

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
518	1	339,05	339,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	07/04/2021	45510	0	144	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/04/2021
519	1	59,20	59,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	07/04/2021	45510	0	144	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/04/2021
520	1	156,48	156,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	07/04/2021	45510	0	144	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/04/2021
521	1	217,94	217,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	07/04/2021	45510	0	144	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/04/2021
522	1	105,42	105,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	07/04/2021	45510	0	144	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/04/2021
523	1	629,52	629,52	HALLEY VENETO SRL	Z6A2E3E3FE	Fatt.n. 1/210657 del 29/03/2021 Effettuata giornata di avviamento per la procedura Atti Amministrativi come da nostro rapp. n. 8 del 20/01/2021 del Sig. Stefani.Vostra determinazione n. 250 del 10/09/2020.CIG Z6A2E3E3FE	08/04/2021	13305	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/04/2021
524	1	330,00	330,00	S.E.P.E.L. SAS	Z0E30E2633	Fatt.n. 721/2 del 24/03/2021 ABBONAMENTO 2021 LO STATO CIVILE ITALIANO	08/04/2021	17200	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/04/2021
525	1	5.273,90	5.273,90	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A & C.	756664402A	Fatt.n. FATTPA 3_21 del 31/03/2021 Servizio di trasporto scolastico giornaliero degli alunni delle scuole dell'infanzia, elementare e media del Vs. Comune nel mese di MARZO 2021, periodo 1-14/03/2021.	08/04/2021	45310	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08/04/2021
526	1	2.500,00	2.500,00	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	8609230159	Fatt.n. 605/FE del 17/03/2021 SERVIZI BIBLIOTECARI FEBBRAIO 2021	08/04/2021	51320	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2021
527	1	4.416,92	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 6220200000010 del 02/10/2020 NOTA DI CREDITO ACQUA, FOGNATURE	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021
527	2	7,28	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202000003702 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FONTANA PIAZZA S.EULALIA	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021
527	3	0,99	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002116 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - NON PAGARE	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021
527	4	0,31	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202000003708 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CIMITERO S.EULALIA	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021
527	5	7,02	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002101 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FONTANA VA AL FOSSA'	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021
527	6	11,42	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002118 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FONTANA VA MONTE GRAPPA	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021
527	7	11,43	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002121 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - AIUOLA VA S. PIO X	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021
527	8	11,44	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002110 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MONUMENTO PIAZZA GARIBALDI	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021
527	9	11,44	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002117 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FONTANA VA MOLINETTO S.EULALIA	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021
527	10	11,92	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002103 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CENTRO SOCIALE SEMONZO	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021
527	11	15,59	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002099 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FONTANA PIAZZA CANAL	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021
527	12	16,67	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002112 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CIMITERO BORSO	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021
527	13	18,81	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002106 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CIMITERO SEMONZO	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021
527	14	23,06	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002107 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CIMITERO SEMONZO	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021
527	15	26,25	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002105 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - AIUOLA VA CIAO VETTONIO	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021
527	16	26,29	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002119 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - VILLA LUNARDI	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021
527	17	29,50	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002120 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - AIUOLA VIA PIAVE	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021
527	18	31,61	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002102 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MAGAZZINO COMUNALE	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021
527	19	50,56	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002111 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CIMITERO BORSO	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021
527	20	94,96	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002113 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MUNICIPIO	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021
527	21	142,24	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002096 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - IDRANTE VIA ASOLANA	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021
527	22	143,74	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002095 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - IDRANTE VIA CHESA	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021
527	23	148,19	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002097 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - MATERNA S.EULALIA	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021
527	24	157,37	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002100 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - VIA VALLINA ORTICELLA (ANTINCENDO)	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	08/04/2021

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	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.
527	25	176,68	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002104 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - CENTRO SOCIALE S.EULALIA	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canonI	5	Acqua		08/04/2021	
527	26	557,27	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002109 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - FONTANA PIAZZA GARBALDI	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canonI	5	Acqua		08/04/2021	
527	27	626,79	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002115 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ELEMENTARI BORSO	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canonI	5	Acqua		08/04/2021	
527	28	719,49	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002114 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - SCUOLA MEDIA	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canonI	5	Acqua		08/04/2021	
527	29	846,69	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002108 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - ELEMENTARI SEMONZO	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canonI	5	Acqua		08/04/2021	
527	30	1.359,01	849,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202100002098 del 15/03/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO - IRDANTE PIAZZA MARCONI	08/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canonI	5	Acqua		08/04/2021	
529	1	2.746,66	2.746,66	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z882D2DA21	Fatt.n. 27/PA del 31/03/2021 SERVIZI RESI NEL MESE DI MARZO 2021	13/04/2021	18145	0	111	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		13/04/2021	
530	1	462,20	462,20	BIFER SRL	ZB03073A09	Fatt.n. 9/E del 31/03/2021 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	13/04/2021	81210	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		13/04/2021	
531	1	249,39	249,39	MOSE SRL	ZC71DE2364	Fatt.n. 12 P.A. del 20/07/2017 CUP: G3181600030004 - CIG: ZC71DE2064. LAVORI DI ACCESSO A VILLA AZALEA	13/04/2021	281103	0	147	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		13/04/2021	
532	1	2.158,20	2.158,20	FBS DI BORDIGNON G. & C. SRL	Z933008A2A	Fatt.n. 47 del 31/03/2021 Fornitura e posa opere interne "Punto Informativo" Determina di impegno n. 407 del 30.12.2020 c.p. Z933008A2A	13/04/2021	281201	0	543	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		13/04/2021	
533	1	142,00	142,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866CAF	Fatt.n. 9000933 del 31/03/2021 Anno termico 2020/2021 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2021-28/02/2021, acqua calda 01/01/2021-28/02/2021 - Sede Municipale 75.11 - Det. n.15 del 01-02-2020 -CIG: 8614866CAF	13/04/2021	15320	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canonI	6	Gas		13/04/2021	
534	1	821,40	821,40	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866CAF	Fatt.n. 9000933 del 31/03/2021 Anno termico 2020/2021 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2021-28/02/2021, acqua calda 01/01/2021-28/02/2021 - Sede Municipale 75.11 - Det. n.15 del 01-02-2020 -CIG: 8614866CAF	13/04/2021	18375	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canonI	6	Gas		13/04/2021	
535	1	986,97	986,97	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866CAF	Fatt.n. 9000933 del 31/03/2021 Anno termico 2020/2021 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2021-28/02/2021, acqua calda 01/01/2021-28/02/2021 - Sede Municipale 75.11 - Det. n.15 del 01-02-2020 -CIG: 8614866CAF	13/04/2021	18375	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canonI	6	Gas		13/04/2021	
536	1	3.491,41	3.491,41	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866CAF	Fatt.n. 9000940 del 31/03/2021 Anno termico 2020/2021 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2021-28/02/2021, acqua calda 01/01/2021-28/02/2021 - Nuova Sc. Infanzia Sant'Eufalia 75.36 - Det. n.15 del 01-02-2020 -CIG: 8614866CAF	13/04/2021	41310	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canonI	6	Gas		13/04/2021	
537	1	1.724,14	4.246,64	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866CAF	Fatt.n. 9000939 del 31/03/2021 Anno termico 2020/2021 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2021-28/02/2021, acqua calda 01/01/2021-28/02/2021 - Ampliamento Sc. Primaria 75.36 - Det. n.15 del 01-02-2020 -CIG: 8614866CAF	13/04/2021	42315	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canonI	6	Gas		13/04/2021	
537	2	2.522,50	4.246,64	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866CAF	Fatt.n. 9000936 del 31/03/2021 Anno termico 2020/2021 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2021-28/02/2021, acqua calda 01/01/2021-28/02/2021 - Sc. Primaria 75.32 - Det. n.15 del 01-02-2020 -CIG: 8614866CAF	13/04/2021	42315	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canonI	6	Gas		13/04/2021	
538	1	1.567,99	1.567,99	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866CAF	Fatt.n. 9000937 del 31/03/2021 Anno termico 2020/2021 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2021-28/02/2021, acqua calda 01/01/2021-28/02/2021 - Sc. Primaria Semonzo 75.33 - Det. n.15 del 01-02-2020 -CIG: 8614866CAF	13/04/2021	42375	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canonI	6	Gas		13/04/2021	
539	1	3.078,50	3.078,50	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866CAF	Fatt.n. 9000935 del 31/03/2021 Anno termico 2020/2021 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2021-28/02/2021, acqua calda 01/01/2021-28/02/2021 - Sc. Secondaria Palestra 75.31 - Det. n.15 del 01-02-2020 -CIG: 8614866CAF	13/04/2021	43320	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canonI	6	Gas		13/04/2021	
