

NUMERO MANDATO	RSIA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSIA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
2	1	10	1.524,98	1.524,98	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS NONNI VIGILI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ASSOCIAZIONE DELLA MARCA TREVIGIANA	12/01/2022	104510	0	590	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18/01/2022		
4	1	12	15,23	15,23	RAVAGNOLO FIORELLA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021	12/01/2022	11300	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/01/2022		
5	1	13	45,69	45,69	CITTON LUCIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021	12/01/2022	11300	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/01/2022		
6	1	14	30,46	30,46	DAL MORO CHIARA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021	12/01/2022	11300	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/01/2022		
7	1	15	7,62	7,62	DAL MORO ALESSIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021	12/01/2022	11300	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/01/2022		
8	1	16	38,08	38,08	CAMAZZOLA MIRKO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021	12/01/2022	11300	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/01/2022		
9	1	17	60,93	60,93	CITTON ANASTASIA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021	12/01/2022	11300	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/01/2022		
10	1	18	45,69	45,69	CORONA ANTONIO ANGELO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021	12/01/2022	11300	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/01/2022		
11	1	19	38,08	38,08	CELOTTO LISA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021	12/01/2022	11300	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/01/2022		
12	1	20	38,08	38,08	FABBIAN ENRICO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021	12/01/2022	11300	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/01/2022		
13	1	21	38,08	38,08	TABACCHI NADINE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021	12/01/2022	11300	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/01/2022		
15	1	1	11,46	67,92	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	13/01/2022	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/01/2022		
15	2	1	11,44	67,92	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	13/01/2022	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/01/2022		
15	3	1	4,76	67,92	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	13/01/2022	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/01/2022		
15	4	1	23,77	67,92	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	13/01/2022	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/01/2022		
15	5	1	15,30	67,92	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	13/01/2022	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/01/2022		
15	6	1	1,15	67,92	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	13/01/2022	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/01/2022		
15	7	1	0,04	67,92	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	13/01/2022	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/01/2022		
16	1	22	7.549,36	7.549,36	ACCATRE-STP SRL	Z1D3053CC5	Fatt.n. 5/1 del 10/01/2022 Convenzione per l'anno 2022 per i seguenti servizi: portale del dipendente documentale, servizio paghe - gestione economica del personale, portale del personale, modulo servizio, portale del dipendente human resource manager	17/01/2022	13305	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/01/2022		
17	1	23	761,28	761,28	ZARPELLON CRISTINA	Z0E2FE82F2	Fatt.n. 28/01 del 31/12/2021 Elaborazione di scritture contabili, stampa registri IVA, invio telematico liquidazioni IVA e comunicazioni dai fattura - rif. trattativa 12047944A 4 trimestre 2021	17/01/2022	13305	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/01/2022		
18	1	24	97,94	97,94	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2021	17/01/2022	18380	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/01/2022		
19	1	25	8,80	8,80	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2021	17/01/2022	11315	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	18/01/2022		
20	1	26	8,80	8,80	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2021	17/01/2022	13305	0	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/01/2022		
21	1	27	225,61	225,61	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2021	17/01/2022	104330	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/01/2022		
22	1	28	26,00	26,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2021	17/01/2022	12220	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/01/2022		
23	1	29	45,00	45,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2021	17/01/2022	11200	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	18/01/2022		
24	1	30	158,00	158,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2021	17/01/2022	51325	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2022		
25	1	31	89,98	89,98	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2021	17/01/2022	18200	0	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	18/01/2022		
27	1	55	400,00	400,00	ASSOCIAZIONE BISICOLTORI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BISICOLTORI DI BORSO DEL GRAPPA	17/01/2022	117500	0	614	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	20/01/2022		
29	1	34	9.548,00	9.548,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO A.S. 2021/2022 ALL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA	18/01/2022	45525	0	7	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.	18/01/2022		
32	1	35	115,63	115,63	TESTA ELISA		LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE AUTUNNO 2021	18/01/2022	51325	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2022		
33	1	36	312,50	312,50	STEVANATO MARGHERITA		LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE AUTUNNO 2021	18/01/2022	51325	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2022		
34	1	37	250,00	250,00	VELADIANO MARIA PIA		LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INIZIATIVE CULTURALI VARIE AUTUNNO 2021	18/01/2022	51325	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2022		

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITULO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
35	1	38	115,35	115,35	SPRINT OFFICE SRL	ZB730DC886	Fatt.n. n65/08 del 22/12/2021 FORNITURA CANCELLERIA	18/01/2022	16200	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/01/2022		
36	1	39	140,30	140,30	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI-BISCARO R	Z9D2A02C58	Fatt.n. FPA 180/19 del 11/12/2019 Serie rilegature registri dello stato civile	18/01/2022	17305	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2022		
37	1	40	158,60	158,60	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI-BISCARO R	ZC833FF167	Fatt.n. FPA 131/21 del 30/12/2021 Serie rilegature registri dello stato civile	18/01/2022	17305	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2022		
38	1	41	7.871,48	7.871,48	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A. C.	756664402A	Fatt.n. FATTPA 29_21 del 28/12/2021 Servizio di trasporto scolastico giornaliero degli alunni delle scuole dell'infanzia, elementari e medie del Vs. Comune nel mese di DICEMBRE 2021	18/01/2022	45310	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	18/01/2022		
39	1	42	7.727,51	7.727,51	CAMST SOC. COOP. s.r.l.	7,5668E+13	Fatt.n. 2000706917 del 31/12/2021 SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2021	18/01/2022	45325	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/01/2022		
40	1	43	2.705,96	2.705,96	CAMST SOC. COOP. s.r.l.	ZCF3ZF0FC	Fatt.n. 2000706915 del 31/12/2021 SERVIZIO SCODELLAMENTO DICEMBRE 2021	18/01/2022	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	18/01/2022		
41	1	44	7,49	7,49	CAMST SOC. COOP. s.r.l.	ZBA340DD6	Fatt.n. 2000706916 del 31/12/2021 INTEGRAZIONE SERVIZIO MENSA DICEMBRE 2021	18/01/2022	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	18/01/2022		
42	1	45	0,21	0,21	SPRINT OFFICE SRL	ZB730DC886	Fatt.n. n65/08 del 22/12/2021 FORNITURA CANCELLERIA	18/01/2022	51200	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/01/2022		
43	1	46	840,14	840,14	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA	ZF5345D780	Fatt.n. 40148 del 29/12/2021 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	18/01/2022	51200	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/01/2022		
44	1	47	2.500,00	2.500,00	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	8609230159	Fatt.n. 20/FE del 04/01/2022 Affidamento diretto del servizio di gestione della biblioteca comunale periodo NOVEMBRE 2021	18/01/2022	51320	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2022		
45	1	48	600,00	600,00	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	8609230159	Fatt.n. 21/FE del 04/01/2022 ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI NEI LIMITI DEL QUINTO D'OSBLIGO DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE IN ESSERE CON LA COOPERATIVA COOP.CULTURE	18/01/2022	51320	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2022		
46	1	49	154,00	154,00	IDEA GIARDINO DI COLBERTALDO FABIO & C. SNC	Z3F33ED17A	Fatt.n. 74/02 del 31/12/2021 COMPOSIZIONI FLOREALI	18/01/2022	51325	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2022		
47	1	50	549,31	549,31	TPOGRAFIA MODERNA DI TONNETTO LUIGI	Z9234562CD	Fatt.n. 221 del 21/12/2021 SERVIZIO DI STAMPA AGLURI DI NATALE	18/01/2022	51325	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2022		
48	1	0	1.129,49	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	19/01/2022	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	19/01/2022		
48	2	0	1.254,98	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	19/01/2022	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	19/01/2022		
48	3	0	1.129,49	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	19/01/2022	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	19/01/2022		
48	4	0	1.129,49	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	19/01/2022	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	19/01/2022		
48	5	0	2.509,98	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	19/01/2022	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	19/01/2022		
89	1	0	1.156,67	1.156,67	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE SPESE DI SEGRETERIA ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA	20/01/2022	43550	0	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	20/01/2022		
90	1	0	1.054,41	1.054,41	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE SPESE DI SEGRETERIA ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA	20/01/2022	43550	0	523	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	20/01/2022		
91	1	9999999	596,89	596,89	ABACO S.P.A.	Z1534C464F	Fatt.n. 2022140000455 del 19/01/2022 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2021	24/01/2022	14310	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/02/2022		
92	1	9999999	154,45	154,45	ABACO S.P.A.	Z8E205413E	Fatt.n. 2022120000071 del 07/01/2022 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/10/2021 A 31/12/2021	24/01/2022	13305	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/02/2022		
93	1	9999999	1.403,11	1.403,11	ABACO S.P.A.	Z8E205413E	Fatt.n. 2022120000071 del 07/01/2022 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/10/2021 A 31/12/2021	24/01/2022	14310	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/02/2022		
94	1	0	38,00	38,00	U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		COOICE CAW5	24/01/2022	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.	24/01/2022		
95	1	0	549,00	549,00	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI-BISCARO R	ZB932C02EC	Fatt.n. FPA 4/22 del 20/01/2022 RILEGATURA ATTI IN VINIPELLE	24/01/2022	12380	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/01/2022		
96	1	0	846,19	846,19	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	Z0F34C0DC9	Fatt.n. 2021.6538 del 28/12/2021 CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE 2022	24/01/2022	18390	0	5	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.	24/01/2022		
97	1	0	846,19	846,19	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	ZF63015A3C	Saldo Fatt.n. 2020.6998 del 28/12/2020 CANONE AFFRANCATRICE ANNO 2021	25/01/2022	18390	0	557	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.	25/01/2022		
99	1	0	20.000,00	20.000,00	PEDEMONTANA EMERGENZA ONLUS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PEDEMONTANA EMERGENZA O.d.V. CON SEDE LEGALE A PIEVE DEL GRAPPA	27/01/2022	210455	0	618	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	27/01/2022		
