

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

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITULO	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.
1421	1	1801	329,40	329,40	LEGNOCASA DI TEDESCO ANGELO E FIGLI S.N.C	Z623226120	Fatt.n. 58 del 06/10/2021 FORNITURA TOP ED ELETTRODOMESTICI DA CUCINA	15/10/2021	103200	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/10/2021
1422	1	1802	183,00	183,00	LEGNOCASA DI TEDESCO ANGELO E FIGLI S.N.C	Z623226120	Fatt.n. 58 del 06/10/2021 FORNITURA TOP ED ELETTRODOMESTICI DA CUCINA	15/10/2021	103200	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/10/2021
1423	1	1803	97,99	97,99	BOKTORRN GIUSEPPE SRL	ZE0322BE00	Fatt.n. 16/SP del 30/09/2021 FATTURATA VENDITA DIFFERITA FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO	15/10/2021	215112	0	338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	15/10/2021
1424	1	1804	81,34	81,34	ALFASERVIZI SRL	Z63222D71	Fatt.n. 003001131 del 30/09/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO	15/10/2021	215112	0	339	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	15/10/2021
1425	1	1805	1.311,50	1.311,50	LEGNOCASA DI TEDESCO ANGELO E FIGLI S.N.C	Z623226120	Fatt.n. 58 del 06/10/2021 FORNITURA TOP ED ELETTRODOMESTICI DA CUCINA	15/10/2021	281207	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	15/10/2021
1426	1	1806	610,00	610,00	LEGNOCASA DI TEDESCO ANGELO E FIGLI S.N.C	Z623226120	Fatt.n. 58 del 06/10/2021 FORNITURA TOP ED ELETTRODOMESTICI DA CUCINA	15/10/2021	281207	0	253	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	15/10/2021
1427	1	1807	400,00	400,00	COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO		ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DIPARTIMENTO VV.FF. COMANDO DI TREVISO PER RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI SEMONZO - CUP. G39H18000490006	15/10/2021	242115	0	401	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/10/2021
1428	1	1839	1.129,49	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	18/10/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/10/2021
1428	2	1840	1.129,49	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	18/10/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/10/2021
1428	3	1841	1.129,49	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	18/10/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/10/2021
1428	4	1842	2.509,98	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	18/10/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/10/2021
1428	5	1843	627,49	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	18/10/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/10/2021
1472	1	1812	4.321,99	4.321,99	SMANOTTO E MOROSIN STUDIO ASSOCIATO	ZE82E4FD07	Fatt.n. 80 del 07/10/2021 RIQUALIFICAZIONE VIA CROSERA	19/10/2021	281103	0	349	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/10/2021
1473	1	1813	2.780,80	2.780,80	SMANOTTO E MOROSIN STUDIO ASSOCIATO	ZE82E4FD07	Fatt.n. 80 del 07/10/2021 RIQUALIFICAZIONE VIA CROSERA	19/10/2021	281103	0	268	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/10/2021
1474	1	1814	90.254,19	90.254,19	DONAZZAN ANGELO	8802302167	Fatt.n. 36 del 12/10/2021 RIQUALIFICAZIONE VIA CROSERA REALIZZAZIONE RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE ED ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI	19/10/2021	281194	0	264	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/10/2021
1475	1	1815	20,00	20,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2021	20/10/2021	81240	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/10/2021
1476	1	1816	20,70	20,70	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2021	20/10/2021	16200	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/10/2021
1477	1	1817	48,00	48,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2021	20/10/2021	18380	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/10/2021
1478	1	1818	48,00	48,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL TERZO TRIMESTRE 2021	20/10/2021	11210	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	22/10/2021