540	1	1.319,36	1.319,36	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866CAF	Fatt.n. 9000935 del 31/03/2021 Anno termico 2020/2021 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2021-28/02/2021, acqua calda 01/01/2021-28/02/2021 - Sc. Secondaria Palestra 75.31 - Det. n.15 del 01-02-2020 -CIG: 8614866CAF	13/04/2021	43355	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canonI	6	Gas		13/04/2021	
541	1	373,37	373,37	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866CAF	Fatt.n. 9000934 del 31/03/2021 Anno termico 2020/2021 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2021-28/02/2021, acqua calda 01/01/2021-28/02/2021 - C. Sociale Semonzo 75.13 - Det. n.15 del 01-02-2020 -CIG: 8614866CAF	13/04/2021	103335	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canonI	6	Gas		13/04/2021	
542	1	171,98	171,98	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866CAF	Fatt.n. 9000938 del 31/03/2021 Anno termico 2020/2021 - 2 rata allegato A, ore extra 01/01/2021-28/02/2021, acqua calda 01/01/2021-28/02/2021 - C. Sociale Sant'Eufalia 75.34 - Det. n.15 del 01-02-2020 -CIG: 8614866CAF	13/04/2021	103365	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canonI	6	Gas		13/04/2021	
543	1	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	Z74309F1AF	Fatt.n. 0607739 del 31/03/2021 Fatturazione Servizi AN-F3-CIA-DA-49 ANETWORK-F0-VPN-L3-40 Diamond Canone-Periodo dal 01/03/2021 al 31/03/2021	13/04/2021	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		13/04/2021	
544	1	1.720,20	1.720,20	SET S.R.L.	ZC130F235D	Fatt.n. 1655 del 31/03/2021 Una giornata compresi oneri per completamento installazione sistema telefonico	13/04/2021	18410	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software		13/04/2021	
545	1	104,01	396,27	ALFA SERVIZI SRL	Z2C30E4B83	Fatt.n. 0003000296 del 31/03/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO	13/04/2021	81210	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		13/04/2021	
545	2	292,26	396,27	ALFA SERVIZI SRL	Z2C30E4B83	Fatt.n. 0003001076 del 05/03/2021 VENDITA MATERIALE VARIO	13/04/2021	81210	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		13/04/2021	
546	1	110,20	110,20	ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE CONTADINE SOC. COOP.	ZF031191E2	Fatt.n. 732 del 18/03/2021 FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO PER MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI	13/04/2021	96200	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		13/04/2021	
547	1	6,80	94,04	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	ZA331098AE	Fatt.n. 109 del 17/03/2021 MANUTENZIONE AUTO COMUNALI	13/04/2021	104380	0	119	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		13/04/2021	
547	2	87,24	94,04	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	ZA331098AE	Fatt.n. 110 del 17/03/2021 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTO	13/04/2021	104380	0	119	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		13/04/2021	
548	1	500,00	500,00	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	ZA331098AE	Fatt.n. 109 del 17/03/2021 MANUTENZIONE AUTO COMUNALI	13/04/2021	104380	0	129	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		13/04/2021	
549	1	500,01	500,01	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z453102FED	Fatt.n. 108 del 17/03/2021 MANUTENZIONE AUTO REVISIONE	13/04/2021	104380	0	134	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		13/04/2021	
551	1	888,16	888,16	GALLINA STEVEN	Z3F2ED379C	Fatt.n. 34 del 13/04/2021 INTERVENTO PER LA MOBILITA SOSTENIBILE LUNGO SP88 VIA MOLINETTO IN CORRISPONDENZA DI VALLE RORI - CUP: G33D1500890006 - CIG : Z3F2ED379C	15/04/2021	281103	0	411	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		15/04/2021	
552	1	664,56	664,56	CITTON CLAUDIO	ZBD2D81CDF	Fatt.n. 17 del 12/04/2021 Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio, ex art. 1, C.54-89 L.190/2014 non soggetta ad IVA a ritenuta ai sensi del Provv. Ag. Entr. Prot. 18980 del 22/12/2011.	15/04/2021	281192	0	260	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		15/04/2021	
555	1	377,77	852,29	CONTARINA SPA		Fatt.n. 000884NET del 29/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 298845 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 22	15/04/2021	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.		15/04/2021	

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	IMPORTO RSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIO	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.
555	2	474,52	852,29	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000177/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012932 - MUNICIPIO	15/04/2021	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.	15/04/2021		
556	1	258,08	750,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000822/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484847 - MATERNA S.EULALIA	15/04/2021	41320	0	151	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.	15/04/2021		
556	2	491,92	750,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000261/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484846 - ELEMENTARI BORSO	15/04/2021	41320	0	151	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.	15/04/2021		
557	1	400,00	400,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000261/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484846 - ELEMENTARI BORSO	15/04/2021	42325	0	152	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.	15/04/2021		
558	1	101,79	350,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000261/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484846 - ELEMENTARI BORSO	15/04/2021	42360	0	153	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.	15/04/2021		
558	2	248,21	350,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000401/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484845 - ELEMENTARI SEMONZO	15/04/2021	42360	0	153	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.	15/04/2021		
559	1	134,83	134,83	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000427/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012944 - SCUOLA MEDIA	15/04/2021	43330	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/04/2021		
560	1	57,78	205,58	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000427/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012944 - SCUOLA MEDIA	15/04/2021	43360	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/04/2021		
560	2	147,80	205,58	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000395/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398841 - CENTRO SOCIALE S.EULALIA	15/04/2021	43360	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/04/2021		
561	1	22,51	389,27	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000261/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484846 - ELEMENTARI BORSO	15/04/2021	62330	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/04/2021		
561	2	366,76	389,27	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000180/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 013225 - VILLA LUNARDI	15/04/2021	62330	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/04/2021		
562	1	271,96	785,34	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000178/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012934 - CASERMETTA ALPINI	15/04/2021	81350	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/04/2021		
562	2	513,38	785,34	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000630/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484962 - MAGAZZINO COMUNALE	15/04/2021	81350	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/04/2021		
563	1	200,00	200,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000178/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012934 - CASERMETTA ALPINI	15/04/2021	93410	0	158	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.	15/04/2021		
564	1	492,68	492,68	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000178/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012946 - CENTRO SOCIALE SEMONZO	15/04/2021	103340	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/04/2021		
565	1	250,00	250,00	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000395/VET del 23/03/2021 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398841 - CENTRO SOCIALE S.EULALIA	15/04/2021	103370	0	160	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.	15/04/2021		
566	1	283,50	283,50	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. K5201900009800 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	15/04/2021	12385	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/04/2021		
567	1	472,50	472,50	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. K5201900009800 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	15/04/2021	41325	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/04/2021		
568	1	567,00	567,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. K5201900009800 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	15/04/2021	42335	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/04/2021		
569	1	472,50	472,50	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. K5201900009800 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	15/04/2021	42355	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/04/2021		
570	1	472,50	472,50	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. K5201900009800 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	15/04/2021	43225	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/04/2021		
571	1	189,00	189,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. K5201900009800 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	15/04/2021	43365	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/04/2021		
572	1	126,00	126,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. K5201900009800 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	15/04/2021	81355	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/04/2021		
573	1	157,51	157,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. K5201900009800 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	15/04/2021	94305	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/04/2021		
574	1	236,25	236,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. K5201900009800 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	15/04/2021	94305	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/04/2021		
575	1	236,25	236,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. K5201900009800 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	15/04/2021	94305	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/04/2021		
576	1	94,50	94,50	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. K5201900009800 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	15/04/2021	94305	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/04/2021		
577	1	157,50	157,50	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. K5201900009800 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	15/04/2021	94305	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/04/2021		
578	1	794,42	794,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. K5201900009800 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	15/04/2021	94305	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/04/2021		
579	1	94,50	94,50	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. K5201900009800 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	15/04/2021	103345	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/04/2021		
580	1	63,00	63,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. K5201900009800 del 11/12/2019 Quota Fissa H2o Pubblico	15/04/2021	103375	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/04/2021		
581	1	1.129,49	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 21	19/04/2021	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	19/04/2021		
581	2	1.129,49	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 21	19/04/2021	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	19/04/2021		

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPOR TO RGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL O	ARTICOL O	NUMERO IMPEGNO	TITOL O	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.
