

Stampa - Data: 27-05-2022 - 12:15:53																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
13	1	4	200,00	200,00	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 5 6 del 11-11 -21 RINFR ESCO IV N OVEMBRE - DITTA C OPPE LOR ENA - LONGO DIEGO	05-01-22	1200	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05-01-22
24	1	5	84,00	794,23	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 4 7 del 05-10 -21 RIMBORSO SPESE CONSIGLIERE COPPE DENIS - RIMBORSO ALLOGGIO	05-01-22	1210	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05-01-22
34	2	5	155,80	794,23	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 4 8 del 05-10 -21 RIMBORSO SPESE SIG. RA VIOLETA CARVAJAL - SPESE VIAGGIO	05-01-22	1210	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05-01-22
44	3	5	270,80	794,23	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 4 5 del 05-10 -21 RIMBORSO SPESE ASSESSORE LONGO DIEGO - SPESE VIAGGIO, ALLOGGIO E PARCHEGGIO MESTRE	05-01-22	1210	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05-01-22
54	4	5	283,63	794,23	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 4 6 del 05-10 -21 RIMBORSO SINDACO PAULLON - SPESE VIAGGI, ALLOGGIO E TAXI	05-01-22	1210	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05-01-22
65	1	6	46,69	46,69	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 6 1 del 30-11 -21 RIMBORSO MISSIONI ASSESSORE LONGO DIEGO	05-01-22	1222	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	05-01-22
76	1	7	70,00	70,00	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 6 3 del 01-12 -21 RILASCIO DIGITAL KEY CAMERA DI COMMERCIO TREVISIO - ZANETTE CATERINA	05-01-22	1500	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05-01-22
87	1	8	40,00	40,00	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 6 7 del 29-12 -21 EFFETTUAZIONE N. 20 TRANSAZIONI SU PAGO PA (1 EURO VERSAMENTO + 1 EURO COSTO) PER RAGGIUNGIMENTO OBETTIVO CONTRIBUTIVO - LONGO DIEGO	05-01-22	1580	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-01-22
98	1	9	2,00	2,00	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 5 7 del 15-11 -21 SPESE SPORTELO PAGAMENTO AVVISO PAGO PAMANDATO N. 1370 - FORNERDONATELLA	05-01-22	1654	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05-01-22
109	1	10	9,60	163,55	COMUN E DI SE GUSINO		Rimborso b olletta N. 5 0 del 12-10 -21 ACQUISITO PILE DITTA ZD DI ZAGODINO - LONGO DIEGO	05-01-22	2240	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05-01-22

11	9	2	10	10,00	163,55	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 6 4 del 07-12 -21 MATE RIALE ELE TRICO DI TTA ZD DI ZAGO DIN O - LONG O DIEGO	05-01- 22	2240	0	71	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitari	05-01- 22
12	9	3	10	18,35	163,55	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 5 5 del 08-11 -21 ACQUI STO MATE RIALE PE R PULIZIE - SIRENE BLU - LIDL - DA ELEO NORA SN C - LONG O DIEGO	05-01- 22	2240	0	71	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitari	05-01- 22
13	9	4	10	24,50	163,55	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 5 4 del 04-11 -21 ACQUI STO TAVO LETTA WC - DUCATI EROS	05-01- 22	2240	0	71	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitari	05-01- 22
14	9	5	10	36,40	163,55	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 5 2 del 12-10 -21 FORNI TURA LAM PADINA C ORRIDOIO DITTA ZD DI ZAGO D INO - DUC ATI EROS	05-01- 22	2240	0	71	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitari	05-01- 22
15	9	6	10	64,70	163,55	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 6 6 del 20-12 -21 ACQUI STO MATE RIALE VA RIO OPER AI - DITTA ZAGO DIN O	05-01- 22	2240	0	71	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitari	05-01- 22
16	10	1	11	65,00	65,00	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 6 2 del 30-11 -21 OMAG GIO SERA TA ALESS ANDRO M ARZO MA RNO DEL 25.11.2021 - AZ. AGR. STRAMAR E DARIO - COPPE PA OLA BIBLI OTECA	05-01- 22	3720	0	75	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	05-01- 22
17	11	1	12	138,97	138,97	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 6 0 del 24-11 -21 RIMBO RSCO AL SI NDACO P AULON GL ORIA DI N. 7 SCONTR INI DITTE VARIE	05-01- 22	3760	0	395	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizza zione eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	05-01- 22
18	12	1	13	45,00	129,00	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 5 1 del 12-10 -21 RICAM BI PER DE CESPUGLI ATORE DI TTA CIMO LATA - DU CATI ERO S	05-01- 22	3970	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitari	05-01- 22
19	12	2	13	84,00	129,00	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 5 8 del 19-11 -21 ACQUI STO FIORI AIUOLE S TRAMADR E DITTA L A REGINA DI ALTIVO LE - LONG O DIEGO	05-01- 22	3970	0	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistici non sanitari	05-01- 22
20	13	1	14	27,36	167,90	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 4 9 del 12-10 -21 CARB URANTE V OLKSWAG EN CADDY - DITTA BI ANCHIN - LONGO DI EGO	05-01- 22	3980	0	177	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrific anti	05-01- 22
21	13	2	14	31,86	167,90	COMUN E DI SE GUSINO	Rimborso b olletta N. 5 3 del 15-10 -21 CARB URANTE V OLKSWAG EN CADDY - DITTA BI ANCHIN -	05-01- 22	3980	0	177	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrific anti	05-01- 22