100	1	0	38.920,98	38.920,98	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO TARI 2021 AL CONSIGLIO BACINO PRIULA (ART. 6, C. 1 D.L. 73/21)	27/01/2022	95515	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	27/01/2022		
101	1	0	189,00	189,00	SILAQ VENETO SRL	Z0330A49DD	Fatt.n. 1460/100 del 20/12/2021 Saldo Incarico esterno Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Determinazione 44 del 22/02/21	27/01/2022	15310	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/01/2022		
102	1	0	13,80	13,80	CONTARINA SPA	Z2834A3127	Fatt.n. 0023164/VET del 29/12/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffe) - POSIZIONE 736327 Non domestica. BORSO DEL GRAPPA - LOCALITA' CAMPOCROCE - VS.DET.IMP.438/2021	27/01/2022	15310	0	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/01/2022		
103	1	0	421,00	421,00	SILAQ VENETO SRL	Z0330A49DD	Fatt.n. 1460/100 del 20/12/2021 Saldo Incarico esterno Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Determinazione 44 del 22/02/21	27/01/2022	16315	0	85	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.	27/01/2022		
104	1	0	171,29	171,29	ASCO TLC S.P.A.	ZD730BBAC0	Fatt.n. 09033736 del 20/12/2021 Fatturazione Servizi	27/01/2022	18410	0	96	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	27/01/2022		

NUMERO MANDATO	ROSA MANDATO	QUET.	IMPORTO ROSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
105	1	0	396,94	396,94	ASCOM SERV. MAND. CASTELFRANCO		Fatt.n. 0004/02 del 28/12/2021 Locazione Centro per l'impiego 16 12 al 15 03	27/01/2022	18510	0	643	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.	27/01/2022		
106	1	0	132,46	132,46	L'AUTOINDUSTRIALE SRL	Z9134937FB	Fatt.n. 2022 1/1 del 14/01/2022 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	27/01/2022	31320	0	631	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	27/01/2022		
107	1	0	300,00	300,00	A.F.I. SERVICE DI GIRALDI ERROL	Z38341558C	Fatt.n. 89/E del 21/12/2021 TAVOLO IN ACCIAIO INOX PER LA DISTRIBUZIONE DEI PASTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SANTELLALIA	27/01/2022	62200	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	27/01/2022		
108	1	0	1.895,00	1.895,00	A.S.D. ORIZZONTI VERTICALI	Z19348D6ED	Fatt.n. 1 del 13/01/2022 Rimborso spese per pulizia palestra comunale, nel periodo 01/09/21-31/11/21 - Associazione in regime L. 398/91 - Non soggetta alla normativa degli split payment.	27/01/2022	62325	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2022		
109	1	0	236,51	236,51	ALFASERVIZI S.R.L.	ZE63222D71	Fatt.n. 0003001385 del 23/12/2021 FORNITURA MATERIALE	27/01/2022	81210	0	644	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.	27/01/2022		
110	1	0	181,47	181,47	L'AUTOINDUSTRIALE SRL	Z9134937FB	Fatt.n. 2022 1/1 del 14/01/2022 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	27/01/2022	81215	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	27/01/2022		
111	1	0	1.126,00	1.126,00	GIACOBBO SRL	Z4A3482200	Fatt.n. 94 del 22/12/2021 FATTURA PER LAVORI DI ASFALTATURA TRATTO DI VIA CENGHIA E REALIZZAZIONE DOSSO VIA CAO VETTONIO CIG Z4A3482200. Determina 413/2021 del 20/12/2021.	27/01/2022	81300	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/01/2022		
112	1	0	72,37	72,37	L'AUTOINDUSTRIALE SRL	Z9134937FB	Fatt.n. 2022 1/1 del 14/01/2022 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	27/01/2022	81300	0	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/01/2022		
113	1	0	669,53	669,53	L'AUTOINDUSTRIALE SRL	Z9134937FB	Fatt.n. 2022 1/1 del 14/01/2022 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	27/01/2022	81320	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/01/2022		
114	1	0	531,09	531,09	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	ZB730708F0	Fatt.n. 1/48 del 30/12/2021 SOSTITUZIONE PUNTO LUCE DOPPIO STRADALE A LED DANNEGGIATO DA INCIDENTE PRESSO INCROCIO TRA VIA MOLINETTO E VIA CHIESA	27/01/2022	82305	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/01/2022		
115	1	0	322,04	322,04	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS ENPA	Z8526F403B	Fatt.n. 98/PA del 13/01/2022 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in sito.Periodo di competenza come da distinta allegata: OTTOBRE - DICEMBRE	27/01/2022	96500	0	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	27/01/2022		
116	1	0	127,00	127,00	A.F.I. SERVICE DI GIRALDI ERROL	Z38341558C	Fatt.n. 89/E del 21/12/2021 TAVOLO IN ACCIAIO INOX PER LA DISTRIBUZIONE DEI PASTI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SANTELLALIA	27/01/2022	103200	0	487	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.	27/01/2022		
117	1	0	217,56	217,56	BONTORN GIUSEPPE SRL	ZE0322BF0E	Fatt.n. 20/SP del 30/12/2021 MATERIALE EDILE VARIO	27/01/2022	215112	0	338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	27/01/2022		
118	1	0	116,09	116,09	ALFASERVIZI S.R.L.	ZE63222D71	Fatt.n. 0003001385 del 23/12/2021 FORNITURA MATERIALE	27/01/2022	215112	0	339	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	27/01/2022		
119	1	0	9.000,00	9.000,00	GIACOBBO SRL	Z4A3482200	Fatt.n. 94 del 22/12/2021 FATTURA PER LAVORI DI ASFALTATURA TRATTO DI VIA CENGHIA E REALIZZAZIONE DOSSO VIA CAO VETTONIO CIG Z4A3482200. Determina 413/2021 del 20/12/2021.	27/01/2022	281103	0	596	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/01/2022		
120	1	0	8.591,74	8.591,74	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI s.r.l. di Mezzo	8110085D09	Fatt.n. 384/PA del 31/12/2021 LAVORI AGGIUNTIVI DI SOSTITUZIONE LAMPADE SEGUITO DELL'ATTUAZIONE PICIL - RISTRUTTURAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27/01/2022	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	27/01/2022		
121	1	120	297,45	297,45	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	ZB7293999C	Fatt.n. 1/48 del 30/12/2021 SOSTITUZIONE PUNTO LUCE DOPPIO STRADALE A LED DANNEGGIATO DA INCIDENTE PRESSO INCROCIO TRA VIA MOLINETTO E VIA CHIESA	27/01/2022	282111	0	322	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/02/2022		
122	1	121	422,73	422,73	KONE S.p.A.	Z683088C54	Fatt.n. 0094590631 del 31/12/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione IMPIANTO NR. 10565432 PIAZZA MARCONI 10 BORSO DEL GRAPPA TV	27/01/2022	15310	0	78	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	01/02/2022		
123	1	122	10.000,00	10.000,00	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z9A31F1845	Fatt.n. 198/PA del 22/12/2021 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI NOVEMBRE 2021	27/01/2022	18145	0	356	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	01/02/2022		
124	1	123	293,73	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010738861 del 19/01/2022 Fotocopiatrici L7 - 60 mesi	27/01/2022	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.	01/02/2022		
125	1	124	622,20	622,20	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z81318B8E5	Fatt.n. 004736 del 22/12/2021 CANONE PER TABLET E STAMPANTE ZEBRA ZQ320	27/01/2022	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	01/02/2022		
126	1	125	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010738862 del 19/01/2022 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	27/01/2022	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	01/02/2022		
127	1	126	447,15	447,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010738862 del 19/01/2022 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	27/01/2022	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	01/02/2022		
128	1	127	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010738862 del 19/01/2022 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	27/01/2022	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	01/02/2022		
129	1	128	488,00	488,00	SILAQ VENETO SRL	Z183447019	Fatt.n. 1464/100 del 20/12/2021 Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali Servizio Mensa - Determina n. 392 /2021	27/01/2022	45325	0	593	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	01/02/2022		
130	1	129	114,45	114,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010738862 del 19/01/2022 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	27/01/2022	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	01/02/2022		
131	1	130	19,13	19,13	ENEL ENERGIA SPA	ZA730BE007	Fatt.n. 004191828441 del 11/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STRADA CADORNA	27/01/2022	81300	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/02/2022		
132	1	131	2.465,46	2.465,46	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z4933E599D	Fatt.n. 1/48 del 30/12/2021 SOSTITUZIONE PUNTO LUCE DOPPIO STRADALE A LED DANNEGGIATO DA INCIDENTE PRESSO INCROCIO TRA VIA MOLINETTO E VIA CHIESA	27/01/2022	82310	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2022		
133	1	132	8.030,32	8.030,32	BRENTA LAVORI SRL	8316994890	Fatt.n. 382/F del 31/12/2021 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2020 - det. imp. 201 del 21.07.2020/ contratto del 16.09.2020 al Rep. 564 - SAL 4 pari al finale	27/01/2022	281103	0	315	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/02/2022		
134	1	133	27.203,00	27.203,00	EUROMONTAGGI SNC DI CONTE MICHELE E CONTE FABRIZIO	Z5834047E4	Fatt.n. 3 del 18/01/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INA BARRIERA DI SICUREZZA	27/01/2022	281103	0	482	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/02/2022		
135	1	134	2.000,00	2.000,00	CONSORZIO VENETO GARANZIE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ATTIVITA ECONOMICHE DEL TERRITORIO A RISTORO DELLE PERDITE DI FATTURATO SUBITE A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA	28/01/2022	115305	0	646	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/02/2022		
136	1	135	38,93	38,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 6220210009710 del 28/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MUNICIPIO	31/01/2022	12385	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	01/02/2022		
137	1	136	183,76	183,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 6220210009694 del 28/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INFANZIA S.EULALIA	31/01/2022	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	01/02/2022		

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANT.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
138	1	137	9,11	9,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202100009705 del 28/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ELEMENTARI SEMONZO	31/01/2022	42300	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2022
139	1	138	349,93	349,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202100009712 del 28/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ELEMENTARI BORSO	31/01/2022	42335	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2022
140	1	139	672,56	672,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202100009705 del 28/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ELEMENTARI SEMONZO	31/01/2022	42355	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2022
141	1	140	283,95	283,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202100009711 del 28/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SCUOLA MEDIA	31/01/2022	43225	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2022
142	1	141	6,71	1.766,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202100009698 del 28/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA VIA AL FOSSA'	31/01/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2022
142	2	141	8,87	1.766,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202100009696 del 28/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA VA CANAL	31/01/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2022
142	3	141	11,03	1.766,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202100009709 del 28/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMTERO BORSO	31/01/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2022
142	4	141	13,37	1.766,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202100009719 del 28/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PUNTO INFORMATIVO	31/01/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2022
142	5	141	15,31	1.766,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202100009708 del 28/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMTERO BORSO	31/01/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2022
142	6	141	15,54	1.766,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202100009713 del 28/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMTERO S.EULALIA	31/01/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2022