581	3	1.129,49	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDEI MESE DI: APRILE 21	19/04/2021	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	19/04/2021
581	4	2.509,98	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDEI MESE DI: APRILE 21	19/04/2021	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	19/04/2021
581	5	627,49	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDEI MESE DI: APRILE 21	19/04/2021	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	19/04/2021
623	1	165,00	165,00	GLOBAL POWER SPA	622385037F	LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI NOTA DI ACCREDITO PRECEDENTEMENTE COMPENSATA, DITTA GLOBAL POWER S.P.S. CORSO PORTA NUOVA 127 - VERONA P.I. 03403820291	20/04/2021	93415	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2021
625	1	761,28	761,28	ZARPELLON CRISTINA	Z0E2FE82F2	Fatt.n. 6101 del 31/03/2021 elaborazione di scritture contabili, stampa registri IVA, invio telematico liquidazioni IVA e comunicazioni dai fattura - rf. trattativa 1204794	22/04/2021	13305	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/04/2021
626	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA, VII TRANCE, TERZA FASE	03/05/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2021
627	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA, VII TRANCE, TERZA FASE	03/05/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2021
628	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA, VII TRANCE, TERZA FASE	03/05/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2021
629	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA, VII TRANCE, TERZA FASE	03/05/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2021
630	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA, VII TRANCE, TERZA FASE	03/05/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2021
631	1	3.000,00	3.000,00	A.S.D. EAGLES PEDEMONTANA		OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA EROGAZIONE / CONTRIBUTO LIBERALE PER ATTIVITA DI PROMOZIONE SPORTIVA PRESSO GLI IMPIANTI DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALI A SALDO ANNUALITA 2019/2020 - ASD EAGLES PEDEMONTANA VIA ASCLANA N. 13/A 31017 PIEVE DEL GRAPPA (TV)	04/05/2021	62325	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2021
632	1	329,13	329,13	SPRINT OFFICE SRL	ZB73DC886	Fatt.n. 1465/20 del 31/03/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	04/05/2021	16200	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/05/2021
633	1	252,00	252,00	BILAO VENETO SRL	Z6B30C9F8C	Fatt.n. 257/100 del 31/03/2021 Corso per Lavoratori in aziende a Basso Rischio effettuato in data 03/03/21	04/05/2021	16330	0	105	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.	04/05/2021
634	1	146,40	146,40	LA CARTOPOGRAFICA DEI COMUNI-BISCARO R	ZE92F5087C	Fatt.n. FPA 41/21 del 23/04/2021 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020	04/05/2021	17305	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2021
635	1	44,07	892,57	TIM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 422042180013630 del 12/04/2021 38M 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETERIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	04/05/2021	18355	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2021
635	2	68,92	892,57	TIM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 8E00227740 del 12/04/2021 38M 2021 - ASCENSORE MUNICIPIO	04/05/2021	18355	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2021
635	3	779,58	892,57	TIM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 422042180013630 del 12/04/2021 38M 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETERIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	04/05/2021	18355	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2021
636	1	150,01	150,01	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004129122931 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	04/05/2021	18370	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
637	1	194,00	194,00	POSTE ITALIANE	Z30312BC29	Fatt.n. 1021084287 del 15/04/2021 SERVIZIO ANPTCKUPLIG PERIODO DAL 31.3.2021 AL 30.3.2022	04/05/2021	18380	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/05/2021
638	1	396,95	396,95	ASCOM SERV. MAND. CASTELFRANCO		Fatt.n. 00002/02 del 07/04/2021 Locazione Centro per Impiego 16 03 al 15 06	04/05/2021	18510	0	162	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	04/05/2021
639	1	175,00	175,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z2D30C9C90	Fatt.n. 54 del 14/04/2021 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE	04/05/2021	31320	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/05/2021
640	1	273,80	273,80	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z2D30C9C90	Fatt.n. 54 del 14/04/2021 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE	04/05/2021	41300	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2021
641	1	94,65	94,65	TIM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 8E00227135 del 12/04/2021 38M 2021 - MATERIA S.EULALIA	04/05/2021	41305	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2021
642	1	113,44	113,44	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004129122928 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERIA S.EULALIA	04/05/2021	41315	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
643	1	658,80	658,80	TECNO METAL SRL	ZAS311FF17	Fatt.n. 00007/R3 del 15/04/2021 INTERVENTO DI FORNITURA E POSA BLOCCHETTI BLOCCA FINESTRE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI DI BORSO DEL GRAPPA	04/05/2021	42200	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2021
644	1	325,00	325,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z2D30C9C90	Fatt.n. 54 del 14/04/2021 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE	04/05/2021	42300	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2021
645	1	153,18	153,18	TIM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 8E00227548 del 12/04/2021 38M 2021 - ELEMENTARI BORSO	04/05/2021	42310	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2021
646	1	265,29	265,29	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004129122953 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI BORSO	04/05/2021	42330	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
647	1	199,18	199,18	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004129122958 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI SEMONZO	04/05/2021	42365	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
648	1	135,55	135,55	TIM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 422042180013630 del 12/04/2021 38M 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETERIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	04/05/2021	42370	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2021
649	1	275,00	275,00	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z2D30C9C90	Fatt.n. 54 del 14/04/2021 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE	04/05/2021	43300	0	100	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	04/05/2021
650	1	445,48	445,48	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004129122950 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04/05/2021	43315	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
651	1	68,08	252,00	TIM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 8E00228002 del 12/04/2021 38M 2021 - ASCENSORE SCUOLA MEDIA	04/05/2021	43325	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2021

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
651	2	183,92	252,00	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 4220421800013580 del 12/04/2021 30IM 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	04/05/2021	43225	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2021
652	1	334,59	334,59	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639547 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	04/05/2021	43350	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
653	1	8.741,78	8.741,78	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	7.5668E+13	Fatt.n. 2000627700 del 31/03/2021 MENSA SCOLASTICA E SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI MESE DI MARZO 2021	04/05/2021	45325	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/05/2021
654	1	88,43	88,43	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 4220421800013580 del 12/04/2021 30IM 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	04/05/2021	51310	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	04/05/2021
655	1	14,03	14,03	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639541 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHESETTA CAMPO CROCE	04/05/2021	51335	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
656	1	22,07	22,07	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639583 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA CADORNA	04/05/2021	51335	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
657	1	59,73	59,73	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z2D30C9C90	Fatt.n. 54 del 14/04/2021 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE	04/05/2021	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	04/05/2021
658	1	45,48	45,48	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDONI SPA UNIPERSONALE	ZAC315C6BD	Fatt.n. 0000053/E del 31/03/2021 CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO	04/05/2021	81210	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2021
659	1	148,50	148,50	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDONI SPA UNIPERSONALE	ZAC315C6BD	Fatt.n. 0000053/E del 31/03/2021 CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO	04/05/2021	81215	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	04/05/2021
660	1	454,01	454,01	ASCOTRADE SPA	ZAD3076AAB	Fatt.n. 500485405 del 21/04/2021 15350750010291 - GA - VIA MONTE GRAPPA 15 31030 BORSO DEL GRAPPA TV	04/05/2021	81360	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/05/2021
661	1	101,38	101,38	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639552 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE	04/05/2021	81365	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	1	0,41	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639569 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	2	1,93	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639582 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	3	5,29	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639579 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	4	6,50	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004129122933 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	5	6,50	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004129122932 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	6	6,94	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639548 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	7	7,16	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639563 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	8	18,40	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639572 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	9	24,95	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639545 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	10	27,47	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639567 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	11	27,56	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639544 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	12	39,59	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639571 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	13	45,02	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639536 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	14	48,45	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639566 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	15	50,97	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639546 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	16	56,91	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639570 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	17	58,95	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004129122929 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	18	69,28	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004129122930 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	19	71,82	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639578 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	20	72,97	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639554 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	21	79,07	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639565 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	22	85,81	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639575 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	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.