1481	1	1820	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	Z74309F1AF	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE AREA TECNICA UFFICIO LAVORI PUBBLICI	21/10/2021	18410	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	22/10/2021
1482	1	1821	17,48	17,48	GLOBAL POWER SPA	622385037F	LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE AREA TECNICA UFFICIO LAVORI PUBBLICI	21/10/2021	93415	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/10/2021
1483	1	1900	1,02	264,77	ABACO S.P.A.	Z8E205413E	Saldo Fatt.n. 2021120002781 del 06/07/2021 Contratto di gestione della ri-scossione e accertamento del Canone Unico	21/10/2021	13305	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/10/2021
1483	2	1900	72,42	264,77	ABACO S.P.A.	Z8E205413E	Saldo Fatt.n. 2021120004485 del 06/10/2021 Contratto di gestione della ri-scossione e accertamento	21/10/2021	13305	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/10/2021
1483	3	1900	191,33	264,77	ABACO S.P.A.	Z8E205413E	Saldo Fatt.n. 2021140003522 del 07/10/2021 Contratto di concessione della riscossione coattiva	21/10/2021	13305	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/10/2021
1484	1	1822	610,25	610,26	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE DI SPESA PREMIO INCENTIVANTE ART. 113 Z DEL D.LGS. 50/2016 LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL CIMITERO CIVILE ED EX MILITARE TEN. S. AMELOTTI A SANTEULALIA 2 STRALCIO. DIPENDENTI	21/10/2021	210519	0	544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/10/2021
1485	1	1823	366,16	366,16	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE DI SPESA PREMIO INCENTIVANTE ART. 113 Z DEL D.LGS. 50/2016 LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL CIMITERO CIVILE ED EX MILITARE TEN. S. AMELOTTI A SANTEULALIA 2 STRALCIO. DIPENDENTI	21/10/2021	210519	0	544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/10/2021
1486	1	1824	3.824,81	3.824,81	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	8110085D09	LIQUIDAZIONE PREMIO INCENTIVANTE EX ART. 113 Z DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. A SEGUITO DEI LAVORI DI ATTUAZIONE P.O.C. - RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DIPENDENTI COMUNALI - CUP: G39H18000890004	21/10/2021	282106	0	681	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/10/2021
1487	1	1825	688,06	688,06	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	84128420D8	LIQUIDAZIONE PREMIO INCENTIVANTE EX ART. 113 Z DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. A SEGUITO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DI BORSO CAPOLOGGIO 2 STRALCIO FUNZIONALE.	21/10/2021	240524	0	341	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/10/2021
1488	1	1827	359,40	359,40	KEA ITALIA RETAIL SRL	Z3B32DA204	Saldo Fatt.n. RIMS_2021_0001898 del 30/09/2021 FORNITURA MATERIALE DA MOBILIO BIBLIOTECA COMUNALE	22/10/2021	51200	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	25/10/2021
1489	1	1828	192,38	192,38	ACCATRE-STP SRL	ZCC32B12E8	Fatt.n. 8441 del 08/10/2021 Convenzione per l'anno 2021 per i seguenti servizi: 1 passweb	22/10/2021	13305	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/10/2021
1490	1	1829	36,00	36,00	ACCATRE-STP SRL	ZCC32B12E8	Fatt.n. 8441 del 08/10/2021 Convenzione per l'anno 2021 per i seguenti servizi: 1 passweb	22/10/2021	13305	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/10/2021
1492	1	1831	72,13	72,13	COMUNE DI CONEGLIANO		RIMBORSO A SALDO SPESE AL COMUNE DI CONEGLIANO PER RICORSO AL T.A.R. LAZIO DI ROMA CONTRO IL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 2 MAGGIO 2017	25/10/2021	12355	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	25/10/2021
1493	1	1832	3.141,00	3.141,00	LOCANDA MONTEGRAPPA S.A.S.	Z2D303CEF9	Fatt.n. 479 del 10/10/2021 OSPITALITA' DELEGAZIONE ALISTRACA E CENA 07/10/2021 IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLEX CIMITERO MILITARE DI CASON DEL COSTON	25/10/2021	11325	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25/10/2021