142	7	141	17,47	1.766,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202100009703 del 28/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMTERO SEMONZO	31/01/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2022
142	8	141	17,48	1.766,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202100009704 del 28/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMTERO SEMONZO	31/01/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2022
142	9	141	26,08	1.766,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202100009702 del 28/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AIOLLA VIA CAIO VETTONO	31/01/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2022
142	10	141	42,24	1.766,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202100009716 del 28/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - VILLA LUNARDI	31/01/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2022
142	11	141	55,64	1.766,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202100009706 del 28/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA PIAZZA S.EULALIA	31/01/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2022
142	12	141	1.040,68	1.766,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202100009695 del 28/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IDRANTE PIAZZA MARCONI	31/01/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2022
143	1	142	9,10	9,10	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202100009700 del 28/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CENTRO SOCIALE SEMONZO	31/01/2022	103345	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2022
144	1	56	9.350,00	9.350,00	COOPERATIVA AGRICOLA CAMPO CROCE A R.L.		NUOVO MARCIAPIEDE VIA PIAVE TRA VIA MARTIRI DEL GRAPPA E VALLE CHESURE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE AREE COOPERATIVA CAMPOCROCE SCARL	31/01/2022	281103	0	48	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/02/2022
157	1	155	877,59	877,59	A2A Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 822000003996 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/01/2022	18370	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2022
158	1	156	505,67	505,67	A2A Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 822000004032 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI BORSO	31/01/2022	42330	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2022
159	1	157	97,09	97,09	A2A Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 822000004015 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI SEMONZO	31/01/2022	42365	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2022
160	1	158	422,96	422,96	A2A Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 822000004027 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	31/01/2022	43350	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2022
161	1	159	12,54	12,54	A2A Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 822000004001 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESETTA CAMPO CROCE	31/01/2022	51335	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2022
162	1	160	156,51	349,49	A2A Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 822000003856 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE	31/01/2022	81365	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2022
162	2	160	192,98	349,49	A2A Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 822000004032 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI BORSO	31/01/2022	81365	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2022
163	1	161	4,67	12.595,00	A2A Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 822000003991 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/01/2022	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2022
163	2	161	4,90	12.595,00	A2A Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 822000004019 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/01/2022	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2022
163	3	161	16,52	12.595,00	A2A Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 822000003988 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/01/2022	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2022
163	4	161	20,04	12.595,00	A2A Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 822000003992 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/01/2022	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2022
163	5	161	38,31	12.595,00	A2A Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 822000003781 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/01/2022	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2022
163	6	161	46,92	12.595,00	A2A Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 822000003855 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/01/2022	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2022
163	7	161	51,39	12.595,00	A2A Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 822000004011 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/01/2022	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2022
163	8	161	55,95	12.595,00	A2A Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 822000004013 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	31/01/2022	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2022



NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
165	1	163	68,91	356,14	ADA Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 82200004012 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE SEMONZO	31/01/2022	103330	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2022
165	2	163	287,23	356,14	ADA Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 82200004015 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI SEMONZO	31/01/2022	103330	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2022
166	1	164	70,85	255,38	ADA Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 82200004004 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE S.EULALIA	31/01/2022	103360	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2022
166	2	164	184,53	255,38	ADA Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 82200004027 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	31/01/2022	103360	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2022
167	1	165	11,49	515,69	ADA Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 82200004024 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SEMONZO	31/01/2022	105320	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2022
167	2	165	12,21	515,69	ADA Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 82200003854 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.EULALIA	31/01/2022	105320	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2022
167	3	165	25,88	515,69	ADA Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 82200004007 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BORSO	31/01/2022	105320	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2022
167	4	165	466,11	515,69	ADA Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 82200004026 del 21/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO ANZIANI	31/01/2022	105320	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2022
168	1	166	1.662,38	1.662,38	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.	2000200130	Fatt.n. 186/A del 04/01/2022 COMPETENZA CONTRIBUTO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021	31/01/2022	15500	0	639	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	01/02/2022
169	1	167	449,62	449,62	ENI S.P.A.	8137904AD1	Fatt.n. 19899236 del 27/01/2022 FORNITURA BUONI CARBURANTE	31/01/2022	31205	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/02/2022
170	1	168	2.000,00	2.000,00	ENI S.P.A.	8137904AD1	Fatt.n. 19899236 del 27/01/2022 FORNITURA BUONI CARBURANTE	31/01/2022	81240	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/02/2022
171	1	169	15,14	15,14	ENEL ENERGIA SPA	ZA730BEGD7	Fatt.n. 004197810954 del 28/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - TELECAMERE (VIA CENGHIA)	31/01/2022	81300	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/02/2022
172	1	170	281,82	281,82	L'AUTOINDUSTRIALE SRL	Z1C34E9189	Fatt.n. 2022_21 del 26/01/2022 MANUTENZIONE MACCHINE COMUNALI	31/01/2022	81320	0	30	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	01/02/2022
173	1	171	94,24	705,85	ASCOTRADE SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 501580039 del 29/12/2021 Fatture consumi GAS	31/01/2022	103300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/02/2022
173	2	171	611,61	705,85	ASCOTRADE SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 501576045 del 29/12/2021 15350750010291 - GA - VIA MONTE GRAPPA 15 31030 BORSO DEL GRAPPA TV	31/01/2022	103300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/02/2022
174	1	172	470,79	470,79	ASCOTRADE SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 501576045 del 29/12/2021 15350750010291 - GA - VIA MONTE GRAPPA 15 31030 BORSO DEL GRAPPA TV	31/01/2022	103300	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/02/2022
175	1	173	2.000,00	2.000,00	ENI S.P.A.	8137904AD1	Fatt.n. 19899236 del 27/01/2022 FORNITURA BUONI CARBURANTE	31/01/2022	104210	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/02/2022
176	1	174	345,18	345,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	SALDO Fatt.n. 1010738862 del 19/01/2022 FOTOCOPIATORI 28 L2 - 60 MESI	31/01/2022	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.	01/02/2022
178	1	176	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. PERIODO DICEMBRE 2021 GENNAIO 2022	02/02/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/02/2022
179	1	177	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. PERIODO DICEMBRE 2021 GENNAIO 2022	02/02/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/02/2022
180	1	178	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. PERIODO DICEMBRE 2021 GENNAIO 2022	02/02/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/02/2022
181	1	96	2,00	93,85	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A APERTURA SPESE POS	03/02/2022	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/02/2022
181	2	96	25,94	93,85	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A APERTURA SPESE POS	03/02/2022	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/02/2022
181	3	96	20,91	93,85	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A APERTURA SPESE POS	03/02/2022	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/02/2022
181	4	96	11,97	93,85	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A APERTURA SPESE POS	03/02/2022	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/02/2022
181	5	96	24,74	93,85	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A APERTURA SPESE POS	03/02/2022	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/02/2022
181	6	96	7,14	93,85	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A APERTURA SPESE POS	03/02/2022	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/02/2022
181	7	96	1,15	93,85	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A APERTURA SPESE POS	03/02/2022	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/02/2022
187	1	8	780,00	780,00	INTESA SANPAOLO SPA	Z1D3359053	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V8006132 del 15/12/2021 COMMISSIONE SERVIZIO PIATTAFORMA SIOPE+ E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	03/02/2022	13305	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/02/2022
188	1	200	171,60	171,60	INTESA SANPAOLO SPA	Z1D3359053	SALDO Fatt.n. 016X20211V8006132 del 15/12/2021 COMMISSIONE SERVIZIO PIATTAFORMA SIOPE+ E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	03/02/2022	13305	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/02/2022
189	1	8	2.500,00	2.500,00	INTESA SANPAOLO SPA	Z6F298B2D1	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V8006131 del 15/12/2021 COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	03/02/2022	13305	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/02/2022
190	1	201	550,00	550,00	INTESA SANPAOLO SPA	Z6F298B2D1	SALDO Fatt.n. 016X20211V8006131 del 15/12/2021 COMMISSIONI SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	03/02/2022	13305	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/02/2022
191	1	185	2.879,14	2.879,14	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA DELLA SOMMA COMPLESSIVA ASSEGNATA DALLA REGIONE VENETO AL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA RELATIVA AI BANDI FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2020	04/02/2022	104510	0	518	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/02/2022

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.