662	23	88,88	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639562 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	24	90,01	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639574 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	25	94,05	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639539 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	26	96,16	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639555 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	27	101,02	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004129122927 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	28	105,91	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639542 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	29	108,02	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639560 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	30	114,78	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639535 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	31	118,62	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639564 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	32	150,34	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639573 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	33	159,82	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639557 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	34	177,33	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639540 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	35	195,14	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639559 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	36	208,89	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639577 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	37	210,36	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639537 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	38	220,53	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639538 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	39	224,28	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639549 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
662	40	239,30	3.515,39	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004129122925 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
663	1	274,09	893,91	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639591 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
663	2	288,75	893,91	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639576 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
663	3	331,07	893,91	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004129122928 del 15/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
664	1	2.464,11	2.464,11	ELETTROSERVICE ROSA' S.R.L.	ZB730708FD	Fatt.n. 1/18 del 12/04/2021 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	04/05/2021	82305	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/05/2021
665	1	322,04	322,04	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS ENPA	75313770EA	Fatt.n. 081/PA del 12/04/2021 SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI GENNAIO - MARZO 2021	04/05/2021	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.	04/05/2021
666	1	13,35	301,50	ASCOTRADE SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 500493958 del 21/04/2021 Fatture consumi GAS	04/05/2021	103300	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/05/2021
666	2	41,88	301,50	ASCOTRADE SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 500495358 del 21/04/2021 Fatture consumi GAS	04/05/2021	103300	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/05/2021
666	3	246,27	301,50	ASCOTRADE SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 500465405 del 21/04/2021 15350750010291 - GA - VIA MONTE GRAPPA 15 31030 BORSO DEL GRAPPA TV	04/05/2021	103300	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/05/2021
667	1	274,87	274,87	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639586 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO ANZIANI	04/05/2021	103305	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
668	1	100,71	100,71	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639551 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE SEMONZO	04/05/2021	103330	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
669	1	47,58	47,58	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639543 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE S.EULALIA	04/05/2021	103360	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
670	1	70,76	70,76	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	ZE130EEB47	Fatt.n. 146 del 07/04/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE AUTO	04/05/2021	104380	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/05/2021
671	1	11,69	44,06	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639588 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SEMONZO	04/05/2021	105320	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
671	2	14,69	44,06	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639568 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BORSO	04/05/2021	105320	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021
671	3	17,68	44,06	ENEL ENERGIA SPA	8251272DDC	Fatt.n. 004122639561 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BORSO	04/05/2021	105320	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/05/2021

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
672	1	1.573,00	1.573,00	ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	8049404251	Fatt.n. 5/PA del 25/03/2021 Realizzazione di un tratto di marciapiede interessato da una passerella tra - la Lotizzazione Beni ed il 1 Strada funzionale percorso protetto SP 26 Via Molinetto SAL finale CIG 8049404251 - CUP G31B19000270005 Operato	04/05/2021	281103	0	430	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	infrastrutture stradali	04/05/2021
673	1	249,89	249,89	ZANESCO COSTRUZIONI GENERALI SRL	8049404251	Fatt.n. 8/PA del 29/04/2021 Realizzazione di un tratto di marciapiede interessato da una passerella tra la Lotizzazione Beni ed il 1 Strada funzionale percorso protetto SP 26 Via Molinetto saldo SAL finale CIG 8049404251 - CUP G31B19000270005	04/05/2021	281103	0	430	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/05/2021
674	1	23.246,10	23.246,10	FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI s.r.l. di Mezo	8110085D9	Fatt.n. 87/PA del 20/04/2021 LAVORI DI ATTUAZIONE PICIL - RISTRUTTU-RAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OPERE COMPLEMENTARI	04/05/2021	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	04/05/2021
675	1	680,00	680,00	FONDAZIONE LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "27 CASTELLI + 2 ROCCHIE"	05/05/2021	12510	0	169	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	06/05/2021
676	1	2.000,00	2.000,00	FONDAZIONE LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "27 CASTELLI + 2 ROCCHIE"	05/05/2021	72510	0	168	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/05/2021
677	1	10.928,22	10.928,22	MYND INGEGNERIA SRL	76130041A5	Fatt.n. 13/PA del 15/04/2021 Incarico per la progettazione definitiva dei lavori di realizzazione della Nuova Scuola Primaria a Semonzo in Comune di Borsò del Grappa. Ulteriore acconto pari al 20percento dell'importo dell'incarico	05/05/2021	242116	0	556	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	06/05/2021
681	1	712,02	712,02	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: VERSAMENTO DI CAUZIONE, PAGAMENTO CANONE E IMPEGNO CORRISPETTIVI PER LE INFORMAZIONI RICEVUTE DALL'UTENTE FINO AL 31.12.2021.	06/05/2021	31400	0	174	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	06/05/2021
682	1	101,48	101,48	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: VERSAMENTO DI CAUZIONE, PAGAMENTO CANONE E IMPEGNO CORRISPETTIVI PER LE INFORMAZIONI RICEVUTE DALL'UTENTE FINO AL 31.12.2021.	06/05/2021	31400	0	539	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	06/05/2021
683	1	4,40	137,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	06/05/2021	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	07/05/2021
683	2	2,55	137,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	06/05/2021	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	07/05/2021
683	3	6,89	137,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	06/05/2021	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	07/05/2021
683	4	16,19	137,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	06/05/2021	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	07/05/2021
683	5	3,32	137,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	06/05/2021	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	07/05/2021
683	6	1,15	137,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	06/05/2021	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	07/05/2021
683	7	1,31	137,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	06/05/2021	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	07/05/2021
683	8	0,50	137,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	06/05/2021	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	07/05/2021
683	9	15,00	137,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	06/05/2021	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	07/05/2021
683	10	16,80	137,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	06/05/2021	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	07/05/2021
683	11	22,27	137,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	06/05/2021	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	07/05/2021
683	12	10,90	137,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	06/05/2021	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	07/05/2021
683	13	29,00	137,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	06/05/2021	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	07/05/2021
683	14	0,68	137,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	06/05/2021	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	07/05/2021
683	15	1,15	137,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	06/05/2021	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	07/05/2021
683	16	3,17	137,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	06/05/2021	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	07/05/2021
683	17	2,06	137,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	06/05/2021	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	07/05/2021
684	1	3.294,12	3.294,12	IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RESIDUALE DELLIMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2020 DI SPETTANZA ALLAIPA TERRE DI ASOLO	06/05/2021	14410	0	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	07/05/2021
685	1	24,00	24,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE NEL CORSO DEL PRIMO TRIMESTRE 2021	06/05/2021	11305	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	07/05/2021
686	1	19,00	19,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE NEL CORSO DEL PRIMO TRIMESTRE 2021	06/05/2021	18200	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	07/05/2021
687	1	41,00	41,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE NEL CORSO DEL PRIMO TRIMESTRE 2021	06/05/2021	81300	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/05/2021
688	1	3,40	3,40	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE NEL CORSO DEL PRIMO TRIMESTRE 2021	06/05/2021	104210	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/05/2021
689	1	287,92	287,92	BILAQ VENETO SRL	Z3530E0E65	Fatt.n. 353/100 del 21/04/2021 Saldo misure di vibrazioni - Determinazione n. 65 del 08/03/21	11/05/2021	16320	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2021
690	1	293,73	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010683982 del 30/04/2021 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	11/05/2021	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.	14/05/2021
692	1	671,00	671,00	PISTORELLO GROUP SRL	Z04318887F	Fatt.n. 3/C del 30/04/2021 VERIFICA PERIODICA SPI DEL 786/R/dal 22/12/2016 ril. ns. of. 04021PGA DEL 26/04/2021	11/05/2021	41300	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2021

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPOR TO RGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CO	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.