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

NUMERO MANDATO	RSIA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSIA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1531	2	1916	11,39	36,32	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004168441759 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.EULALIA	27/10/2021	105320	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021		
1531	3	1916	15,76	36,32	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004168441758 del 06/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BORSO	27/10/2021	105320	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2021		
1532	1	1918	2.500,00	2.500,00	QUADIENT ITALY SRL	Z0233951C0	REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI SALDO I.M.U.	28/10/2021	18380	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/10/2021		
1533	1	1919	68,59	1.310,02	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 8E0096861 del 11/10/2021 6BM 2021 - ASCENSORE MUNICIPIO	28/10/2021	18355	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2021		
1533	2	1919	87,29	1.310,02	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 8E0098724 del 11/10/2021 6BM 2021 - MATERIA S.EULALIA	28/10/2021	18355	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2021		
1533	3	1919	144,51	1.310,02	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 8E00987655 del 11/10/2021 6BM 2021 - ELEMENTARI BORSO	28/10/2021	18355	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2021		
1533	4	1919	1.009,63	1.310,02	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 420421800035190 del 11/10/2021 6BM 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	28/10/2021	18355	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2021		
1534	1	1920	57,96	57,96	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 420421800035190 del 11/10/2021 6BM 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	28/10/2021	42370	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2021		
1535	1	1921	19,75	87,83	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 420421800035190 del 11/10/2021 6BM 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	28/10/2021	43325	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2021		
1535	2	1921	68,08	87,83	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 8E0098602 del 11/10/2021 6BM 2021 - ASCENSORE SCUOLA MEDIA	28/10/2021	43325	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2021		
1536	1	1922	79,77	79,77	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 420421800035190 del 11/10/2021 6BM 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	28/10/2021	51310	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2021		
1537	1	1923	317,20	317,20	TECNO METAL SRL	Z6E33427C6	Fatt.n. 00013293 del 18/10/2021 FATTURA EMESSA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MOTORE FINESTRA SALA CONSILIARE	28/10/2021	15310	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/10/2021		
1538	1	1924	402,00	402,00	SILAQ VENETO SRL	ZD13364C11	Fatt.n. 1118/100 del 14/10/2021 corso antincendio medio rischio c/o Sllaq svolto il 22/09/2021	28/10/2021	16330	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	29/10/2021		
1539	1	1925	293,73	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010719098 del 19/10/2021 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	28/10/2021	18405	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	29/10/2021		
1541	1	1926	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010719099 del 19/10/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	28/10/2021	41400	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/10/2021		
1542	1	1927	447,15	447,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010719099 del 19/10/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	28/10/2021	42400	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/10/2021		
1543	1	1928	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010719099 del 19/10/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	28/10/2021	43400	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/10/2021		
1544	1	1929	114,45	114,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010719099 del 19/10/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	28/10/2021	51400	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/10/2021		
1545	1	1930	14,63	14,63	ENEL ENERGIA SPA	ZAT730BE0D7	Fatt.n. 004173328114 del 13/10/2021 Descrizione Contratto CONSP1EE10_VARI2_L5	28/10/2021	81300	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/10/2021		
1546	1	1931	1.299,30	1.299,30	KO DISINFESTAZIONI & DERATTIZZAZIONI - S.R.L.	ZA33238C0A	Fatt.n. FPA 25/21 del 18/10/2021 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO	28/10/2021	91350	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2021		
1548	1	1932	454,41	454,41	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS ENPA	Z8526F403B	Fatt.n. 1588/PA del 14/10/2021 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata: LUGLIO - SETTEMBRE	28/10/2021	96500	0	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	29/10/2021		
1549	1	1933	345,18	345,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	SALDO Fatt.n. 1010719099 del 19/10/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	28/10/2021	18405	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	29/10/2021		
1551	1	1935	400,00	400,00	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE AL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA PER I FESTEGGIAMENTI ANNUALI DI CIMA GRAPPA - ANNO 2021	02/11/2021	11500	0	291	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	03/11/2021		
1552	1	1973	2.664,19	2.664,19	SEIV GROUP SOCIETA' STP	ZBC29C3EE5	Fatt.n. 27 del 05/08/2021 SAL. 3 D.LL. per la realizzazione di un tratto di marciapiede Via Pieve in comune di Bosco del Grappa CIG ZBC29C3EE5 // Spese e competenze professionali per la direzione dei lavori per la realizzazione di MARCIAPIEDE VIA PIA	03/11/2021	28118	0	407	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/11/2021		
1554	1	1899	2,00	99,51	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/11/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/11/2021		
1554	2	1899	30,41	99,51	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/11/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/11/2021		
1554	3	1899	8,11	99,51	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/11/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/11/2021		
1554	4	1899	6,32	99,51	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/11/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/11/2021		
1554	5	1899	27,41	99,51	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/11/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/11/2021		
1554	6	1899	11,22	99,51	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/11/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/11/2021		
1554	7	1899	1,15	99,51	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/11/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/11/2021		
1554	8	1899	10,83	99,51	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/11/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/11/2021		
1554	9	1899	2,06	99,51	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/11/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/11/2021		