192	1	186	4.623,00	4.623,00	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA DELLA SOMMA COMPLESSIVA ASSEGNATA DALLA REGIONE VENETO AL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA RELATIVA AI BANDI FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2020	04/02/2022	104560	0	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni		04/02/2022	
193	1	187	573,48	573,48	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 42042280043925 del 11/12/2021 18M 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	04/02/2022	18355	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		04/02/2022	
194	1	188	68,65	224,19	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 8E00729908 del 11/12/2021 18M 2022 - ASCENSORE MUNICIPIO	04/02/2022	18355	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		04/02/2022	
194	2	188	155,54	224,19	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 42042280043925 del 11/12/2021 18M 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	04/02/2022	18355	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		04/02/2022	
195	1	189	164,76	164,76	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 8E00727186 del 11/12/2021 18M 2022 - ELEMENTARI BORSO	04/02/2022	42310	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		04/02/2022	
196	1	190	139,56	139,56	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 42042280043925 del 11/12/2021 18M 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	04/02/2022	42370	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		04/02/2022	
197	1	191	68,08	349,96	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 8E00728839 del 11/12/2021 18M 2022 - ASCENSORE SCUOLA MEDIA	04/02/2022	43325	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		04/02/2022	
197	2	191	98,94	349,96	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 8E00727430 del 11/12/2021 18M 2022 - INFANZIA S. EULALIA	04/02/2022	43325	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		04/02/2022	
197	3	191	182,94	349,96	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 42042280043925 del 11/12/2021 18M 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	04/02/2022	43325	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		04/02/2022	
198	1	192	131,64	131,64	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 42042280043925 del 11/12/2021 18M 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	04/02/2022	51310	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		04/02/2022	
199	1	193	55,62	55,62	SIBIFER SRL	Z3233C4E4F	Fatt.n. 33/E del 31/12/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	04/02/2022	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.		04/02/2022	
200	1	194	152,50	152,50	SICURTALIA IVRI S.p.A	Z3130DF3D3	Fatt.n. 9117000280 del 03/01/2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o BORSO DEL GRAPPA PIAZZA MARCONI, 10 COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA - GENNAIO - FEBBRAIO 2022	04/02/2022	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		04/02/2022	
201	1	195	149,81	149,81	SIBIFER SRL	Z3233C4E4F	Fatt.n. 33/E del 31/12/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	04/02/2022	41200	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		04/02/2022	
202	1	196	69,96	69,96	SIBIFER SRL	Z3233C4E4F	Fatt.n. 33/E del 31/12/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	04/02/2022	43200	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		04/02/2022	
203	1	197	183,00	183,00	MV MENEGON	Z9334EDACA	Fatt.n. 1PA del 01/02/2022 SERVIZIO DI RIPARAZIONI	04/02/2022	81215	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario		04/02/2022	
204	1	202	4.600,00	4.600,00	CONSORZIO TURISTICO VIVERE IL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO TURISTICO VIVERE IL GRAPPA PER ATTIVITA A CORREDO DELL'INAUGURAZIONE DELLEX CIMITERO DI GUERRA CAPITANO ENRICO PICAGLIA	08/02/2022	72510	0	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese		08/02/2022	
207	1	203	13.708,71	13.708,71	DONAZZAN ANGELO	Z3A2E82710	Fatt.n. 4 del 31/01/2022 PUNTO INFORMATIVO VILLA LINARDI REALIZZAZIONE DI UN PUNTO INFORMATIVO NEL PARCO DI VILLA LINARDI - COMPLETAMENTO OPERE EDILI	09/02/2022	281201	0	367	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		11/02/2022	
208	1	204	7.871,48	7.871,48	REGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A & C.	756664402A	Fatt.n. FATTPA 2_22 del 01/02/2022 Servizio di trasporto scolastico giornaliero degli alunni delle scuole dell'infanzia, elementari e medie del Vs. Comune nel mese di GENNAIO 2022.	10/02/2022	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		11/02/2022	
209	1	205	338,55	5.289,31	CAMST SOC. COOP. s.r.l.	ZCF32F0F6C	Fatt.n. 2000950910 del 28/01/2022 NOTA DI CREDITO - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	10/02/2022	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		11/02/2022	
209	2	205	71,98	5.289,31	CAMST SOC. COOP. s.r.l.	ZCF32F0F6C	Fatt.n. 2000950909 del 28/01/2022 NOTA DI CREDITO - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	10/02/2022	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		11/02/2022	
209	3	205	921,10	5.289,31	CAMST SOC. COOP. s.r.l.	ZCF32F0F6C	Fatt.n. 2000950912 del 28/01/2022 SERVIZIO SCODELLAMENTO MENSA SCOLASTICA	10/02/2022	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		11/02/2022	
209	4	205	4.778,74	5.289,31	CAMST SOC. COOP. s.r.l.	ZCF32F0F6C	Fatt.n. 2000950913 del 28/01/2022 SERVIZIO SCODELLAMENTO MENSA SCOLASTICA	10/02/2022	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		11/02/2022	
210	1	314	2.500,00	2.500,00	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	8609230159	Fatt.n. 394FE del 31/01/2022 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA DICEMBRE 2021	10/02/2022	51320	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		24/02/2022	
211	1	315	600,00	600,00	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	8609230159	Fatt.n. 395FE del 31/01/2022 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA DICEMBRE 2021	10/02/2022	51320	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		24/02/2022	
222	1	206	2.506,85	2.506,85	ANDRIOLLO ANGELO	Z233407C47	Fatt.n. 6 del 08/02/2022 SALDO Competenze inerenti la redazione del tipo di frazionamento dei mappali numero 1692 e 1885 - redatti sul Foglio 10 del comune di Borso del Grappa, comprensive della richiesta dell'estratto di mappa per aggiornamenti.	10/02/2022	242115	0	501	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico		11/02/2022	
224	1	208	50,00	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI DUE VOLTE.	11/02/2022	18515	0	94	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.		11/02/2022	
225	1	0	330,02	330,02	SIBIFER SRL	Z7F321CC11	Fatt.n. 2/E del 31/01/2022 ACQUISTI MATERIALE VARIO FERRAMENTA	14/02/2022	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.		14/02/2022	
226	1	0	115,90	115,90	ASCO TLC S.P.A	Z9634CF644	Fatt.n. 09003462 del 31/01/2022 Fatturazione Servizi HF-1 slot HOUSING FISICO 2 slot rack 19-Canone mensile - Periodo dal 01/01/2022 al 31/01/2022	14/02/2022	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		14/02/2022	
227	1	0	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A	ZE634D8859	Fatt.n. 09001831 del 31/01/2022 Fatturazione Servizi AN-FO-L3-CA-DIA-40 ANETWORK-FO-VPN-L3-40-Diamond Canone Periodo dal 01/01/2022 al 31/01/2022	14/02/2022	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		14/02/2022	
228	1	0	1.756,80	1.756,80	INFOTREND S.R.L.	ZE534F8EBF	Fatt.n. 4/2 del 31/01/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE HARDWARE ANNO 2022	14/02/2022	18410	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software		14/02/2022	
229	1	0	600,00	600,00	FAI DA TE DI ZOLLO LUCA	Z2F34EE613	Fatt.n. 0003000002 del 31/01/2022 ACQUISTI MATERIALE VARIO FERRAMENTA	14/02/2022	41200	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		14/02/2022	
230	1	0	20,60	20,60	FAI DA TE DI ZOLLO LUCA	ZE330BED17	Fatt.n. 0003000002 del 31/01/2022 ACQUISTI MATERIALE VARIO FERRAMENTA	14/02/2022	41200	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		14/02/2022	
231	1	0	620,00	620,00	FAI DA TE DI ZOLLO LUCA	Z2F34EE613	Fatt.n. 0003000002 del 31/01/2022 ACQUISTI MATERIALE VARIO FERRAMENTA	14/02/2022	42200	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		14/02/2022	

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.