22	13	3	14	43,69	167,90	COMUNE DI SEGUSINO		RIMBORSO BOLETTA N. 59 del 22-11-21 CARBURANTE VOLKSWAGEN CADDY - DITTA BIANCHINA - LONGO DIEGO	05-01-22	3980	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05-01-22
23	13	4	14	64,99	167,90	COMUNE DI SEGUSINO		RIMBORSO BOLETTA N. 65 del 07-12-21 CARBURANTE METANO VOLKSWAGEN CADDY DITTA CIMA SERVIZI SRL RIFRONTOLO - LONGO DIEGO	05-01-22	3980	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05-01-22
24	16	1	17	280,00	280,00	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	0000000000	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE: ASSUNZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2021.	11-01-22	1880	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	12-01-22
25	17	1	41	8,00	8,00	AZIENDA U.L.S. S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO RICHIESTA DI PAGAMENTO 21-VOLONTARIATO DEL 30.11.2021 - AVVISO PAGO PA N. 3010 1213 3700 4050 69	11-01-22	4640	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	13-01-22
26	18	1	18	1.664,84	1.664,84	ASSOCIAZIONE SCUOLE MATERNE SAN GIUSEPPE	0000000000	EROGAZIONE 5 PER MILLE ANNO 2019 ALLA SCUOLA MATERNA DI SEGUSINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52/2019. CAP. 3200/2019	11-01-22	3200	0	754	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-01-22
27	19	1	19	2.282,50	2.282,50	ASSOCIAZIONE SCUOLE MATERNE SAN GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE 5 PER MILLE. ESECUZIONE SERVIZIO FINANZIARIO 2020 (PERIODO DI IMPOSTA 2019)	11-01-22	3200	0	293	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-01-22
28	21	1	20	2.551,50	2.551,50	KIRIKU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8973531809	SALDO FATTORE N. 926 del 15/12/2021 POLITICHE GIOVANI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	11-01-22	4701	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12-01-22
29	22	1	21	1.470,00	1.470,00	COOPERATIVA SOCIALE SONDA	Z00305AF83	SALDO FATTORE N. 347/PA del 21/12/2021 RETTA UTENTE B.P. DICEMBRE 2021	11-01-22	4785	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12-01-22
30	23	1	22	71,43	217,92	TIM S.p.A.	Z112D5F883	SALDO FATTORE N. 8E0074 5828 del 1/12/2021 TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	11-01-22	2252	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-01-22
31	23	2	22	71,43	217,92	TIM S.p.A.	Z112D5F883	SALDO FATTORE N. 8E0074 6730 del 1/12/2021 TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	11-01-22	2252	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-01-22
32	23	3	22	75,06	217,92	TIM S.p.A.	Z112D5F883	SALDO FATTORE N. 8E0074 5206 del 1/12/2021 TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021	11-01-22	2252	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-01-22
33	24	1	23	71,43	148,84	TIM S.p.A.	Z112D5F883	SALDO FATTORE N. 8E0074	11-01-22	1652	0	517	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12-01-22



44	32	1	31	150,00	150,00	UNCHEM - UNIONE NAZIONALE COMUNICANTI MONTANI	0000000000	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE: ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.	11-01-22	1880	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	12-01-22
45	33	1	32	1.952,00	1.952,00	ACCATRE S.R.L.	Z34336D432	SALDO Fatt.n. 1/211249 del 29/12/2021 PROGETTO FUSSE AMMINISTRATIVI E DEMATERIALIZZAZIONE ATTI ANNO 2021	11-01-22	1660	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12-01-22
46	34	1	33	142,05	142,05	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TREVISO A.S.D.	Z31329409B	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_21 del 31/12/2021 ISCRIZIONE E ADESIONE A STRUTTORE USO ARMI	11-01-22	2970	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	12-01-22
47	35	1	34	879,50	879,50	VEMA SRL	Z8D2DC6FA1	ACCONTO Fatt.n. 2021070000037 del 30/12/2021 COSTO COPIE 4° TRIMESTRE 2021	11-01-22	1649	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	12-01-22
48	36	1	35	163,80	163,80	VEMA SRL	Z8D2DC6FA1	SALDO Fatt.n. 2021070000037 del 30/12/2021 COSTO COPIE 4° TRIMESTRE 2021	11-01-22	3348	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	12-01-22
49	37	1	36	4.839,74	4.839,74	T.E.S. S.P.A.	Z6233F8197	SALDO Fatt.n. 970PA del 30/12/2021 INSTALLAZIONE BARRIERA STRADALE VIA XXIV MAGGIO LOCALITA' MILIES	11-01-22	6661	0	380	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12-01-22
50	38	1	37	467,26	467,26	TRIVENETA S.R.L.	Z50342514E	SALDO Fatt.n. 106/PA del 28/12/2021 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	11-01-22	3990	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12-01-22
51	39	1	38	10.217,56	28.088,37	SERVIZI AMBIENTALI VE NETO ORDORIENTALE S.A. V.N.O.		SALDO Fatt.n. 6000119 del 22/12/2021 AGVOLAZIONI TARI ANNO 2021	11-01-22	3925	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12-01-22
52	39	2	38	17.870,81	28.088,37	SERVIZI AMBIENTALI VE NETO ORDORIENTALE S.A. V.N.O.		SALDO Fatt.n. 6000118 del 22/12/2021 AGVOLAZIONI TARI ANNO 2020	11-01-22	3925	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12-01-22
53	40	1	39	550,86	550,86	SERVIZI AMBIENTALI VE NETO ORDORIENTALE S.A. V.N.O.	0000000000	LIQUIDAZIONE A SAVNO S.R.L. DEI CONTRIBUTI M.I.U.R. SCUOLE ANNO 2021.	11-01-22	4585	0	543	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12-01-22
54	41	1	43	392,71	392,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA026EA6B6	ACCONTO Fatt.n. PJ04834810 del 31/12/2021 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2021	17-01-22	3980	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-01-22
55	42	1	44	143,02	143,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ZA026EA6B6	SALDO Fatt.n. PJ04834810 del 31/12/2021 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2021	17-01-22	3530	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-01-22
56	43	1	45	86,27	86,27	EDILDUE S.R.L.	Z3831CD4DF	SALDO Fatt.n. 11/PA del 27/12/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO	17-01-22	2240	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20-01-22
57	44	1	46	411,65	411,65	ZAVARISE GIGI	ZA034979CB	SALDO Fatt.n. 569/20	17-01-22	4060	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria	1	Manutenzione ordinaria	20-01-22