693	1	79,30	79,30	EDILRENT GMT SRL	Z59318A44F	Fatt.n. 0000002PA del 30/04/2021 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA SEQUANI ZED20C S/N ED057M	11/05/2021	41300	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2021		
694	1	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010683983 del 30/04/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	11/05/2021	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	11/05/2021		
695	1	447,15	447,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010683983 del 30/04/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	11/05/2021	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	11/05/2021		
696	1	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010683983 del 30/04/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	11/05/2021	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	11/05/2021		
697	1	114,45	114,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010683983 del 30/04/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	11/05/2021	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	11/05/2021		
698	1	329,16	329,16	MASON ABRAMO SRL	Z3E3174D86	Fatt.n. 6/PA1 del 29/04/2021 ACQUISIZIONE PEZZI DI RICAMBI FRESA IDRAULICA	11/05/2021	81220	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	11/05/2021		
699	1	102,00	102,00	SILAO VENETO SRL	Z0D314484A	Fatt.n. 25/1100 del 21/04/2021 AGGIORNAMENTO CORSO DI FORMAZIONE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORMA ELEVABILE CON STABILIZZATORI	11/05/2021	81300	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/05/2021		
700	1	17,03	39,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/35238 del 03/05/2021 Fattura Energia Elettrica 40725883-IT001E32500859-202102-COMUNE BORSO DEL GR.	11/05/2021	93415	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2021		
700	2	22,15	39,18	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/20099 del 01/04/2021 Fattura Energia Elettrica 40725883-IT001E32500859-202102-COMUNE BORSO DEL GR.	11/05/2021	93415	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2021		
702	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA VII TRANCE. TERZA FASE	12/05/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2021		
703	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA VII TRANCE. TERZA FASE	12/05/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/05/2021		
704	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA VII TRANCE. TERZA FASE	12/05/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2021		
705	1	395,00	395,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA VII TRANCE. TERZA FASE	12/05/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2021		
706	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA VII TRANCE. TERZA FASE	12/05/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2021		
707	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA VII TRANCE. TERZA FASE	12/05/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2021		
708	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA VII TRANCE. TERZA FASE	12/05/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/05/2021		
709	1	1.141,92	1.141,92	SCARDELLATO ROBERTO	ZFA2982B88	Fatt.n. 23 del 03/05/2021 PRESTAZIONE PROFESSIONALE - Saldo conferimento incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento per la sicurezza di progettazione ed esecuzione.	13/05/2021	281103	0	430	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/05/2021		
710	1	380,64	380,64	SCARDELLATO ROBERTO	ZFA2982B88	Fatt.n. 23 del 03/05/2021 PRESTAZIONE PROFESSIONALE - Saldo conferimento incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento per la sicurezza di progettazione ed esecuzione.	13/05/2021	281190	0	361	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/05/2021		
711	1	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	Z74309F1AF	Fatt.n. 09011717 del 30/04/2021 SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET APRILE 2021	13/05/2021	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	13/05/2021		
712	1	266,69	266,69	CONTARINA SPA	ZEF31542C9	Fatt.n. 0000067VEM del 10/05/2021 SERVIZI Speciali - POSIZIONE 484992 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VA VALLINA ORTICELLA, 5 - VS.DETERMINA NR.110 DEL 13/04/2021	13/05/2021	42300	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/05/2021		
713	1	266,69	266,69	CONTARINA SPA	ZEF31542C9	Fatt.n. 0000067VEM del 10/05/2021 SERVIZI Speciali - POSIZIONE 484992 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VA VALLINA ORTICELLA, 5 - VS.DETERMINA NR.110 DEL 13/04/2021	13/05/2021	43300	0	165	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	13/05/2021		
714	1	49,25	49,25	SIBIFER SRL	ZB03073A09	Fatt.n. 12/E del 30/04/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	13/05/2021	62200	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	13/05/2021		
715	1	45,50	45,50	BONTORN GIUSEPPE SRL	Z043079200	Fatt.n. 7/SP del 30/04/2021 FATTURA VENDITA DIFFERITA MATERIALE EDILE VARIO	13/05/2021	81210	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/05/2021		
716	1	37,80	37,80	SIBIFER SRL	ZB03073A09	Fatt.n. 12/E del 30/04/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	13/05/2021	81210	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/05/2021		
717	1	41,12	89,35	BONTORN GIUSEPPE SRL	Z043079200	Fatt.n. 7/SP del 30/04/2021 FATTURA VENDITA DIFFERITA MATERIALE EDILE VARIO	13/05/2021	103200	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/05/2021		
717	2	48,23	89,35	BONTORN GIUSEPPE SRL	Z043079200	Fatt.n. 4/SP del 31/03/2021 FATTURA VENDITA DIFFERITA	13/05/2021	103200	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/05/2021		
718	1	9.028,00	9.028,00	COSTRUZIONI TIEFFE S.A.S. DI TORRESAN F.&	Z6A31918AA	Fatt.n. 6/A del 03/05/2021 SI EMETTE FATTURA DI SALDO PER LAVORI DI RIPASSO COPERTURA DI VILLA LUNARDI A SEGUITO DI INFILTRAZIONI DI ACQUA	13/05/2021	281206	0	180	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/05/2021		
719	1	345,18	345,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	SALDO Fatt.n. 1010683983 del 30/04/2021 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI	13/05/2021	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.	13/05/2021		
720	1	346,67	346,67	MYO SPA	Z082CD96C8	Fatt.n. 2040210010116 del 23/04/2021 ONL.FORMULApù FULL 8 AREE + 5.000 AB.	13/05/2021	12380	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/05/2021		
721	1	346,67	346,67	MYO SPA	Z082CD96C8	Fatt.n. 2040210010116 del 23/04/2021 ONL.FORMULApù FULL 8 AREE + 5.000 AB.	13/05/2021	13305	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/05/2021		
723	1	1.129,49	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	18/05/2021	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	26/05/2021		
723	2	1.129,49	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	18/05/2021	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	26/05/2021		
723	3	1.129,49	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	18/05/2021	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	26/05/2021		

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
723	4	2.509,98	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	18/05/2021	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	26/05/2021
723	5	627,49	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	18/05/2021	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	26/05/2021
734	1	20,00	20,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	18/05/2021	12305	0	0	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.	26/05/2021
781	1	197,80	197,80	TECNO METAL SRL	Z7031934C1	Fatt.n. 00008R3 del 17/05/2021 Intervento manutenzione serramenti presso edifici comunali	20/05/2021	15310	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/05/2021
782	1	152,50	152,50	SICURITALIA IVRI S.p.A.	Z3130DF3D3	Fatt.n. 9117009809 del 14/05/2021 DETERMINA N. 288/2019 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o BORSO DEL GRAPPA PIAZZA MARCONI, 10 COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA E WALLINA ORTICELLA	20/05/2021	18410	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	20/05/2021
783	1	400,00	400,00	TECNO METAL SRL	Z7031934C1	Fatt.n. 00008R3 del 17/05/2021 Intervento manutenzione serramenti presso edifici comunali	20/05/2021	43300	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/05/2021
784	1	105,23	105,23	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	Z1A31B5835	Fatt.n. 000068E del 30/04/2021 FORNITURA ASFALTO A FREDDO	20/05/2021	81210	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2021
785	1	1.059,94	1.059,94	EDIL COMPLET DI GUADAGNIN G. & C. SNC	Z7E3174F46	Fatt.n. 3/PA del 10/05/2021 SERVIZIO MACCHINE OPERATRICI PER PIANO NEVE ANNO 2020/2021	20/05/2021	81310	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/05/2021
786	1	249,69	249,69	EDIL COMPLET DI GUADAGNIN G. & C. SNC	Z0B2E227BA	Fatt.n. 2/PA del 10/05/2021 SERVIZIO MACCHINE OPERATRICI PER PIANO NEVE ANNO 2020/2021	20/05/2021	81310	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/05/2021
787	1	500,00	500,00	EDIL COMPLET DI GUADAGNIN G. & C. SNC	Z65300F07B	Fatt.n. 2/PA del 10/05/2021 SERVIZIO MACCHINE OPERATRICI PER PIANO NEVE ANNO 2020/2021	20/05/2021	81310	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/05/2021
788	1	1.586,00	1.586,00	AUTOFFICINA 3B DI BORDIGNON ENRICO	ZDA31A1C48	Fatt.n. 150/001 del 14/05/2021 DET. IMP. 154/2021 CIG ZDA31A1C48 COD. UFF. UF03TA LAVORI DI MANUTENZIONE SU NISSAN NAVARA TARGATA D46746F	20/05/2021	81320	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/05/2021
789	1	302,00	302,00	AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZILIO	Z093199779	Fatt.n. 45 del 10/05/2021 Recupero salma su chiamata dei carabinieri di Pieve del Grappa E. G. 10-04-2021 cig Z093199779	20/05/2021	105315	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/05/2021
790	1	302,00	302,00	AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZILIO	Z3831A595B	Fatt.n. 46 del 10/05/2021 Recupero salma su chiamata dei carabinieri di Pieve del Grappa F. B. 08-05-2021 cig Z3831A595B	20/05/2021	105315	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/05/2021
791	1	42.075,00	42.075,00	ALFA SRL	ZA82B57DA8	Fatt.n. 157 del 13/05/2021 Fornitura di una barriera di sicurezza in corten in via Casse	20/05/2021	281103	0	586	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	infrastrutture stradali	20/05/2021
792	1	4.400,00	4.400,00	ALFA SRL	Z5E31937BF	Fatt.n. 158 del 13/05/2021 Completamento del Guard rail di Via Casse	20/05/2021	281195	0	183	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	20/05/2021
794	1	2.000,00	2.000,00	QUADIENT ITALY SRL	ZB031B1D31	REINTEGRO FONDO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI ACCONTO I.M.U.	25/05/2021	18380	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/05/2021
795	1	82,86	167,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004136618060 del 13/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA S.EULALIA	25/05/2021	15335	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
795	2	84,24	167,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004129731386 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE SEMONZO	25/05/2021	15335	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
796	1	264,26	264,26	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004136618063 del 13/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	25/05/2021	18370	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
797	1	26,57	26,57	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004136618060 del 13/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA S.EULALIA	25/05/2021	41315	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
798	1	191,38	191,38	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004129731388 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI BORSO	25/05/2021	42330	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
799	1	116,26	116,26	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004129731416 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2021	42365	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
800	1	354,57	354,57	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004129731385 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	25/05/2021	43315	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
801	1	223,25	223,25	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004129731382 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	25/05/2021	43350	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
802	1	8,99	8,99	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004129731376 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CHIESETTA CAMPO CROCE	25/05/2021	51335	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
803	1	17,02	17,02	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004129731419 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA CADORNA	25/05/2021	51335	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
804	1	50,26	50,26	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004129731387 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MACAZZINO COMUNALE	25/05/2021	81365	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
805	1	1.016,72	1.726,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004129731389 del 06/05/2021 NOTA DI CREDITO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
805	2	0,22	1.726,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004129731405 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
805	3	2,17	1.726,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004129731418 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
805	4	4,58	1.726,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004129731415 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
805	5	6,23	1.726,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004129731399 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
805	6	6,77	1.726,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 00413593349 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPOR TO RGA	IMPOR TO 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.