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

NUMERO MANDATO	RSIA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSIA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1642	27	2083	81,75	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944372 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
1642	28	2083	86,80	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944373 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
1642	29	2083	89,83	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944374 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
1642	30	2083	97,22	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944375 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
1642	31	2083	98,09	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944376 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
1642	32	2083	108,49	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944377 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
1642	33	2083	118,19	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944378 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
1642	34	2083	128,08	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944379 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
1642	35	2083	140,82	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944380 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
1642	36	2083	164,57	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944381 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
1642	37	2083	164,91	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944382 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
1642	38	2083	166,92	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944383 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
1642	39	2083	202,25	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944384 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
1642	40	2083	220,20	2.853,30	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944385 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
1643	1	2084	244,31	791,62	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944391 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
1643	2	2084	265,50	791,62	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944386 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
1643	3	2084	281,81	791,62	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944367 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	20/11/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
1644	1	2085	20,41	20,41	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944359 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE SEMONZO	20/11/2021	103330	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
1645	1	2086	30,02	30,02	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944352 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE S.EULALIA	20/11/2021	103360	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
1646	1	2087	5,98	24,25	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944368 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SEMONZO	20/11/2021	105320	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
1646	2	2087	7,17	24,25	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944378 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S.EULALIA	20/11/2021	105320	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
1646	3	2087	11,10	24,25	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004173944371 del 08/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BORSO	20/11/2021	105320	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/11/2021
1647	1	2176	44,00	44,00	AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZILIO	ZBF32FB8A7	SALDO Fatt.n. 23F del 29/11/2021 corona alloro	20/11/2021	11200	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	07/12/2021
1647	2	2176	44,00	44,00	AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZILIO	ZBF32FB8A7	Fatt.n. 20F del 10/11/2021 CORONA INAUGURAZIONE CIMITERO MONTE COSTON	20/11/2021	11200	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	07/12/2021
1647	3	2176	44,00	44,00	AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZILIO	ZBF32FB8A7	SALDO Fatt.n. 25F del 29/11/2021 Corona inaugurazione cimitero	20/11/2021	11200	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	07/12/2021
1648	1	2177	440,00	440,00	AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZILIO	Z7E30C6104	SALDO Fatt.n. 24F del 29/11/2021 Fornitura di corone solennità 2021	20/11/2021	12225	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2021
1648	2	2177	440,00	440,00	AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZILIO	Z7E30C6104	Fatt.n. 18F del 10/11/2021 FORNITURA CORONE DALLORO 2021	20/11/2021	12225	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2021
1648	3	2177	440,00	440,00	AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZILIO	Z7E30C6104	SALDO Fatt.n. 26F del 29/11/2021 FORNITURA CORONE CELEBRAZIONI CIVILI ANNO 2021	20/11/2021	12225	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2021
1649	1	2088	250,00	250,00	SIBIFER SRL	Z3233C4E4F	Fatt.n. 28/E del 30/10/2021	20/11/2021	15200	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/11/2021
1650	1	2089	152,50	152,50	SICURTALIA IVRI S.p.A.	Z3130DF3D3	Fatt.n. 9117011974 del 15/08/2021 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA	20/11/2021	15310	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/11/2021
1651	1	2090	2.142,86	2.142,86	EGOS COOPERATIVA SOCIALE	Z9A31F1B45	Fatt.n. 171/PA del 31/10/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI OTTOBRE 2021	20/11/2021	18145	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	23/11/2021
1652	1	2091	250,00	250,00	SIBIFER SRL	Z3233C4E4F	Fatt.n. 28/E del 30/10/2021	20/11/2021	41200	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/11/2021
1653	1	2092	17,68	17,68	SIBIFER SRL	Z3233C4E4F	Fatt.n. 28/E del 30/10/2021	20/11/2021	43200	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/11/2021