						& FIGLI S.N.C.		21 del 29/1 2/2021 MA NUTENZION E E REVISIONE AUTOMEZZO FIAT DOBL O'							Acquisto di beni e servizi			le riparazioni	lia e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico						
58	45	1	47	162,70	162,70	ZAVARI SE GIGI & FIGLI S.N.C.	ZDE344B71D	SALDO Fat t.n. 570/20 21 del 29/1 2/2021 RIPARAZIONE VETRO ANTERIORE FIAT DOBL O'	17-01-22	4060	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-01-22	
59	46	1	48	674,05	674,05	ZAVARI SE GIGI & FIGLI S.N.C.	ZE13435DD1	SALDO Fat t.n. 568/20 21 del 29/1 2/2021 MA NUTENZION E E REVISIONE AUTOCARRO PIAGGIO	17-01-22	1670	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-01-22	
60	49	1	49	549,00	549,00	Grafiche E. Gaspari S.r.l.	ZE333CC8EE	SALDO Fat t.n. 16535/ S del 16/1 2/2021 SERVIZIO SU PORTO COMUNICAZIONI PORTALE RN A	17-01-22	1556	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	7	Servizi informatici e di telecomunicazioni		Servizi di gestione documentale		20-01-22
61	50	1	57	1.347,92	1.347,92	UNIONE MONTANA FELTRINA	0000000000	RIMBORSO QUARTO TRIMESTRE 2021 ALLUNIONE E MONTANA FELTRINA DI CUI ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE.	17-01-22	1560	0	529	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	5	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni		20-01-22
62	51	1	50	700,52	700,52	HERA COMM S.P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412112 394220 del 20/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2021	17-01-22	1653	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	6	Utenze e canoni		Gas		20-01-22
63	52	1	51	156,02	156,02	HERA COMM S.P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412112 245640 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2021	17-01-22	3742	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	6	Utenze e canoni		Gas		20-01-22
64	53	1	52	362,82	4.642,83	HERA COMM S.P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412112 245645 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2021	17-01-22	2253	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	6	Utenze e canoni		Gas		20-01-22
65	53	2	52	1.160,75	4.642,83	HERA COMM S.P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412112 245644 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2021	17-01-22	2253	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	6	Utenze e canoni		Gas		20-01-22
66	53	3	52	1.317,84	4.642,83	HERA COMM S.P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412112 245646 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2021	17-01-22	2253	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	6	Utenze e canoni		Gas		20-01-22
67	53	4	52	1.801,42	4.642,83	HERA COMM S.P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412112 245641 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2021	17-01-22	2253	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	6	Utenze e canoni		Gas		20-01-22
68	54	1	53	1.575,20	1.575,20	HERA COMM S.P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412112 245643 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS NOVEMBRE 2021	17-01-22	3353	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	6	Utenze e canoni		Gas		20-01-22
69	55	1	54	622,21	1.605,56	HERA COMM S.P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412112 245642 del 16/12/2021 FORNITURA SERVIZIO	17-01-22	3843	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	6	Utenze e canoni		Gas		20-01-22

								O GAS NO VEMBRE 2 021															
70	55	2	54	983,35	1.605,56	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat L.n. 412112 245339 del 16/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O GAS NO VEMBRE 2 021	17-01- 22	3843	0	541	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	20-01- 22
Pagina 1 di 5																							