805	40	195,76	1.726,10	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004129731384 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
806	1	201,71	1.197,69	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004129731384 del 12/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
806	2	228,92	1.197,69	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004129731417 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
806	3	240,89	1.197,69	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004129731412 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
806	4	526,17	1.197,69	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004136798503 del 19/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (telecamere Via Cenghè)	25/05/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
807	1	177,63	177,63	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004129731392 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO ANZIANI	25/05/2021	103305	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
808	1	24,42	24,42	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004129731378 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE S.EULALIA	25/05/2021	103360	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
809	1	6,66	29,18	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004129731394 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SEMONZO	25/05/2021	105320	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
809	2	9,53	29,18	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004129731404 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	25/05/2021	105320	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
809	3	12,99	29,18	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004129731397 del 06/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BORSO	25/05/2021	105320	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2021
812	1	7.871,48	7.871,48	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A. & C.	756664402A	Fatt.n. FATPPA 4_21 del 30/04/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2021	31/05/2021	45310	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	31/05/2021
813	1	14.306,97	14.306,97	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	7.5666E-13	Fatt.n. 2000637120 del 30/04/2021 MENSA SCOLASTICA E SCODELLAMENTO APRILE 2021	31/05/2021	45325	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/05/2021
814	1	59,49	467,38	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	ZA131C0EAF	Fatt.n. 2000637122 del 30/04/2021 INTEGRAZIONE SERVIZIO MENSA - PRIM. "GIARDINO" - COSTI COVID	31/05/2021	45325	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/05/2021
814	2	407,89	467,38	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	ZA131C0EAF	Fatt.n. 2000637121 del 30/04/2021 INTEGRAZIONE PREZZO MENSA COSTI COVID	31/05/2021	45325	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/05/2021
815	1	2.500,00	2.500,00	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	8609230159	Fatt.n. 854FE del 03/05/2021 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE MARZO 2021	31/05/2021	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.	31/05/2021
817	1	1.438,00	1.438,00	INSER SPA	Z7031E9C32	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI R.C.A. IN SCADENZA AL 31.05.2021 - INSER SPA VIA LEGIONE ANTONINI 138/A VICENZA - P.I. 01628540229	01/06/2021	18345	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/06/2021
818	1	6.550,00	6.550,00	INSER SPA	ZA531EB544	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI R.C.T., R.C.O. E ALL RISKS PROPERTY - INSER SPA VIA LEGIONE ANTONINI 138/A VICENZA - P.I. 01628540229	01/06/2021	18345	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/06/2021
819	1	3.000,00	3.000,00	CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO STAZIONE PEDEMONTANA DEL GRAPPA	01/06/2021	63500	0	226	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/06/2021
820	1	1.724,32	1.724,32	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.		Fatt.n. 1023/A del 17/05/2021 Vendita COMPETENZA CONTRIBUTO - COMPETENZA CONTRIBUTO: GENNAIO/FEBBRAIO 2021	01/06/2021	15500	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	03/06/2021
821	1	1.500,00	1.500,00	A.V.A.B. PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA V.A.B. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI E PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2020	01/06/2021	93510	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/06/2021
822	1	18,60	84,99	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/06/2021	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	04/06/2021
822	2	9,66	84,99	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/06/2021	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	04/06/2021
822	3	11,07	84,99	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/06/2021	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	04/06/2021
822	4	34,82	84,99	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/06/2021	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	04/06/2021
822	5	9,69	84,99	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/06/2021	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	04/06/2021
822	6	1,15	84,99	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		MANDATI A COPERTURA SPESE POS	04/06/2021	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	04/06/2021
823	1	2.337,72	2.337,72	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866CAF	Fatt.n. 9001120 del 25/05/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - MUNICIPIO	04/06/2021	18375	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/06/2021
824	1	4.282,77	4.282,77	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866CAF	Fatt.n. 9001127 del 25/05/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - INFANZIA S.EULALIA	04/06/2021	41310	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/06/2021
825	1	2.026,86	5.031,76	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866CAF	Fatt.n. 9001126 del 25/05/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - PRIMARIA BORSO	04/06/2021	42315	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/06/2021
825	2	3.004,90	5.031,76	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866CAF	Fatt.n. 9001123 del 25/05/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - PRIMARIA BORSO	04/06/2021	42315	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/06/2021
826	1	1.156,11	1.156,11	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866CAF	Fatt.n. 9001124 del 25/05/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - PRIMARIA SEMONZO	04/06/2021	42375	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/06/2021
827	1	4.080,91	4.080,91	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866CAF	Fatt.n. 9001122 del 25/05/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - SCUOLA MEDIA / PALESTRA	04/06/2021	43320	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/06/2021
828	1	710,92	710,92	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866CAF	Fatt.n. 9001122 del 25/05/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - SCUOLA MEDIA / PALESTRA	04/06/2021	43355	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/06/2021

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	IMPOR TO RSA	IMPOR TO 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.
829	1	175,68	1.213,72	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866C4F	Fatt.n. 9001128 del 25/05/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - IMPIANTI SPORTIVI	04/06/2021	43355	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		04/06/2021	
829	2	1.038,04	1.213,72	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866C4F	Fatt.n. 9001122 del 25/05/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - SCUOLE MEDIA / PALESTRA	04/06/2021	43355	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		04/06/2021	
830	1	440,49	440,49	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866C4F	Fatt.n. 9001121 del 25/05/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - CENTRO SOCIALE SEMONZO	04/06/2021	103335	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		04/06/2021	
831	1	124,43	835,84	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866C4F	Fatt.n. 9001125 del 25/05/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - CENTRO SOCIALE S.EULALIA	04/06/2021	103365	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		04/06/2021	
831	2	711,41	835,84	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	8614866C4F	Fatt.n. 9001124 del 25/05/2021 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2021 - PRIMARIA SEMONZO	04/06/2021	103365	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		04/06/2021	
832	1	652,00	652,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.		Fatt.n. 134/Q del 11/05/2021 Scarico per vendite CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO : 2021	09/06/2021	15500	0	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali		09/06/2021	
833	1	219,60	219,60	ALCO T.L.C. S.P.A.	Z74309F1AF	Fatt.n. 09013637 del 31/05/2021 Fatturazione Servizi AN FO L3-CA-DIA-40 ANETWORK-FO VFN L3-40 Diamond Canone Periodo dal 01/05/2021 al 31/05/2021	09/06/2021	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		09/06/2021	
834	1	350,01	350,01	ELETTRODOMESTICI RTV SCAPIN EMANUELE	Z21311A3A0	Fatt.n. 17/001 del 21/05/2021 Vendita NOTA DI CREDITO	09/06/2021	41200	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		09/06/2021	
834	2	350,01	350,01	ELETTRODOMESTICI RTV SCAPIN EMANUELE	Z21311A3A0	Fatt.n. 15/001 del 23/04/2021 FORNITURA LAVATRICE PER SCUOLA MATERNA S.EULALIA	09/06/2021	41200	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		09/06/2021	
834	3	350,01	350,01	ELETTRODOMESTICI RTV SCAPIN EMANUELE	Z21311A3A0	Fatt.n. 18/001 del 21/05/2021 Vendita LAVATRICE	09/06/2021	41200	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		09/06/2021	
835	1	5.000,00	5.000,00	ALFA SRL	Z273074913	Fatt.n. 172 del 31/05/2021 Esecuzione lavori di segnaletica orizzontale come da contabilità in Vostro possesso.	09/06/2021	81205	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		09/06/2021	
836	1	215,94	215,94	FERRANGEL SNC DI ZANUSSO M. & S.	ZC531DD680	Fatt.n. 3/PA del 31/05/2021 DETERMINA N. 15/2021 CIG ZC531DD680 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIA	09/06/2021	81210	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		09/06/2021	
837	1	17,03	17,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fatt.n. V0/4230 del 01/06/2021 Fattura Energia Elettrica 40725883-IT001E32500859-202105-COMUNE BORSO DEL GR. CAS	09/06/2021	93415	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		09/06/2021	