232	1	0	350,00	350,00	FAI DA TE DI ZOLLO LUCA	ZE330BED17	Fatt.n. 0003000002 del 31/01/2022 ACQUISTI MATERIALE VARIO FERRAMENTA	14/02/2022	42200	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			14/02/2022
233	1	0	276,00	276,00	FAI DA TE DI ZOLLO LUCA	ZE330BED17	Fatt.n. 0003000002 del 31/01/2022 ACQUISTI MATERIALE VARIO FERRAMENTA	14/02/2022	81210	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			14/02/2022
234	1	0	646,60	646,60	CLIMASB TERMIDRAULICA DI JEKIC ROBERTO	ZC434F8F4D	Fatt.n. 10 del 29/01/2022 Manutenzione straordinaria Collegamento fontana esterna giardino Rienza tubo generale per stacco Collegamento fontana	14/02/2022	81300	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			14/02/2022
235	1	0	259,00	259,00	SERVIZI ECOLOGICI s.a.s.	Z89348263C	Fatt.n. 108 del 31/01/2022 DET141421 ESEGUITO INTERVENTO CON AUTO SPURGO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI DI SEMONZO E VIA MOLINETTO, MUNICIPIO E SCUOLA SEMONZO PER LAVAGGIO TUBAZIONI	14/02/2022	81300	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			14/02/2022
236	1	0	2.100,61	2.100,61	MAZZAROLO SRL	Z0334FA045	Fatt.n. 2022_3_4 del 31/01/2022 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	14/02/2022	81320	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			14/02/2022
237	1	0	6.448,27	6.448,27	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	ZCE3505286	Fatt.n. 1/3 del 31/01/2022 MANODOPERA 22.11.21 IMPIANTO PROVVISORIO VIA CROSERA S. EULALIA E MANUTENZIONE VIA ROSANLES	14/02/2022	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			14/02/2022
238	1	0	253,40	253,40	SERVIZI ECOLOGICI s.a.s.	Z89348263C	Fatt.n. 108 del 31/01/2022 DET141421 ESEGUITO INTERVENTO CON AUTO SPURGO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI DI SEMONZO E VIA MOLINETTO, MUNICIPIO E SCUOLA SEMONZO PER LAVAGGIO TUBAZIONI	14/02/2022	103320	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			14/02/2022
239	1	0	40,00	40,00	REGIONE DEL VENETO-SERV BENI LIBR.ED ARC		Fatt.n. 61 del 29/01/2022 FATTURA O PARCELLA O NOTULA	14/02/2022	242115	0	582	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			14/02/2022
240	1	0	8,80	8,80	REGIONE DEL VENETO-SERV BENI LIBR.ED ARC		Saldo Fatt.n. 61 del 26/01/2022 FATTURA O PARCELLA O NOTULA	14/02/2022	242115	0	582	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			14/02/2022
241	1	0	352,76	352,76	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/6084 del 01/02/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - TELECAMERE VIA CENGHIA	15/02/2022	15335	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/02/2022
242	1	0	1.116,08	1.116,08	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/6088 del 01/02/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	15/02/2022	18370	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/02/2022
243	1	0	552,56	552,56	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/6088 del 01/02/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	15/02/2022	41315	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/02/2022
244	1	0	651,62	651,62	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/6087 del 01/02/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	15/02/2022	42330	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/02/2022
245	1	0	346,58	346,58	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/6087 del 01/02/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	15/02/2022	42365	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/02/2022
246	1	0	808,06	808,06	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/6087 del 01/02/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	15/02/2022	43315	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/02/2022
247	1	0	707,59	707,59	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/6088 del 01/02/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	15/02/2022	43350	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/02/2022
248	1	0	19,28	39,63	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/6088 del 01/02/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	15/02/2022	51335	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/02/2022
248	2	0	20,35	39,63	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/6085 del 01/02/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - CHIESETTA PICAGLIA	15/02/2022	51335	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/02/2022
249	1	0	55,14	55,14	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/6088 del 01/02/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	15/02/2022	81365	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/02/2022
250	1	0	134,70	15.713,35	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/6088 del 01/02/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	15/02/2022	82300	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/02/2022
250	2	0	254,89	15.713,35	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/6083 del 01/02/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - QUADRO EUROSIN	15/02/2022	82300	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/02/2022
250	3	0	15.323,76	15.713,35	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/6086 del 01/02/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/02/2022	82300	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/02/2022
251	1	0	11,11	31,46	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/213 del 02/01/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - CASERMETTA ALPINA	15/02/2022	93415	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/02/2022
251	2	0	20,35	31,46	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/6082 del 01/02/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - CASERMETTA ALPINA	15/02/2022	93415	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/02/2022
252	1	0	476,61	476,61	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/6088 del 01/02/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	15/02/2022	103305	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/02/2022
253	1	0	232,34	232,34	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/6088 del 01/02/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	15/02/2022	103330	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/02/2022
254	1	0	102,22	102,22	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/6087 del 01/02/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	15/02/2022	103360	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/02/2022
255	1	0	103,64	103,64	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/6088 del 01/02/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	15/02/2022	105320	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/02/2022
257	1	0	1.129,49	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	15/02/2022	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			15/02/2022
257	2	316	1.254,98	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	15/02/2022	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			24/02/2022
257	3	317	1.129,49	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	15/02/2022	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			24/02/2022
257	4	318	1.129,49	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	15/02/2022	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			24/02/2022
257	5	319	2.509,98	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	15/02/2022	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			24/02/2022

NUMERO MANDATO	RISA MANDATO	QUET.	IMPORTO RISA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITULO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
305	1	289	1.468,88	1.468,88	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z8D34770F2	Fatt.n. 55/P del 31/01/2022 SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022	16/02/2022	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			17/02/2022
307	1	0	35,99	35,99	INFOTREND S.R.L.	Z2B34EE018	Fatt.n. 4/4 del 31/01/2022 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PC E ACQUISTO ALIMENTATORE	21/02/2022	18200	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico			21/02/2022
308	1	0	171,29	171,29	ASCO TLC S.P.A.	ZD730B8AC0	Fatt.n. 09000396 del 31/01/2022 Fatturazione Servizi	21/02/2022	18410	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software			21/02/2022
309	1	0	1.234,76	1.234,76	ASCO TLC S.P.A.	ZD730B8AC0	Fatt.n. 09000396 del 31/01/2022 Fatturazione Servizi	21/02/2022	18410	0	96	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			21/02/2022
310	1	0	214,17	214,17	ALFASERVIZI S.R.L.	Z2C30E4BB3	Fatt.n. 0003000063 del 31/01/2022 VENDITA	21/02/2022	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.			21/02/2022
311	1	0	213,73	213,73	ALFASERVIZI S.R.L.	Z2C30E4BB3	Fatt.n. 0003000063 del 31/01/2022 VENDITA	21/02/2022	81210	0	117	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.			21/02/2022
312	1	0	68,98	798,36	TM S.P.A.	ZC82B7E727	Fatt.n. 8E00049793 del 10/02/2022 28IM 2022 - ASCENSORE MUNICIPIO	21/02/2022	18355	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			21/02/2022
312	2	0	729,38	798,36	TM S.P.A.	ZC82B7E727	Fatt.n. 422042800002670 del 10/02/2022 28IM 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	21/02/2022	18355	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			21/02/2022
313	1	0	107,98	107,98	TM S.P.A.	ZC82B7E727	Fatt.n. 8E00048189 del 10/02/2022 28IM 2022 - INFANZIA S.EULALIA	21/02/2022	41305	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			21/02/2022
314	1	0	154,18	154,18	TM S.P.A.	ZC82B7E727	Fatt.n. 8E00049598 del 10/02/2022 28IM 2022 - ELEMENTARI BORSO	21/02/2022	42310	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			21/02/2022
315	1	0	138,07	138,07	TM S.P.A.	ZC82B7E727	Fatt.n. 422042800002670 del 10/02/2022 28IM 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	21/02/2022	42370	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			21/02/2022
316	1	0	68,08	266,40	TM S.P.A.	ZC82B7E727	Fatt.n. 8E00050917 del 10/02/2022 28IM 2022 - ASCENSORE SCUOLA MEDIA	21/02/2022	43325	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			21/02/2022
316	2	0	198,32	266,40	TM S.P.A.	ZC82B7E727	Fatt.n. 422042800002670 del 10/02/2022 28IM 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	21/02/2022	43325	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			21/02/2022
317	1	0	134,88	134,88	TM S.P.A.	ZC82B7E727	Fatt.n. 422042800002670 del 10/02/2022 28IM 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	21/02/2022	51310	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			21/02/2022
318	1	0	732,00	732,00	CONNECTS S.R.L.	Z6B3494D1D	Fatt.n. 28/10 del 16/02/2022 RINNOVO FORNITURA DEL SOFTWARE GESTIONALE UNICOM IMPOSTA SOGGIORNO PER IL TRIENNIO 2022-2024	22/02/2022	13305	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			22/02/2022
319	1	0	63,44	63,44	ACCATRE-STP SRL	ZEE3254AC2	Fatt.n. 1371 del 02/02/2022 Convenzione per l'anno 2021 per i seguenti servizi: CU 2021	22/02/2022	13305	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			22/02/2022
320	1	0	3.891,75	3.891,75	ACCATRE SRL	Z5134D42C6	Fatt.n. 1220264 del 07/02/2022 Convenzione per i servizi per i settori segreteria e territorio per l'anno 2022	22/02/2022	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			22/02/2022
321	1	0	1.952,00	1.952,00	BOXKAPPS SRL	ZD134D43F0	Fatt.n. 1220220 del 01/02/2022 Convenzione per i seguenti servizi: X-Desk, X-GDPR, formazione, assistenza X-Infrastruttura ai fini Privacy, X-DPIA, X-RVS e piattaforma X-Infrastruttura per l'anno 2022 Vostra Determinazione nr. 15 del 20/01/2022CS.	22/02/2022	18410	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software			22/02/2022
322	1	0	244,00	244,00	BOXKAPPS SRL	Z5D2B43884	Fatt.n. 1220221 del 01/02/2022 Convenzione per il servizio X-PDSOE per l'anno 2022 Vostra Determinazione nr. 393 del 24/12/2019CG. Z5D2B43884	23/02/2022	17305	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			23/02/2022
323	1	0	2.610,80	2.610,80	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	ZCF32F0F6C	Fatt.n. 2000609100 del 31/01/2022 SERVIZIO SCODELLAMENTO GENNAIO 2022	23/02/2022	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			23/02/2022
324	1	0	2,08	2,08	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	Z8A3403D06	Fatt.n. 2000609101 del 31/01/2022 FORNITURA VASSOI	23/02/2022	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			23/02/2022
325	1	0	7.584,67	7.584,67	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	7.5668E+13	Fatt.n. 2000609102 del 31/01/2022 FORNITURA MENSA SCOLASTICA PLESSI SCOLASTICI DIVERSI GENNAIO 2022	23/02/2022	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			23/02/2022
326	1	0	165,01	165,01	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS	ZD634E13F3	Fatt.n. FATTPA 11_22 del 10/02/2022 FORNITURA LIBRI PER NEODENTORI	23/02/2022	51200	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			23/02/2022
327	1	0	9,94	9,94	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	ZCF32F0F6C	CONGIUGLIO IMPONIBILE FATTURA N. 2000678263 DEL 30/09/2021	23/02/2022	45325	0	101	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			23/02/2022
328	1	354	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO 2022	24/02/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			24/02/2022
329	1	355	613,00	613,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO 2022	24/02/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			24/02/2022
330	1	380	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO 2022	24/02/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			03/03/2022
331	1	356	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO 2022	24/02/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			24/02/2022
332	1	357	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO 2022	24/02/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			24/02/2022
333	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO 2022	24/02/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			24/02/2022
334	1	358	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO 2022	24/02/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			24/02/2022
335	1	359	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO 2022	24/02/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			24/02/2022
336	1	360	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO 2022	24/02/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			24/02/2022

NUMERO MANDATO	RSIA 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.