Stampa - Data: 27-05-2022 - 12:15:53

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.		
71	56	1	58	1,49	1,49		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 202 2001120 d el 12/01/20 22 SALDO COSTI DI GESTIONE	17-01-22	2150	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20-01-22
72	57	1	59	6,75	6,75		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202200 1120 del 1 2/01/2022 SALDO COSTI DI GESTIONE - VINCOLATO ALLA RIVERSALE N. 46/2022	17-01-22	2150	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20-01-22
73	58	1	76	1.487,18	1.487,18	ZD4341B99D	PROGRAMS & PROJE CTS CONSULTING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 570 del 31/12/2021 FORNITURA DISPOSITIVO PER LA RILEVAZIONE CO RPOREA E LETTURA GREEN PASSES	17-01-22	5171	0	400	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	1	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	26-01-22
74	69	1	75	1.496,38	1.496,38		AMMINISTRATORI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	21-01-22	1220	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In dennità	27-01-22
75	75	1	104	15,60	15,60		PERSONALE DI VERSO (Confr.A Illegato)	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	21-01-22	1540	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	1	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	07-02-22
76	123	1	77	1.015,04	1.015,04	ZD6334A2E9	T.A. ENGINEERING S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2021/1 61 del 30/1 2/2021 Determina n. 3 30 del 06-1 0-2021 - Rinnovo periodo certificato prevenzione incendi Scuola Primaria A. Canova di Segusino.	25-01-22	5430	0	319	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	26-01-22
77	124	1	78	277,50	277,50		PIEROPANCRISTINA	MANIFESTAZIONI CULTURALI I V TRIMESTRE 2021: PROGETTO IMMAGINAZIONI 2 021 SIAMO ACQUA LABORATORIO DI LETTURA TRATTO DAL LIBRO STORIA DI UN UOMO DI NEVE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SEGUSINO. AFFIDAMENTO IN CARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE	25-01-22	3760	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	5	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26-01-22
78	125	1	79	450,00	450,00	ZAB338B553	MERINO DE LA FUENTE CRISTINA	SALDO Fatt.n. 2 del 2 0/12/2021 LABORATORIO DI STAMPA E RILEGATURA GIAPPONESE E LABORATORIO DI OMBRE CINESI	25-01-22	3760	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	5	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26-01-22
79	126	1	80	619,14	619,14	Z17344D6C7	CENTRO BIBLIOTECA E LOVAT S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1209-2 1 del 13/1 2/2021 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	25-01-22	3730	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	8	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	26-01-22
80	127	1	81	127,60	127,60	ZEB33B12DB	FIORERIA EMILIANA	SALDO Fatt.n. 1P del 19/01/2022 FORNITURA CORONE E DI ALORO E FIORI CELEBRAZIONE IV NOVEMBRE 2021	25-01-22	1200	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	5	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	26-01-22
81	128	1	82	676,26	7.553,07	CAMST SOC. C	7574573FSD	SALDO Fatt.n. 200070 6868 del 3	25-01-22	3545	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	6	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio pubblico	26-01-22





93	139	1	92	2.360,70	2.360,70	ALTER NATIVA AMBIENTE COOP. SOCIA.	Z722EECD8B	SALDO Fat t.n. 11/01/2022 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DICEMBRE 2021	25-01-22	12270	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26-01-22
94	140	1	108	80,29	80,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZI DI MAGGIOR TUTELA	78200079EA	SALDO Fat t.n. 269101755015035 del 11/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022	26-01-22	2251	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-01-22
95	141	1	109	124,44	496,54	BIMPIAVE NUOVE ENERGIIE S. R.L.	0000000000	SALDO Fat t.n. 9002315 del 30/12/2021 Intervento di assistenza eseguito presso Sede Municipale 2 4.11. Det. del Resp. 357 DEL 28/10/2021 Consuntivo nr. 2021/073	26-01-22	2248	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	28-01-22
96	141	2	109	185,44	496,54	BIMPIAVE NUOVE ENERGIIE S. R.L.	0000000000	SALDO Fat t.n. 9002319 del 30/12/2021 Intervento di assistenza eseguito presso Palestra 24.51. Det. del Resp. 357 DEL 28/10/2021 DD DT 105 GC DEL 17/12/2021 Consuntivo nr. 2021/037	26-01-22	2248	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	28-01-22
97	141	3	109	186,66	496,54	BIMPIAVE NUOVE ENERGIIE S. R.L.	0000000000	SALDO Fat t.n. 9002322 del 30/12/2021 Intervento di assistenza eseguito presso Spogliatoi Calcio 2 4.52. Det. del Resp. 357 DEL 28/10/2021 DD T 107 GC DEL 17/12/2021 Consuntivo nr. 2021/107	26-01-22	2248	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	28-01-22
98	142	1	110	87,84	1.796,16	BIMPIAVE NUOVE ENERGIIE S. R.L.	0000000000	SALDO Fat t.n. 9002321 del 30/12/2021 Intervento di assistenza eseguito presso Spogliatoi Calcio 2 4.52. Det. del Resp. 357 DEL 28/10/2021 Consuntivo nr. 2020/001	26-01-22	2248	0	557	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	28-01-22
99	142	2	110	122,00	1.796,16	BIMPIAVE NUOVE ENERGIIE S. R.L.	0000000000	SALDO Fat t.n. 9002318 del 30/12/2021 Intervento di assistenza eseguito presso Palestra 24.51. Det. del Resp. 357 DEL 28/10/2021 Consuntivo nr. 2019/187	26-01-22	2248	0	557	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	28-01-22
100	142	3	110	219,60	1.796,16	BIMPIAVE NUOVE ENERGIIE S. R.L.	0000000000	SALDO Fat t.n. 9002314 del 30/12/2021 Intervento di assistenza eseguito presso Sede Municipale 2 4.11. Det. del Resp. 357 DEL 28/10/2021 Consuntivo nr. 2020/054	26-01-22	2248	0	557	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	28-01-22
101	142	4	110	230,90	1.796,16	BIMPIAVE NUOVE ENERGIIE S. R.L.	0000000000	SALDO Fat t.n. 9002320 del 30/12/2021 Intervento di assistenza eseguito presso Spogliatoi Calcio 2 4.52. Det. del Resp. 357 DEL 28/10/2021 Consuntivo nr. 2020/054	26-01-22	2248	0	557	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	28-01-22