838	1	308,00	308,00	TERMOIDRAULICA GIRARDI S.R.L.S.	ZA231D46BE	Fatt.n. 1463 del 31/05/2021 MANUTENZIONE CALDAIA HERMANN MATRICOLA 4980738/99	09/06/2021	103320	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		09/06/2021	
839	1	135,20	135,20	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	ZE130EBE47	Fatt.n. 233 del 31/05/2021 MANUTENZIONE AUTO COMUNALI	09/06/2021	104380	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		09/06/2021	
840	1	182,99	182,99	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	ZAB31C95EA	Fatt.n. 215 del 19/05/2021 MANUTENZIONE AUTO DI PROPRIETA' COMUNALE	09/06/2021	104380	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		09/06/2021	
841	1	140,30	140,30	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z2231F407B	Fatt.n. 235 del 01/06/2021 MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE AUTO COMUNALI SERVIZI SOCIALI	09/06/2021	104380	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		09/06/2021	
842	1	1.000,00	1.000,00	VINCENZO TASSOTTI TERMOIDRAULICA	Z0E31DA432	Fatt.n. 76 del 26/05/2021 Si emette fattura per lavori relativi la sostituzione degli accessori sanitari di un locale ad uso bagno (vasi wc e bidet,doccia ed annessi rubinetterie) presso villa Lunardi a Bosco del Grappa ;manutenzione alle cassette di	09/06/2021	242500	0	216	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio		09/06/2021	
843	1	3.782,00	3.782,00	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z1D31C5DD2	Fatt.n. 1/22 del 18/05/2021 SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE DOPPIO ARTISTICO DANNEGGIATO DA INCIDENTE PRESSO LA PIAZZA GARBALDI A S. EULALIA	09/06/2021	281103	0	207	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		09/06/2021	
844	1	2.000,00	2.000,00	VINCENZO TASSOTTI TERMOIDRAULICA	Z0E31DA432	Fatt.n. 76 del 26/05/2021 Si emette fattura per lavori relativi la sostituzione degli accessori sanitari di un locale ad uso bagno (vasi wc e bidet,doccia ed annessi rubinetterie) presso villa Lunardi a Bosco del Grappa ;manutenzione alle cassette di	09/06/2021	281207	0	217	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.		09/06/2021	
847	1	193,70	193,70	MYO SPA	Z2031A0986	Fatt.n. 2040/210012354 del 14/05/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO	09/06/2021	12220	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		09/06/2021	
849	1	250,00	250,00	CMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. IX TRANCE TERZA FASE	11/06/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		11/06/2021	
850	1	400,00	400,00	CMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. IX TRANCE TERZA FASE	11/06/2021	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		11/06/2021	
853	1	403,46	403,46	ASCOM SERV. MAND. CASTELFRANCO	Z7631431F5	Fatt.n. 00014/02 del 10/06/2021 Locazione Centro per l'impiego 16.06 al 15.09	15/06/2021	18510	0	162	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		15/06/2021	
854	1	384,30	384,30	SERVIZI ECOLOGICI s.a.s.	Z0831AF5F8	Fatt.n. 448 del 31/05/2021 INTERVENTO CON AUTO SPURGO PER LAVAGGIO TUBAZIONI ACQUE METEORICHE PRESSO VIA ITALO GIRARDI VIA MATTEO FABIAN	15/06/2021	81300	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		15/06/2021	
855	1	1.685,20	1.685,20	CITTON FABRIZIO	ZD631AEB10	Fatt.n. 6/50 del 31/05/2021 SPAZZAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANNO 2021	15/06/2021	81310	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		15/06/2021	
856	1	250,00	250,00	CITTON FABRIZIO	Z0B2E227BA	Fatt.n. 7/50 del 31/05/2021 SPAZZAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE ANNO 2020	15/06/2021	81310	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		15/06/2021	
857	1	700,00	700,00	CITTON FABRIZIO	Z65300F07B	Fatt.n. 5/50 del 31/05/2021 INTEGRAZIONE SERVIZIO SPAZZAMENTO NEVE E SPARGIMENTO SALE - ANNO 2020	15/06/2021	81310	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		15/06/2021	
858	1	152,27	152,27	BONTORIN GIUSEPPE SRL	Z043079200	Fatt.n. 8/SP del 31/05/2021 MATERIALE EDILE VARIO	15/06/2021	103200	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		15/06/2021	
859	1	4.997,12	4.997,12	VSG ITALIA S.R.L.	Z7631431F5	Fatt.n. 139/001 del 31/05/2021 FORNITURA BENI STRUMENTALI SCUOLA INFANZIA	15/06/2021	242500	0	149	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio		15/06/2021	
860	1	31.691,70	31.691,70	GIACOBBO SRL	Z6C32002F3	Fatt.n. 30 del 09/06/2021 FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURE STRADE DIVERSE	15/06/2021	281103	0	233	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		15/06/2021	
861	1	4.463,53	4.463,53	SEV GROUP SOCIETA' STP	ZBC29C3EE5	Fatt.n. 15 del 09/06/2021 SAL. 1 D.L.L. per la realizzazione di un tratto di marciapiede Via Pave in comune di Bosco del Grappa Spese e competenze professionali per la direzione dei lavori per la realizzazione di MARCIAPIEDE VIA PIA	15/06/2021	281188	0	407	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		15/06/2021	
862	1	7.871,48	7.871,48	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A & C.	Z56664402A	Fatt.n. FATTPA 5_21 del 31/05/2021 CANONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2021	15/06/2021	45310	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico		15/06/2021	

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
863	1	18.759,17	18.759,17	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	7,566E+13	SALDO Fatt.n. 2000646506 del 31/05/2021 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2021	15/06/2021	45325	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche			15/06/2021
864	1	76,34	586,98	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	ZA131CDEAF	Fatt.n. 2000646508 del 31/05/2021 INTEGRAZIONE PREZZO MENSA COSTI COVID PRIM. "GARDINO"	15/06/2021	45325	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche			15/06/2021
864	2	510,64	586,98	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	ZA131CDEAF	Fatt.n. 2000646507 del 31/05/2021 INTEGRAZIONE PREZZO MENSA COSTI COVID PRIM. "MONTE GRAPPA"	15/06/2021	45325	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche			15/06/2021
865	1	2.500,00	2.500,00	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	8609230159	Fatt.n. 1041FE del 27/05/2021 servizi di gestione della biblioteca comunale periodo aprile 2021	15/06/2021	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.			15/06/2021
866	1	1.129,49	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	16/06/2021	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			25/06/2021
866	2	1.129,49	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	16/06/2021	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			24/06/2021
866	3	1.129,49	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	16/06/2021	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			24/06/2021
866	4	2.509,98	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	16/06/2021	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			24/06/2021
866	5	627,49	6.525,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	16/06/2021	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			24/06/2021
905	1	76.817,41	76.817,41	BRENTA LAVORI SRL	8316994890	Fatt.n. 181F del 16/06/2021 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2020	17/06/2021	281103	0	283	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	infrastrutture stradali			21/06/2021
906	1	2.949,65	2.949,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		D.C.D.P.C. N.558/2018 - BANDO PER DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO AI PRIVATI. C.U.F. UNICO J11031902180001	21/06/2021	291606	0	245	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie			21/06/2021
907	1	95.898,00	95.898,00	IM COSTRUZIONI GENERALI SRL	8378289ECA	Fatt.n. 2021 10/E del 17/06/2021 S.A.L. N. 2 LAVORI DI COMPLETAMENTO DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA PIAVE	21/06/2021	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			01/07/2021
908	1	1.900,00	1.900,00	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA	Z66315B0E	Fatt.n. 4036 del 17/06/2021 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	21/06/2021	51200	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			21/06/2021
909	1	321,67	321,67	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO ONLUS	Z2C32023B4	Fatt.n. FATTPA 40_21 del 15/06/2021 PROGETTO NATI PER LEGGERE	21/06/2021	51200	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			21/06/2021
910	1	61,00	61,00	EDIRENT GMT SRL	Z59318A44F	Fatt.n. 00000004PA del 31/05/2021 NOLEGGIO PIATTAFORMA	21/06/2021	42300	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			21/06/2021
911	1	1.283,99	1.283,99	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z44320C320	Fatt.n. 1/23 del 09/06/2021 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	21/06/2021	81300	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			21/06/2021
912	1	5.490,00	5.490,00	HALLEY VENETO SRL	Z4A30ABC10	Fatt.n. 1/211000 del 15/06/2021 Effettuato progetto switch off PagoPA svolto nell'anno 2021.Stipula MEPA 1608884	22/06/2021	13305	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			22/06/2021
913	1	1.794,93	1.794,93	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z882D2DA21	Fatt.n. 46/PA del 30/04/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI DA GIUGNO 2020 A MAGGIO 2021	22/06/2021	18145	0	111	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			22/06/2021
914	1	951,73	3.698,39	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z9A31F1845	Fatt.n. 46/PA del 30/04/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI DA GIUGNO 2020 A MAGGIO 2021	22/06/2021	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			22/06/2021
914	2	2.746,66	3.698,39	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z9A31F1845	Fatt.n. 50/PA del 31/05/2021 SERVIZI RESI NEL MESE DI MAGGIO 2021	22/06/2021	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			22/06/2021
915	1	305,00	305,00	I.P. PAIN S.R.L.	Z6A321C763	Fatt.n. 120/PA del 18/06/2021 FORNITURA MATERIALI PER PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI	22/06/2021	18205	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			22/06/2021
916	1	549,00	549,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z81318B8E5	Fatt.n. 001891 del 31/05/2021 Spese di registrazione FastMail	22/06/2021	31400	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software			22/06/2021
917	1	544,81	544,81	TECNOSERVIS DI BOZZO DANIELE	ZA231DC14D	Fatt.n. 1/PA del 25/05/2021 FATTURA PER N. 2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI SU RUBINETTI ELETTRONICI DMP (12 MESI DI GARANZIA SU I RICAMBI INSTALLATI)	22/06/2021	41200	0	219	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.			22/06/2021