337	1	361	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO 2022	24/02/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/02/2022		
338	1	0	1.379,72	1.379,72	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLABUS NONNI VIGILI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA.	01/03/2022	104510	0	590	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/03/2022		
339	1	0	34.000,00	34.000,00	CARITAS PARROCCHIA DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA DEL CONTRIBUTO PREVISTO A FAVORE ALLA CARITAS PARROCCHIALE DI BORSO DEL GRAPPA, COME INDICATO NELL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA IL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E LA CARITAS PARROCCHIALE	01/03/2022	104535	0	627	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	01/03/2022		
341	1	0	123.210,48	123.210,48	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA, CAPOFLA DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO, DELLA RISORSE DESTINATE PER LE ATTIVITA DELLA FUNZIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 - ACCONTO	02/03/2022	104450	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	02/03/2022		
342	1	0	8.720,57	8.720,57	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA, CAPOFLA DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO, DELLA RISORSE DESTINATE PER LE ATTIVITA DELLA FUNZIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2021, ACCONTO	02/03/2022	104586	0	588	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	02/03/2022		
343	1	0	14.677,19	14.677,19	DONAZZAN ANGELO	8862865B8F	Fatt.n. 8 del 22/02/2022 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA CROSERA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA CROSERA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA CROSERA - realizzazione zona pedonale. CODICE CUP: G31B20001480005 - CODICE CIG: 8862865B8F - Certificato di pagamenti	02/03/2022	281103	0	334	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2022		
344	1	0	49.122,46	49.122,46	DONAZZAN ANGELO	8862865B8F	Fatt.n. 8 del 22/02/2022 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA CROSERA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA CROSERA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA CROSERA - realizzazione zona pedonale. CODICE CUP: G31B20001480005 - CODICE CIG: 8862865B8F - Certificato di pagamenti	02/03/2022	281194	0	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/03/2022		
345	1	0	34.184,33	34.184,33	DOLOMITI STRADE S.R.L.	8828468A42	Fatt.n. 5 PA del 10/02/2022 Lavori di realizzazione di un percorso pedonale lungo la S.P. 26 via Molinetto tra via Portoni e via Piovego ANTICHO CONTRATTO art. 35 co. 18 D.Lgs. 50	02/03/2022	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	02/03/2022		
346	1	381	2.637,84	2.637,84	SMANOTTO E MOROSIN STUDIO ASSOCIATO	ZCF3102128	Fatt.n. 3 del 14/02/2022 RIQUALIFICAZIONE VIA CROSERA REALIZZAZIONE ZONA PEDONALE	03/03/2022	281194	0	131	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/03/2022		
349	1	462	2.437,00	2.437,00	MINISTERO DELLE FINANZE		SALDO IVA 2021	03/03/2022	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	15/03/2022		
350	1	382	0,59	0,59	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202000000775 del 10/04/2020 FORNITURA ACQUA	04/03/2022	81355	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/03/2022		
351	1	383	0,40	0,40	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202000000794 del 10/04/2020 CONSUMI IDRICI	04/03/2022	81355	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/03/2022		
352	1	384	0,40	0,40	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202000000790 del 10/04/2020 CONSUMI IDRICI	04/03/2022	81355	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/03/2022		
353	1	385	0,40	0,40	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202000000791 del 10/04/2020 CONSUMI IDRICI	04/03/2022	81355	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/03/2022		
354	1	386	0,40	0,40	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202000000793 del 10/04/2020 CONSUMI IDRICI	04/03/2022	81355	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/03/2022		
355	1	387	0,40	0,40	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202000000794 del 10/04/2020 CONSUMI IDRICI	04/03/2022	81355	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/03/2022		
356	1	388	0,54	0,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202000000692 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FONTANA PIAZZA CANAL	04/03/2022	81355	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/03/2022		
357	1	389	0,55	0,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202000000593 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MONUMENTO PIAZZA GARBALDI	04/03/2022	81355	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/03/2022		
358	1	390	0,55	0,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202000000590 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA VIA MOLINETTO	04/03/2022	81355	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/03/2022		
359	1	391	0,08	0,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202000000591 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA VIA MONTE GRAPPA	04/03/2022	81355	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/03/2022		
360	1	392	0,47	0,47	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202000000591 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA VIA MONTE GRAPPA	04/03/2022	96510	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/03/2022		
361	1	393	0,55	0,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202000000593 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AIUOLA VIA PIAVE	04/03/2022	96510	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/03/2022		
362	1	394	0,55	0,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202000000594 del 10/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AIUOLA VIA S. PIO X	04/03/2022	96510	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/03/2022		
363	1	395	1.387,84	1.387,84	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9000391 del 16/02/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - SEDE MUNICIPALE	04/03/2022	18375	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/03/2022		
364	1	396	1.303,59	1.303,59	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866C4F	Fatt.n. 9000391 del 16/02/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - SEDE MUNICIPALE	04/03/2022	18375	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/03/2022		
365	1	397	4.529,95	4.529,95	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9000397 del 16/02/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - INFANZIA SANTEULIALIA	04/03/2022	41310	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/03/2022		
366	1	398	358,52	358,52	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866C4F	Fatt.n. 9000397 del 16/02/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - INFANZIA SANTEULIALIA	04/03/2022	41310	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/03/2022		
367	1	399	1.865,46	1.865,46	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9000394 del 16/02/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - ELEMENTARI BORSO	04/03/2022	42315	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/03/2022		
368	1	400	2.388,94	2.388,94	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9000395 del 16/02/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - ELEMENTARI SEMONZO	04/03/2022	42375	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/03/2022		
369	1	401	6.048,68	6.048,68	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9000393 del 16/02/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - SCUOLA SECONDARIA / PALESTRA	04/03/2022	43320	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/03/2022		
370	1	402	80,29	80,29	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866C4F	Fatt.n. 9000393 del 16/02/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - SCUOLA SECONDARIA / PALESTRA	04/03/2022	43320	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/03/2022		
371	1	403	178,78	7.319,03	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866C4F	Fatt.n. 9000398 del 16/02/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - IMPIANTI SPORTIVI	04/03/2022	43355	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/03/2022		
371	2	403	2.626,70	7.319,03	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866C4F	Fatt.n. 9000393 del 16/02/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - SCUOLA SECONDARIA / PALESTRA	04/03/2022	43355	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/03/2022		

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.