102	142	5	110	418,46	1.796,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.	0000000000	7 DEL 28/1 0/2021 Con suntivo nr. 2019/188	26-01- 22	2248	0	557	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di impi anti e mac chinari	28-01- 22
103	142	6	110	717,36	1.796,16	BIM PIA VE NUO VE ENE RGIE S. R.L.	0000000000	SALDO Fat t.n. 900231 6 del 30/1 2/2021 Inte rvento di as sistenza es eguito pres so Palazzo Finadri 24. 12. Det. del Resp. 357 DEL 28/10/ 2021 DDT 105 GC DE L 17/12/20 21 Consunt ivo nr. 202 0/153	26-01- 22	2248	0	557	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinaria e riparazion i	4	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di impi anti e mac chinari	28-01- 22
104	143	1	111	634,94	634,94	LIQUIG AS S.P. A.	Z9E329C8DB	SALDO Fat t.n. 128880 01631 del 31/12/2021 CONSUMI GPL NOVE MBRE/DIC EMBRE 20 21	26-01- 22	2290	0	199	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 22
105	144	1	112	1.421,74	1.421,74	LIQUIG AS S.P. A.	Z9E329C8DB	SALDO Fat t.n. 128880 01623 del 31/12/2021 CONSUMI GPL NOVE MBRE/DIC EMBRE 20 21	26-01- 22	3843	0	200	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 22
106	145	1	113	196,84	196,84	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412200 660916 del 15/01/2022 FORNITUR A SERVIZI O GAS DIC EMBRE 20 21	26-01- 22	3742	0	542	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 22
107	146	1	114	407,24	2.775,43	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412200 660922 del 15/01/2022 FORNITUR A SERVIZI O GAS DIC EMBRE 20 21	26-01- 22	2253	0	540	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 22
108	146	2	114	2.368,19	2.775,43	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412200 660923 del 15/01/2022 FORNITUR A SERVIZI O GAS DIC EMBRE 20 21	26-01- 22	2253	0	540	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 22
109	147	1	115	659,95	4.741,29	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412200 660918 del 15/01/2022 FORNITUR A SERVIZI O GAS DIC EMBRE 20 21	26-01- 22	1653	0	538	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 22
110	147	2	115	1.610,47	4.741,29	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412200 660921 del 15/01/2022 FORNITUR A SERVIZI O GAS DIC EMBRE 20 21	26-01- 22	1653	0	538	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 22
111	147	3	115	2.470,87	4.741,29	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 412200 660917 del 15/01/2022 FORNITUR A SERVIZI O GAS DIC EMBRE 20 21	26-01- 22	1653	0	538	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 22
112	148	1	116	732,62	3.244,39	HERA C OMM S. P.A.	79066169EC	ACCONTO Fatt.n. 412 200660919 del 15/01/2 022 FORNI TURA SER VIZIO GAS DICEMBR E 2021	26-01- 22	3353	0	539	1	Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	6	Gas	28-01- 22
113	148	2	116	2.511,77	3.244,39		79066169EC			3353	0	539	1		3		2		5		6	Gas	

					HERA COMM S.P.A.		SALDO Fat t.n. 41220060920 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZI O GAS DICEMBRE 2021	26-01-22									Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni				28-01-22
114	149	1	117	399,99	2.394,44	HERA COMM S.P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 41220060919 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZI O GAS DICEMBRE 2021	26-01-22	3843	0	541	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	6	Gas		28-01-22
115	149	2	117	1.994,45	2.394,44	HERA COMM S.P.A.	79066169EC	SALDO Fat t.n. 41220060915 del 15/01/2022 FORNITURA SERVIZI O GAS DICEMBRE 2021	26-01-22	3843	0	541	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	6	Gas		28-01-22
116	150	1	118	7,06	9.645,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196011068 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	26-01-22	4131	0	552	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		28-01-22
117	150	2	118	9,04	9.645,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196011066 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	26-01-22	4131	0	552	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		28-01-22
118	150	3	118	16,41	9.645,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196011067 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	26-01-22	4131	0	552	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		28-01-22
119	150	4	118	17,64	9.645,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196011069 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	26-01-22	4131	0	552	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		28-01-22
120	150	5	118	37,30	9.645,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196011046 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	26-01-22	4131	0	552	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		28-01-22
121	150	6	118	39,15	9.645,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196011059 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	26-01-22	4131	0	552	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		28-01-22
122	150	7	118	77,88	9.645,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196011053 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	26-01-22	4131	0	552	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		28-01-22
123	150	8	118	103,35	9.645,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196011062 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	26-01-22	4131	0	552	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		28-01-22
124	150	9	118	146,14	9.645,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196011048 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	26-01-22	4131	0	552	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		28-01-22
125	150	10	118	148,19	9.645,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196011070 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	26-01-22	4131	0	552	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		28-01-22
126	150	11	118	237,62	9.645,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196011064 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	26-01-22	4131	0	552	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		28-01-22
127	150	12	118	575,86	9.645,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO Fat t.n. 004196011057 del 16/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021	26-01-22	4131	0	552	1				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		28-01-22