NUMERO MANDATO	ROSA MANDATO	QUET.	IMPORTO ROSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITULO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1654	1	2093	150,00	150,00	SIBIFER SRL	Z323C4E4F	Fatt.n. 28/E del 30/10/2021	20/11/2021	43200	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/11/2021		
1655	1	2094	21,64	21,64	ENEL ENERGIA SPA	ZA730BE0D7	Fatt.n. 004178760345 del 14/11/2021 Descrizione Contratto CONSIP/EE18_VARI2_L5	20/11/2021	81300	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/11/2021		
1656	1	2095	252,00	252,00	AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZILIOITTO	Z6E33CA86A	Fatt.n. 87 del 10/11/2021 RECUPERO SALMA 30/10/21	20/11/2021	81300	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/11/2021		
1657	1	2096	22,54	22,54	ASCOTRADE SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 501287499 del 03/11/2021 Fatture consumi GAS	20/11/2021	81360	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2021		
1658	1	2097	0,34	335,90	ASCOTRADE SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 501287499 del 03/11/2021 Fatture consumi GAS	20/11/2021	103300	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2021		
1658	2	2097	335,56	335,90	ASCOTRADE SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 501283457 del 03/11/2021 1530570010291 - GA - VIA MONTE GRAPPA 15 31030 BORSO DEL GRAPPA TV	20/11/2021	103300	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2021		
1659	1	2098	1.342,00	1.342,00	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z18331B474	Fatt.n. 172PA del 31/10/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AIUOLE DEL PARCHEGGIO DI VILLA LUNARDI, INTERVENTO ESEGUITO NEL MESE DI OTTOBRE 2021	20/11/2021	281103	0	364	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/11/2021		
1660	1	2099	707,60	707,60	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z18331B474	Fatt.n. 172PA del 31/10/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AIUOLE DEL PARCHEGGIO DI VILLA LUNARDI, INTERVENTO ESEGUITO NEL MESE DI OTTOBRE 2021	20/11/2021	281103	0	402	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/11/2021		
1661	1	2100	1.129,49	6.149,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	22/11/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/11/2021		
1661	2	2101	1.129,49	6.149,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	22/11/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/11/2021		
1661	3	2102	1.129,49	6.149,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	22/11/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/11/2021		
1661	4	2103	2.509,98	6.149,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	22/11/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/11/2021		
1661	5	2104	251,00	6.149,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	22/11/2021	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/11/2021		
1706	1	2150	5.030,00	5.030,00	INSER SPA	Z92333B3FA	LIQUIDAZIONE RATE PREMI ASSICURATIVI ALL RISKS PROPERTY E R.C.T.O. A FAVORE DI INSER SPA	23/11/2021	18345	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2021		
1707	1	2151	1.670,00	1.670,00	INSER SPA	Z92333B3FA	LIQUIDAZIONE RATE PREMI ASSICURATIVI ALL RISKS PROPERTY E R.C.T.O. A FAVORE DI INSER SPA	23/11/2021	18345	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2021		
1708	1	2152	152,50	152,50	SECURITALIA IVRI S.p.A.	Z31300F3D3	Fatt.n. 9117015592 del 16/11/2021 DET. 67 del 08 03 21	29/11/2021	15310	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/11/2021		
1709	1	2153	305,00	305,00	TECNO METAL SRL	ZF433E30DE	Fatt.n. 00015R3 del 18/11/2021 MANUTENZIONE SERRAMENTI SEDE MUNICIPALE	29/11/2021	15310	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/11/2021		
1710	1	2154	49,53	49,53	INFOTREND S.R.L.	Z7E32715D3	Fatt.n. 446 del 10/11/2021 VENDITA	29/11/2021	18200	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	30/11/2021		
1711	1	2155	10,85	227,33	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z2D30C9C90	Fatt.n. 179 del 31/10/2021 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE	29/11/2021	62310	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	30/11/2021		
1711	2	2155	216,48	227,33	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z2D30C9C90	Fatt.n. 178 del 31/10/2021 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE	29/11/2021	62310	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	30/11/2021		
1712	1	2156	9,80	9,80	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	Z5032E3BBA	Fatt.n. 0000181/E del 30/10/2021 FORNITURA ASFALTO A FREDDO	29/11/2021	81220	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	30/11/2021		
1713	1	2157	100,00	100,00	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	Z5032E3BBA	Fatt.n. 0000181/E del 30/10/2021 FORNITURA ASFALTO A FREDDO	29/11/2021	81220	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	30/11/2021		
1714	1	2158	460,00	460,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z2D30C9C90	Fatt.n. 178 del 31/10/2021 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE	29/11/2021	81300	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/11/2021		
1715	1	2159	10.000,00	10.000,00	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z4933E599D	Fatt.n. 141 del 17/11/2021 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	29/11/2021	82305	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/11/2021		
1716	1	2160	534,54	534,54	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z4933E599D	Fatt.n. 141 del 17/11/2021 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	29/11/2021	82310	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2021		
1717	1	2161	350,00	350,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z2D30C9C90	Fatt.n. 178 del 31/10/2021 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE	29/11/2021	104380	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/11/2021		
1718	1	2162	165,80	165,80	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS NONNI VIGILI ANNO 2020 - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	29/11/2021	12510	0	403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/11/2021		
1719	1	2163	3.394,60	3.394,60	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS NONNI VIGILI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	29/11/2021	12510	0	403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/11/2021		
1720	1	2164	1.211,24	1.211,24	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS NONNI VIGILI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	29/11/2021	12510	0	403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/11/2021		
1721	1	2165	3.200,00	3.200,00	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIGILANZA SCUOLABUS NONNI VIGILI ANNO 2020 - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	29/11/2021	12510	0	403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/11/2021		
1723	1	2174	810,00	810,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z9731AF393	Fatt.n. 8632021 del 12/11/2021 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER LIMPRESA 2021 COMPRENSIVA DI N. 3 GIORNATE FORMATIVE	03/12/2021	115301	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	03/12/2021		
1724	1	2175	170,00	170,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER LA COPERTURA DEL SERVIZIO DI TELEFONA MOBILE DEL SERVIZIO SOCIALE	03/12/2021	104330	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	03/12/2021		
1725	1	2026	2,00	159,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATO A COPERTURA SPESE POS	03/12/2021	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/12/2021		

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

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

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