371	3	403	4.513,55	7.319,03	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866C4F	Fatt.n. 9000394 del 16/02/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - ELEMENTARI BORSO	04/03/2022	43355	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			04/03/2022
372	1	404	66,05	598,35	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866C4F	Fatt.n. 9000396 del 16/02/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - CENTRO SOCIALE SANTEULALIA	04/03/2022	103335	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			04/03/2022
372	2	404	532,30	598,35	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866C4F	Fatt.n. 9000392 del 16/02/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - CENTRO SOCIALE SEMONZO	04/03/2022	103335	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			04/03/2022
373	1	405	521,77	521,77	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9000396 del 16/02/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - CENTRO SOCIALE SANTEULALIA	04/03/2022	103365	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			04/03/2022
374	1	406	125,43	125,43	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866C4F	Fatt.n. 9000396 del 16/02/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - CENTRO SOCIALE SANTEULALIA	04/03/2022	103365	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			04/03/2022
375	1	407	240,00	240,00	ASS.PE.R.R. GROUP SRL	Z9633F5D9A	Fatt.n. p000011 del 28/02/2022 FORNITURA LAVASCIUGA PAVIMENTI	04/03/2022	15200	0	475	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.			04/03/2022
376	1	408	578,28	578,28	I.P. PAIN S.R.L.	Z6535344A3	Fatt.n. 29/PA del 22/02/2022 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	04/03/2022	16200	0	95	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.			04/03/2022
377	1	409	3.698,40	3.698,40	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z9A31F1845	Fatt.n. 197/PA del 22/12/2021 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI NOVEMBRE 2021	04/03/2022	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			04/03/2022
378	1	410	587,31	587,31	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z9A31F1845	Fatt.n. 197/PA del 22/12/2021 MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI NOVEMBRE 2021	04/03/2022	18145	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti			04/03/2022
379	1	411	283,98	283,98	CAPPOZZERIA CREMASCO MICHELE	Z3F3522FB5	Fatt.n. 47 del 15/02/2022 TAGLIANDO PIAT PANDA POLIDIA LOCALE	04/03/2022	31320	0	91	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			04/03/2022
380	1	412	36,50	36,50	METALARREDO S.R.L.	Z34349C2A7	Fatt.n. 31 del 02/02/2022 FORNITURA PURIFICATORI DARIA PER CENTRO SOLLIEVO ANZIANI	04/03/2022	41200	0	641	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.			04/03/2022
381	1	413	250,00	250,00	ASS.PE.R.R. GROUP SRL	Z9633F5D9A	Fatt.n. p000011 del 28/02/2022 FORNITURA LAVASCIUGA PAVIMENTI	04/03/2022	42200	0	476	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.			04/03/2022
382	1	414	117,56	117,56	ASS.PE.R.R. GROUP SRL	Z9633F5D9A	Fatt.n. p000011 del 28/02/2022 FORNITURA LAVASCIUGA PAVIMENTI	04/03/2022	43200	0	477	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.			04/03/2022
383	1	415	194,18	455,16	ASCOTRADE SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 500198429 del 01/03/2022 FORNITURA GAS - VIA MONTE GRAPPA	04/03/2022	81360	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			04/03/2022
383	2	415	260,98	455,16	ASCOTRADE SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 500202339 del 01/03/2022 Fatture consumi GAS	04/03/2022	81360	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			04/03/2022
384	1	416	1.294,15	1.294,15	ASCOTRADE SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 500198429 del 01/03/2022 FORNITURA GAS - VIA MONTE GRAPPA	04/03/2022	103300	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			04/03/2022
385	1	417	2.800,00	2.800,00	METALARREDO S.R.L.	Z34349C2A7	Fatt.n. 31 del 02/02/2022 FORNITURA PURIFICATORI DARIA PER CENTRO SOLLIEVO ANZIANI	04/03/2022	210395	0	640	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	2	Attrezzature sanitarie			04/03/2022
386	1	418	13.956,80	13.956,80	COMPOSTELLA ANNBIANCA	ZBC3119198	Fatt.n. 6 del 27/02/2022 AMPLIAMENTO DI UN PUNTO INFORMATIVO NEL PARCO DI VILLA LUNARDI	07/03/2022	281201	0	145	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.			07/03/2022
387	1	419	3.813,42	3.813,42	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA REALIZZAZIONE PROGETTI ED ATTIVITA CON UTILIZZO FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA.	07/03/2022	45320	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			07/03/2022
388	1	420	1,42	1,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220210009692 del 28/12/2021 CONSUMI IDRICI	08/03/2022	96510	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese			08/03/2022
389	1	421	1,42	1,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220210009693 del 28/12/2021 CONSUMI IDRICI	08/03/2022	96510	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese			08/03/2022
390	1	422	1,56	1,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220210009697 del 28/12/2021 CONSUMI IDRICI	08/03/2022	96510	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese			08/03/2022
391	1	423	0,41	0,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220210009707 del 28/12/2021 CONSUMI IDRICI	08/03/2022	96510	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese			08/03/2022
392	1	424	0,41	0,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220210009714 del 28/12/2021 CONSUMI IDRICI	08/03/2022	96510	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese			08/03/2022
393	1	425	0,41	0,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220210009715 del 28/12/2021 CONSUMI IDRICI	08/03/2022	96510	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese			08/03/2022
394	1	426	0,41	0,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220210009718 del 28/12/2021 CONSUMI IDRICI	08/03/2022	96510	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese			08/03/2022
395	1	427	115,90	115,90	ASCO TLC S.P.A.	Z9634CF644	Fatt.n. 0900547 del 28/02/2022 Fatturazione Servizi - HF-1-slot HOUSING FISICO 2 slot rack 19"-Canone mensile - Periodo dal 01/02/2022 al 28/02/2022	09/03/2022	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			11/03/2022
396	1	428	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	Z6534D8859	Fatt.n. 09005291 del 28/02/2022 Fatturazione Servizi - AN-FO-L3-CA-DIA-40 ANETWORK-FO-VPN-L3-40 Diamond Canone Periodo dal 01/02/2022 al 28/02/2022	09/03/2022	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			11/03/2022
397	1	429	7.871,48	7.871,48	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A & C.	Z56664402A	Fatt.n. FATTPA 4_22 del 01/03/2022 Servizio di trasporto scolastico giornaliero degli alunni delle scuole dell'infanzia, elementari e medie del Vs. Comune nel mese di FEBBRAIO 2022.	10/03/2022	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			11/03/2022
398	1	430	500,00	500,00	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Z30351492D	Fatt.n. 0006000436 del 28/02/2022 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	10/03/2022	51200	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			11/03/2022
399	1	431	11,92	11,92	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Z30351492D	Fatt.n. 0006000436 del 28/02/2022 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	10/03/2022	51200	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			11/03/2022
400	1	432	2.500,00	2.500,00	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	8609230159	Fatt.n. 721/FE del 28/02/2022 Affidamento diretto del servizio di gestione della biblioteca comunale GENNAIO 2022.	10/03/2022	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.			11/03/2022
401	1	433	23.967,69	23.967,69	DONAZZAN ANGELO	Z2C3454A40	Fatt.n. 11 del 10/03/2022 RIQUALIFICAZIONE VIA CROSERÀ / RIQUALIFICAZIONE VIA CROSERÀ - Lavori supplementari	10/03/2022	281103	0	568	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			11/03/2022

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.
403	1	463	10.000,00	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z882E0B672	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA E COLLEGAMENTO AL PARCHEGGIO DI VILLA LUNARDI. CUP G31B18000420004 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE IMMOBILE F. 21 M. 270 C.T.	15/03/2022	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	15/03/2022		
404	1	464	10.000,00	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z882E0B672	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA E COLLEGAMENTO AL PARCHEGGIO DI VILLA LUNARDI. CUP G31B18000420004 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE IMMOBILE F. 21 M. 270 C.T.	15/03/2022	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	15/03/2022		
405	1	465	10.000,00	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z882E0B672	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA E COLLEGAMENTO AL PARCHEGGIO DI VILLA LUNARDI. CUP G31B18000420004 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE IMMOBILE F. 21 M. 270 C.T.	15/03/2022	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	15/03/2022		
406	1	466	10.000,00	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z882E0B672	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA E COLLEGAMENTO AL PARCHEGGIO DI VILLA LUNARDI. CUP G31B18000420004 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE IMMOBILE F. 21 M. 270 C.T.	15/03/2022	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	15/03/2022		
407	1	467	10.000,00	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z882E0B672	RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA E COLLEGAMENTO AL PARCHEGGIO DI VILLA LUNARDI. CUP G31B18000420004 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE IMMOBILE F. 21 M. 270 C.T.	15/03/2022	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	15/03/2022		
408	1	371	18,40	91,64	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 20 -R. 371 del 02/03/2022)	15/03/2022	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	16/03/2022		
408	2	371	9,35	91,64	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 21 -R. 372 del 02/03/2022)	15/03/2022	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	16/03/2022		
408	3	371	5,32	91,64	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 22 -R. 373 del 02/03/2022)	15/03/2022	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	16/03/2022		
408	4	371	35,76	91,64	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 23 -R. 374 del 02/03/2022)	15/03/2022	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	16/03/2022		
408	5	371	5,91	91,64	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 24 -R. 375 del 02/03/2022)	15/03/2022	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	16/03/2022		
408	6	371	1,15	91,64	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESA DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 GEST SETEFIS (P. 25 -R. 376 del 02/03/2022)	15/03/2022	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	16/03/2022		
408	7	371	1,31	91,64	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 016601098 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 26 -R. 377 del 02/03/2022)	15/03/2022	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	16/03/2022		
408	8	371	12,38	91,64	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 016601098 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 27 -R. 378 del 02/03/2022)	15/03/2022	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	16/03/2022		
408	9	371	2,06	91,64	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 016601098 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 28 -R. 379 del 02/03/2022)	15/03/2022	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	16/03/2022		
410	1	471	300,94	300,94	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V012610 del 02/03/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	17/03/2022	18370	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022		
411	1	472	209,37	209,37	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V012610 del 02/03/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	17/03/2022	41315	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022		
412	1	473	386,28	386,28	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V012609 del 02/03/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	17/03/2022	42330	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022		
413	1	474	264,83	264,83	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V012609 del 02/03/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	17/03/2022	42365	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022		
414	1	475	621,40	621,40	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V012609 del 02/03/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	17/03/2022	43315	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022		
415	1	476	292,25	292,25	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V012610 del 02/03/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	17/03/2022	43350	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022		
416	1	477	17,10	42,95	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V012610 del 02/03/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	17/03/2022	51335	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022		
416	2	477	25,85	42,95	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V012607 del 02/03/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - CHIESSETTA PICAGLIA	17/03/2022	51335	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022		
417	1	478	129,32	129,32	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V012610 del 02/03/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	17/03/2022	81365	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022		
418	1	479	72,37	5.182,68	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V012610 del 02/03/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	17/03/2022	82300	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022		
418	2	479	228,37	5.182,68	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V012606 del 02/03/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - QUADRO EUROSPIN	17/03/2022	82300	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022		
418	3	479	4.881,94	5.182,68	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V012608 del 02/03/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	17/03/2022	82300	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022		
419	1	480	20,35	20,35	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V012605 del 02/03/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - CASERMETTA	17/03/2022	93415	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022		
420	1	481	357,24	357,24	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V012610 del 02/03/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	17/03/2022	103305	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022		
421	1	482	25,66	25,66	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V012610 del 02/03/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	17/03/2022	103330	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022		
422	1	483	35,73	35,73	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V012609 del 02/03/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	17/03/2022	103360	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022		
423	1	484	33,84	33,84	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V012610 del 02/03/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI	17/03/2022	105320	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/03/2022		
424	1	485	13.420,00	13.420,00	HALLEY VENETO SRL	ZAA34D25D1	Fatt.n. 1/220649 del 15/03/2022 Canone di manutenzione software applicativo, assistenza immediata, servizio ANPR, servizio SIOPE, canone Mycalendar, riconciliazione PagoPA e gestione sportello relativo al periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022	17/03/2022	18410	0	13	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	17/03/2022		
425	1	486	5.795,00	5.795,00	HALLEY VENETO SRL	ZEB34D26AB	Fatt.n. 1/220650 del 15/03/2022 Canone di manutenzione software applicativo E-Government, servizi E-Government, servizio VAOI relativo al periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022.	17/03/2022	18410	0	14	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	17/03/2022		

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.