Stampa - Data: 27-05-2022 - 12:15:53

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
141	153	4	121	1.071,53	1.621,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO F att.n. 0041 96011060 del 16/01/2022 ENERGI A ELE TTRICA D ICEMBRE 2021	26-01-22	2251	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E C ANONI	4	Energia elettrica	28-01-22
142	154	1	122	1.867,27	1.867,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO F att.n. 0041 96011054 del 16/01/2022 ENERGI A ELE TTRICA D ICEMBRE 2021	26-01-22	3841	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E C ANONI	4	Energia elettrica	28-01-22
143	155	1	123	1.435,07	1.435,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	78200079EA	SALDO F att.n. 0041 96011061 del 16/01/2022 ENERGI A ELE TTRICA D ICEMBRE 2021	26-01-22	3351	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE E C ANONI	4	Energia elettrica	28-01-22
144	156	1	124	-0,01	14.139,11	Preto Fl avio	ZD632E880B	SALDO F att.n. 6/PA del 12/01/2022 PRO GETTAZI ONE DI F ATTIBILIT A' TECNIC A ED ECONOMIC A MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	28-01-22	6664	0	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28-01-22
145	156	2	124	14.139,12	14.139,11	Preto Fl avio	ZD632E880B	SALDO F att.n. 6/PA del 12/01/2022 PRO GETTAZI ONE DI F ATTIBILIT A' TECNIC A ED ECONOMIC A MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	28-01-22	6664	0	561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28-01-22
146	157	1	125	10.150,40	10.150,40	Preto Fl avio	Z363219DEB	SALDO F att.n. 3/PA del 11/01/2022 ACCONTONTO FOFETARI O PROGETTAZIONE E DEFINITIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	28-01-22	6664	0	677	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28-01-22
147	158	1	126	48,30	48,30	NETWORK CATASTO		N. ORDINE 01cd8312 DEL 24.01.2022 - I SPEZION E IPOCAT ASTALE IN CONSE RVATORI A - CODICE UNIVOCO COMUNE DI SEGUSINO - UK1XD N	28-01-22	2240	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28-01-22
148	159	1	127	2.135,00	2.135,00	BOXXA PPS S. R.L.	Z69322FDED	SALDO F att.n. 1/22 0142 del 24/01/2022 ATTIVAZIONE SERVIZIO X-G DPR 2021	28-01-22	1555	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale	28-01-22
149	160	1	128	1.893,00	1.893,00	PREALPINA S. R.L.	Z6D332AE06	SALDO F att.n. 205/04 del 31/12/2021 RETTA SOGGIORNO UTENTI E DICEMBRE 2021	28-01-22	4785	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-01-22
150	161	1	129	1.757,32	1.757,32	DA ELEONORA E BORTO LIN MIC	0000000000	SALDO F att.n. 42 del 31/12/2021 FORNITURA GEMENTARI VARI	28-01-22	4831	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generali alimentari	28-01-22



							IE ED ENT I PUBBLICI E PRIVATI - ANN O 2021: A SSUNZIONE IMPE GNO DI S PESA.																
161	173	1	151	160,00	160,00	CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE C.T.I.	0000000000	CONTRIBUTI, SUS SIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENT I PUBBLICI E PRIVATI - ANN O 2021: A SSUNZIONE IMPE GNO DI S PESA.	04-02-22	3580	0	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	09-02-22
162	174	1	144	8.241,10	8.241,10	DIGITAL SYSTEM S.R.L.	Z46347774D	SALDO Fatt.n. 157 del 26/01/2022 FORNITURA ATTIVAZIONE PER DISTANZIAMENTO COVID	08-02-22	5170	0	482	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	09-02-22
163	175	1	145	3.353,58	3.353,58	ADPARTNERS SRL	ZB534A2EF5	SALDO Fatt.n. 227/2022 del 27/01/2022 ACQUISTO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA SALA CONSILIARE	08-02-22	5173	0	500	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	09-02-22
164	177	1	147	2.090,00	2.090,00	AUTOSERVIZI BARATTO S.R.L.	ZED2E9109E	SALDO Fatt.n. 3/E del 31/01/2022 TRASPORTE SCOLASTICO GENNAIO 2022	08-02-22	3550	0	347	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	09-02-22
165	178	1	148	761,20	761,20	NOIGROUP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZEC31CC2B7	SALDO Fatt.n. 65 del 31/01/2022 GESTIONE BIBLIOTECA GENNAIO 2022	08-02-22	3750	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-02-22
166	179	1	149	500,00	500,00	GRUPPO ALPINI DI SEGUSINO	0000000000	CONTRIBUTI, SUS SIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENT I PUBBLICI E PRIVATI - ANN O 2021: A SSUNZIONE IMPE GNO DI S PESA.	08-02-22	3783	0	513	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	09-02-22
167	180	1	205	408,12	408,12	ABACO S.P.A.	Z5C311F538	ACCONTI Fatt.n. 2022/0525 del 17/01/2022 RENDICONTO DELLA GESTIONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PER PERIODO 01/10/2021 - 31/12/2021	08-02-22	2150	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18-02-22
168	181	1	206	228,35	228,35	ABACO S.P.A.	Z5C311F538	SALDO Fatt.n. 2022/0525 del 17/01/2022 RENDICONTO DELLA GESTIONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PERIODO 01/10/2021 - 31/12/2021	08-02-22	2150	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18-02-22
169	182	1	223	9,41	9,41	ABACO S.P.A.	Z5C311F538	SALDO Fatt.n. 2022/0524 del 17/01/2022 RENDICONTO DELLA GESTIONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PERIODO 01/10/2021 - 31/12/2021 - VINCOLA	08-02-22	2150	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18-02-22