918	1	523,00	523,00	TECNOSERVIS DI BOZZO DANIELE	ZA231DC14D	Fatt.n. 1/PA del 25/05/2021 FATTURA PER N. 2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE RICAMBI SU RUBINETTI ELETTRONICI DMP (12 MESI DI GARANZIA SU I RICAMBI INSTALLATI)	22/06/2021	41300	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			22/06/2021
919	1	258,64	258,64	I.P. PAIN S.R.L.	Z6A321C763	Fatt.n. 120/PA del 18/06/2021 FORNITURA MATERIALI PER PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI	22/06/2021	51200	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			22/06/2021
920	1	16,93	16,93	BIBIFER SRL	ZB03073A09	Fatt.n. 14/E del 31/05/2021 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIA	22/06/2021	62200	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e creative			22/06/2021
921	1	400,21	400,21	BIBIFER SRL	ZB03073A09	Fatt.n. 14/E del 31/05/2021 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIA	22/06/2021	81210	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			22/06/2021
922	1	4.948,32	4.948,32	MLASPRINA GIANLUCA	ZB23191294	Fatt.n. 11 del 14/06/2021 Redazione Variante al n. 5 Piano Interventi Comune Borso del Grappa Elaborati per Adozione	22/06/2021	91335	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			22/06/2021
923	1	5.958,48	5.958,48	A.F.I. SERVICE DI GIRALDI ERROLD	Z9731AACFB	Fatt.n. 43/E del 18/06/2021 LAVASTOGLIE OCEAN SUPPORTO PER LAVASTOGLIE	22/06/2021	242500	0	196	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio			22/06/2021
925	1	257,96	257,96	ENEL ENERGIA SPA	825127D0C	Fatt.n. 004143652440 del 15/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	24/06/2021	18370	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			25/06/2021
926	1	1.125,05	1.125,05	ENEL ENERGIA SPA	825127D0C	Fatt.n. 004143652435 del 15/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MATERNA S.EULALIA	24/06/2021	41315	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			25/06/2021
927	1	161,14	161,14	ENEL ENERGIA SPA	825127D0C	Fatt.n. 004137162308 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI BORSO	24/06/2021	42330	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			25/06/2021
928	1	115,60	115,60	ENEL ENERGIA SPA	825127D0C	Fatt.n. 004137162336 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ELEMENTARI SEMONZO	24/06/2021	42365	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			25/06/2021

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	IMPOR TO RSA	IMPOR TO 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.
934	29	88,06	2.367,53	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004137162317 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/06/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2021
934	30	91,28	2.367,53	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004137162290 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/06/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2021
934	31	96,05	2.367,53	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004137162298 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/06/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2021
934	32	96,05	2.367,53	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004137162316 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/06/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2021
934	33	103,15	2.367,53	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004137162321 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/06/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2021
934	34	107,45	2.367,53	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004137162330 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/06/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2021
934	35	108,32	2.367,53	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004137162333 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/06/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2021
934	36	126,17	2.367,53	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004137162313 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/06/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2021
934	37	132,41	2.367,53	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004137162296 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/06/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2021
934	38	145,73	2.367,53	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004137162293 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/06/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2021
934	39	148,32	2.367,53	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004137162291 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/06/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2021
934	40	160,81	2.367,53	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004137162294 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/06/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2021
935	1	177,61	787,56	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 00413662436 del 15/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/06/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2021
935	2	192,46	787,56	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004137162337 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/06/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2021
935	3	205,39	787,56	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004137162314 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/06/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2021
935	4	212,10	787,56	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004137162332 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	24/06/2021	82300	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2021
936	1	150,79	150,79	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004137162312 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DIURNO ANZIANI	24/06/2021	103305	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2021
937	1	76,51	76,51	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004137162306 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE SEMONZO	24/06/2021	103330	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2021
938	1	22,58	22,58	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004137162299 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE S EUALIA	24/06/2021	103360	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2021
939	1	9,53	36,74	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004137162325 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO S EUALIA	24/06/2021	105320	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2021
939	2	12,87	36,74	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004137162318 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO BORSO	24/06/2021	105320	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2021
939	3	14,34	36,74	ENEL ENERGIA SPA	8251272DOC	Fatt.n. 004137162315 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SEMONZO	24/06/2021	105320	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2021
941	1	2.440,00	2.440,00	ACCATRE SRL	Z31282DD56	Fatt.n. 1/210514 del 03/05/2021 Convenzione per i servizi per il settore finanziario per l'anno 2021.	25/06/2021	18410	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	25/06/2021
942	1	1.787,00	1.787,00	FUGA PIETRO	Z942638E0D	Fatt.n. 3/PA del 18/06/2021 Prestazioni professionali per dematerializzazione tratto stradale ad ovest del complesso residenziale denominato Condominio Paradiso a confine con la valle del Calderone e pratiche catastali per aggiornamento catastale di unri	25/06/2021	16315	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/06/2021
943	1	1.591,00	1.591,00	INSER SPA	ZB232304DB	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI R.C.T. IN SCADENZA AL 03/07/2021 - INSER SPA VIA LEGIONE ANTONINI 138/A VICENZA (VI) - I.VA 01628540229	29/06/2021	18345	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/06/2021
944	1	68,84	333,20	TIM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 8E00364927 del 10/06/2021 4BIM 2021 - ASCENSORE MUNICIPIO	29/06/2021	18355	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
944	2	264,36	333,20	TIM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 422042180022502 del 10/06/2021 4BIM 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	29/06/2021	18355	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
945	1	28,09	531,15	TIM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 8E00367063 del 10/06/2021 4BIM 2021 - MATERNA S EUALIA	29/06/2021	18355	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
945	2	503,06	531,15	TIM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 422042180022502 del 10/06/2021 4BIM 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	29/06/2021	18355	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
946	1	63,37	63,37	TIM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 8E00367063 del 10/06/2021 4BIM 2021 - MATERNA S EUALIA	29/06/2021	41305	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
947	1	150,15	150,15	TIM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 8E00367453 del 10/06/2021 4BIM 2021 - ELEMENTARI BORSO	29/06/2021	42310	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
948	1	89,50	89,50	TIM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 422042180022502 del 10/06/2021 4BIM 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	29/06/2021	42370	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
949	1	45,25	45,25	TIM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 422042180022502 del 10/06/2021 4BIM 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	29/06/2021	42370	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021

NUMERO MANDATO	RSIA MANDATO	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.
950	1	68,08	250,24	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 8E00364911 del 10/06/2021 4BIM 2021 - ASCENSORE SCUOLA MEDIA	29/06/2021	43325	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
950	2	182,16	250,24	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 422042180022502 del 10/06/2021 4BIM 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	29/06/2021	43325	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
951	1	132,99	132,99	TM S.P.A	ZBE306CC13	Fatt.n. 422042180022502 del 10/06/2021 4BIM 2021 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	29/06/2021	51310	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/06/2021
952	1	5.170,00	5.170,00	ANDRIOLLO GIANBATTISTA	Z493150756	Fatt.n. 1/PA del 21/06/2021 PRESTAZIONI PER RISANAMENTO MURATURE PERIMETRALI CAPPELLA - - SOSTITUZIONE LASTRE VETRI SU FINESTRE E FISSAGGIO LAPIDI STORICHE	29/06/2021	210521	0	692	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	29/06/2021