426	1	487	1.468,88	1.468,88	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z8D34770F2	Fatt.n. 109/P del 28/02/2022 SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI DI BORSO DEL GRAPPA MESE DI FEBBRAIO 2022	17/03/2022	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	17/03/2022		
427	1	469	2,00	2,00	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 29 -R. 48) del 16/03/2022	17/03/2022	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	17/03/2022		
428	1	488	80,68	80,68	SIBIFER SRL	Z7F321CC11	Fatt.n. 4/E del 28/02/2022 FORNITURA MATERIALE	21/03/2022	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.	21/03/2022		
429	1	489	152,50	152,50	SICURTALIA IVRI S.p.A.	Z3130DF3D3	Fatt.n. 91/17003120 del 15/03/2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO	21/03/2022	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	21/03/2022		
430	1	490	508,89	508,89	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.		Fatt.n. 315/A del 01/03/2022 CONTRIBUTO CONVENZIONE : NOVEMBRE/DICEMBRE 2021	21/03/2022	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	21/03/2022		
431	1	491	2.349,51	2.349,51	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.	2000200130	Fatt.n. 315/A del 01/03/2022 CONTRIBUTO CONVENZIONE : NOVEMBRE/DICEMBRE 2021	21/03/2022	15500	0	639	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	21/03/2022		
432	1	492	396,95	396,95	ASCOM SERV. MAND. CASTELFRANCO		Fatt.n. 00003/02 del 01/03/2022 Locazione Centro per l'Impiego 16 03 al 15 06	21/03/2022	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.	21/03/2022		
433	1	493	257,40	257,40	ALFASERVIZI S.R.L.	Z2C30E4BB3	Fatt.n. 0003000152 del 29/02/2022 VENDITA	21/03/2022	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.	21/03/2022		
434	1	494	29,50	29,50	ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE CONTADINE SOC. COOP.	ZC43591A01	Fatt.n. 515 del 28/02/2022 FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO	21/03/2022	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.	21/03/2022		
435	1	495	55,00	55,00	CAPPOZZERIA CREMASCO MICHELE	Z9335998C	Fatt.n. 68 del 28/02/2022 DACIA DOKKER - FE939HD - Lavaggio esterno, pulizia interna, trattamento ozono	21/03/2022	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	21/03/2022		
436	1	496	50,00	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RINUNCIA PROSECUZIONE PRATICA CIA	21/03/2022	18515	0	135	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.	21/03/2022		
437	1	534	1.129,49	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	21/03/2022	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	25/03/2022		
437	2	507	1.254,98	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	21/03/2022	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	24/03/2022		
437	3	508	1.129,49	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	21/03/2022	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	24/03/2022		
437	4	509	1.129,49	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	21/03/2022	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	24/03/2022		
437	5	510	2.509,98	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	21/03/2022	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	24/03/2022		
480	1	502	4.575,00	4.575,00	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	ZDA3588CDD	Fatt.n. 1/11 del 14/03/2022 LAVORO PER L'INSTALLAZIONE DI N. 4 PUNTI LUCE STRADALI CON ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA NELLA LATERALE DI VIA CASALE E N VIA DEI CORTIVI	21/03/2022	281103	0	125	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/03/2022		
481	1	558	5.830,44	5.830,44	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		GIRO CONTABILE PER RA SU FATTURA ATS N. 1/12/2020	22/03/2022	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	01/04/2022		
482	1	503	150,00	150,00	VTT SRL	Z7D3596DD1	Fatt.n. 20 del 18/03/2022 Si emette fattura per lavori di ordinaria manutenzione agli impianti di adduzione idrico sanitaria presso le scuole medie ed elementari site nel comune di Borso del Grappa (TV) e municipio di Borso del Grappa (TV).	23/03/2022	15310	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/03/2022		
483	1	504	1.580,10	1.580,10	VTT SRL	Z7D3596DD1	Fatt.n. 20 del 18/03/2022 Si emette fattura per lavori di ordinaria manutenzione agli impianti di adduzione idrico sanitaria presso le scuole medie ed elementari site nel comune di Borso del Grappa (TV) e municipio di Borso del Grappa (TV).	23/03/2022	42300	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/03/2022		
484	1	505	350,00	350,00	VTT SRL	Z7D3596DD1	Fatt.n. 20 del 18/03/2022 Si emette fattura per lavori di ordinaria manutenzione agli impianti di adduzione idrico sanitaria presso le scuole medie ed elementari site nel comune di Borso del Grappa (TV) e municipio di Borso del Grappa (TV).	23/03/2022	51320	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/03/2022		
485	1	506	650,00	650,00	VTT SRL	Z7D3596DD1	Fatt.n. 20 del 18/03/2022 Si emette fattura per lavori di ordinaria manutenzione agli impianti di adduzione idrico sanitaria presso le scuole medie ed elementari site nel comune di Borso del Grappa (TV) e municipio di Borso del Grappa (TV).	23/03/2022	103320	0	133	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	23/03/2022		
486	1	535	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO.SECONDA TRANCHE	25/03/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2022		
487	1	536	380,00	380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO.SECONDA TRANCHE	25/03/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2022		
488	1	537	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO.SECONDA TRANCHE	25/03/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2022		
489	1	542	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO.SECONDA TRANCHE	25/03/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2022		
490	1	538	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO.SECONDA TRANCHE	25/03/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2022		
491	1	539	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO.SECONDA TRANCHE	25/03/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2022		
492	1	540	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO.SECONDA TRANCHE	25/03/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2022		
493	1	541	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO.SECONDA TRANCHE	25/03/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/03/2022		
494	1	543	4.270,00	4.270,00	CAMST SOC. COOP. s.r.l.	ZCF32F0F6C	Fatt.n. 2000618051 del 28/02/2022 SERVIZIO NS. PERSONALE	30/03/2022	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	31/03/2022		
495	1	544	9,78	9,78	CAMST SOC. COOP. s.r.l.	Z8A3403D06	Fatt.n. 2000618052 del 28/02/2022 INTEGRAZIONE PREZZO MENSA FEBBRAIO	30/03/2022	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	31/03/2022		
496	1	545	12.194,00	12.194,00	CAMST SOC. COOP. s.r.l.	7,5668E+13	Fatt.n. 2000618053 del 28/02/2022 MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2022	30/03/2022	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	31/03/2022		

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.
497	1	546	2.500,00	2.500,00	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	860920159	Fatt.n. 99/1/FE del 24/03/2022 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA FEBBRAIO 2022	30/03/2022	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.	31/03/2022		
498	1	547	300,00	300,00	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO.SECONDA TRANCHE	30/03/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2022		
499	1	548	200,00	200,00	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		GIRO CONTABILE TRASPORTO - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO FEBBRAIO-MARZO.SECONDA TRANCHE	30/03/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2022		
500	1	549	2.583,18	2.583,18	CENERE ERNESTO	Z882E08672	Fatt.n. 3 del 18/03/2022 Competenze professionali per progettazione direzione lavori e coordinamento sicurezza per i lavori di allargamento e riqualificazione via Roma	31/03/2022	281189	0	313	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/03/2022		
501	1	550	2.296,16	2.296,16	GEREMA GIORGIO	Z882E08672	Fatt.n. 1/PA del 23/03/2022 Competenze professionali per progettazione direzione lavori e coordinamento alla sicurezza per i lavori di allargamento e riqualificazione di via Roma	31/03/2022	281189	0	315	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/03/2022		
503	1	551	3.208,60	3.208,60	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z9A31F1845	Fatt.n. 20/PA del 28/02/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AIUOLE/AREE VERDI COMUNALI FEBBRAIO 2022	31/03/2022	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	31/03/2022		
504	1	552	1.499,38	1.499,38	F.A.P. FORNITURE AMM.PUBBLICHE DI MARCOLONGO LUIGI SNC	Z76346282C	Fatt.n. 06/FE del 21/03/2022 KIT DI ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER P.L. REGIONE VENETO	31/03/2022	31215	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	31/03/2022		
505	1	553	113,46	113,46	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	Z5032E3BBA	Fatt.n. IT00122V0200058 del 28/02/2022 CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO	31/03/2022	81220	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	31/03/2022		
506	1	554	91,94	91,94	DINAMICA MOTORS S.R.L.	Z6135A8396	Fatt.n. 212/00 del 21/03/2022 BATTERIA NORDOR EFB 45J INCLUSO ECO-CONTRIBUTO	31/03/2022	81220	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	31/03/2022		
507	1	555	160,00	160,00	AUTOFFICINA 3B DI BORDIGNON ENRICO	Z2E35A6918	Fatt.n. 81/001 del 23/03/2022 LAVORI ESEGUITI SU NISSAN NAVARA TARGATA DJ674KF	31/03/2022	81240	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/03/2022		
508	1	556	600,06	600,06	AUTOFFICINA 3B DI BORDIGNON ENRICO	Z2E35A6918	Fatt.n. 81/001 del 23/03/2022 LAVORI ESEGUITI SU NISSAN NAVARA TARGATA DJ674KF	31/03/2022	81320	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/03/2022		
509	1	557	3.782,00	3.782,00	TECNO METAL SRL	ZAF32C032B	Fatt.n. 00002/P3 del 18/03/2022 determina n. 357/2021 - CIG ZAF32C032B	31/03/2022	215111	0	481	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	31/03/2022		