183	209	1	237	1.667,57	1.667,57	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 22	18-02-22	1220	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	25-02-22
184	258	1	225	-4.483,50	4.483,50	FILIPPINO DARIO	ZDF3353090	SALDO FATTA n. FATTPA 2.22 del 31/01/2022 STORNO FATTURATA N. 1.22 PER ERRATA INDICAZIONE CIG	21-02-22	6665	0	373	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-02-22
185	258	2	225	4.483,50	4.483,50	FILIPPINO DARIO	ZDF3353090	SALDO FATTA n. FATTPA 1.22 del 12/01/2022 FATTURATA CON CIG ERRATO - S.TORNATA	21-02-22	6665	0	373	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-02-22
186	258	3	225	4.483,50	4.483,50	FILIPPINO DARIO	ZDF3353090	SALDO FATTA n. FATTPA 3.22 del 31/01/2022 ACCONTO IN CARICO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA MESSA IN SICUREZZA CUNETTE LATERALI STRAMMERE MILIE S	21-02-22	6665	0	373	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-02-22
187	259	1	232	4.000,00	4.000,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	0000000000	OGGETTO: DETERMINAZIONE ALLIQUAZIONE UNICA APPALTAZIONE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE DEL CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARIE DAPPALTO ESPLETATE NEL MESE DI GENNAIO 2022.	21-02-22	2440	0	50	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	23-02-22
188	260	1	226	408,80	408,80	ABACO S.P.A.	Z552A37AB1	SALDO FATTA n. 2022 140000763 del 10/02/2022 CONTRATTO CONCESSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE - RENDICONTAZIONE AL 31.01.2022	21-02-22	2150	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23-02-22
189	262	1	227	737,20	737,20	BRUNO MANUELE		RIMBORSO SPESE VIAGGI FONTANIVASSA/SEGUSINO	21-02-22	1540	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	23-02-22
190	263	1	228	871,08	871,08	CALLEGARI ROBERTO	Z9331DA7B0	SALDO FATTA n. 10/01 del 17/01/2022 INDAGINE GEOLOGICA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	22-02-22	7505	0	174	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	23-02-22
191	264	1	229	180,56	180,56	MyO S.r.l.	ZDB34BDBDC	SALDO FATTA n. 2040/220003407 del 11/02/2022 RILEGATURA ATTI STATO CIVILE ANNO 2021	22-02-22	2530	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	23-02-22
192	265	1	230	2.360,70	2.360,70	ALTERNATIVA AMBIENTALE COOPERATIVA SOCIALE	Z722EECD8B	SALDO FATTA n. 26/01 del 08/02/2022 SERVIZIO PULIZIA IM	22-02-22	2270	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23-02-22



						IE SEGU SINO		IE ED ENT I PUBBL CI E PRIV ATI - ANN O 2021: A SSUNZIO NE IMPE GNO DI S PESA.												oni scolasti che			
203	275	1	261	1.500,00	1.500,00	RISERV A ALPIN A DI CA CCIA N. 13 DI S EGUSIN O	0000000000	CONTRIB UTI, SUS SIDI E AU SILI FINA NZIARI A PERSON E ED ENT I PUBBL CI E PRIV ATI - ANN O 2021: A SSUNZIO NE IMPE GNO DI S PESA.	28-02- 22	4620	0	521	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	01-03- 22
204	276	1	262	100,00	100,00	ASSOCIA ZIONE AMICI D EL CUO RE	0000000000	CONTRIB UTI, SUS SIDI E AU SILI FINA NZIARI A PERSON E ED ENT I PUBBL CI E PRIV ATI - ANN O 2021: A SSUNZIO NE IMPE GNO DI S PESA.	28-02- 22	4883	0	519	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	01-03- 22
205	278	1	263	137,25	1.126,35	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO F att.n. 0042 04915278 del 12/02/ 2022 ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	01-03- 22	1651	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	03-03- 22
206	278	2	263	989,10	1.126,35	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO F att.n. 0042 04915262 del 12/02/ 2022 ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	01-03- 22	1651	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	03-03- 22
207	279	1	264	80,81	1.302,35	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO F att.n. 0042 04915259 del 12/02/ 2022 ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	01-03- 22	2251	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	03-03- 22
208	279	2	264	104,04	1.302,35	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO F att.n. 0042 04915263 del 12/02/ 2022 ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	01-03- 22	2251	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	03-03- 22
209	279	3	264	264,34	1.302,35	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO F att.n. 0042 04915252 del 12/02/ 2022 ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	01-03- 22	2251	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	03-03- 22
210	279	4	264	853,16	1.302,35	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO F att.n. 0042 04915267 del 12/02/ 2022 ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	01-03- 22	2251	0	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	03-03- 22

Stampa - Data: 27-05-2022 - 12:15:53																							
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
211	280	1	265	774,76	774,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fatt.n. 00420 4915268 d el 12/02/2022 ENERGIA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03-22	3351	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-03-22
212	281	1	266	1.281,12	1.281,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fatt.n. 00420 4915261 d el 12/02/2022 ENERGIA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03-22	3841	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-03-22
213	282	1	267	7,04	7.405,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fatt.n. 00420 4915275 d el 12/02/2022 ENERGIA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03-22	4131	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-03-22
214	282	2	267	8,03	7.405,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fatt.n. 00420 4915273 d el 12/02/2022 ENERGIA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03-22	4131	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-03-22
215	282	3	267	15,25	7.405,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fatt.n. 00420 4915274 d el 12/02/2022 ENERGIA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03-22	4131	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-03-22
216	282	4	267	15,25	7.405,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fatt.n. 00420 4915276 d el 12/02/2022 ENERGIA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03-22	4131	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-03-22
217	282	5	267	31,54	7.405,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fatt.n. 00420 4915253 d el 12/02/2022 ENERGIA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03-22	4131	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-03-22
218	282	6	267	31,65	7.405,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fatt.n. 00420 4915266 d el 12/02/2022 ENERGIA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03-22	4131	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-03-22
219	282	7	267	58,63	7.405,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fatt.n. 00420 4915260 d el 12/02/2022 ENERGIA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03-22	4131	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-03-22
220	282	8	267	79,18	7.405,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fatt.n. 00420 4915269 d el 12/02/2022 ENERGIA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03-22	4131	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-03-22
221	282	9	267	114,74	7.405,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fatt.n. 00420 4915277 d el 12/02/2022 ENERGIA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03-22	4131	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-03-22
222	282	10	267	127,50	7.405,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fatt.n. 00420 4915255 d el 12/02/2022 ENERGIA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03-22	4131	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-03-22
223	282	11	267	181,07	7.405,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fatt.n. 00420 4915271 d el 12/02/2022 ENERGIA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03-22	4131	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-03-22
224	282	12	267	433,60	7.405,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fatt.n. 00420 4915264 d el 12/02/2022 ENERGIA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03-22	4131	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-03-22
225	282	13	267	438,74	7.405,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fatt.n. 00420 4915272 d el 12/02/2022 ENERGIA ELETT RICA GEN NAIO 2022	01-03-22	4131	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-03-22













279	369	1	351	226,56	226,56	PEDEMONTANA EMERGENZA ONLUS	0000000000	CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE E ENTITÀ PUBBLICHE E PRIVATI - ANNO 2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	23-03-22	4883	0	520	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	24-03-22
280	370	1	352	980,00	980,00	UNIONE DEI COMUNI DEL BASO FELTRINO - SETTE VILLE	0000000000	CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE E ENTITÀ PUBBLICHE E PRIVATI - ANNO 2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	23-03-22	7893	0	518	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	5	Contributi agli investimenti a Comuni	24-03-22

Pagina 4 di 5

Stampa - Data: 27-05-2022 - 12:15:53

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
281	371	1	353	934,00	934,00	0000000000	UNION E DEI COMUNITA' DEL BASSO FELTRINO - SETTEVILLE	CONTRIBUTI, SUSSESSIDI E AUSILI FINANZIARI A PERSONE ED ENTITA' PRIVATE PRIVATI - ANNO 2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	23-03-22	4290	0	515	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	24-03-22
282	372	1	354	776,88	8.676,89	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	7574573F5D	SALDO Fatt.n. 20006/18008 del 28/02/2022 INTEGRAZIONE PREZZO PASTI MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2022	23-03-22	3545	0	102	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	24-03-22
283	372	2	354	7.900,01	8.676,89	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	7574573F5D	SALDO Fatt.n. 20006/18007 del 28/02/2022 PASTI MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2022	23-03-22	3545	0	102	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	24-03-22
284	373	1	355	488,00	488,00	HALLEY VENETO S.R.L.	ZEB3092A5E	SALDO Fatt.n. 1/220602 del 04/03/2022 CANONE RICONCILIAZIONE PAGOPAE GESTIONE SPORTELLO ANNO 2022	23-03-22	1660	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24-03-22
285	374	1	356	15.878,12	15.878,12	VERGANI ALESSANDRO	ZA933FB129	SALDO Fatt.n. FATTA 1.22 del 25/01/2022 PROGETTO DI FATTIBILITA' RIFORNITURA ENERGETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE AMBITO SUD-OVEST E NORD	23-03-22	7505	0	393	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	24-03-22
286	375	1	357	-2.794,40	2.794,40	CAPPELLINI GIANNI PAOLO	Z23235E3CF	SALDO Fatt.n. 1 del 20/01/2022 DETERMINAZIONE N. 69 DEL 27.04.2018 OGGETTO: REALIZZAZIONE PASSERELLE LUNGO IL TORRENTE RIU - COORDINAMENTO E SICUREZZA PROGETTAZIONE E D ESECUZIONE	23-03-22	5430	0	627	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	24-03-22
287	375	2	357	2.794,40	2.794,40	CAPPELLINI GIANNI PAOLO	Z23235E3CF	SALDO Fatt.n. 2 del 20/01/2022 REALIZZAZIONE PASSERELLE LUNGO IL TORRENTE RIU - COORDINAMENTO E SICUREZZA PROGETTAZIONE E D ESECUZIONE	23-03-22	5430	0	627	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	24-03-22
288	375	3	357	2.794,40	2.794,40	CAPPELLINI GIANNI PAOLO	Z23235E3CF	SALDO Fatt.n. 12 del 01/09/2020 DETERMINAZIONE N. 69 DEL 27.04.2018 OGGETTO: REALIZZAZIONE PASSERELLE LUNGO IL TORRENTE RIU	23-03-22	5430	0	627	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	24-03-22
289	376	1	386	904,00	904,00	UNIONE MONTANA FELTRINA	0000000000	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA SUAP ANNO 2021	23-03-22	2440	0	125	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	24-03-22
290	377	1	387	486,00	486,00	UNIONE MONTANA	0000000000	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA SUAP ANNO 2021	23-03-22	4970	0	126	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Trasferimenti correnti	24-03-22

						TANA F ELTRIN A	SOCIATIV A SUE AN NO 2021														la Amminist razioni Pub bliche	la Amministr azioni Local i	la Unioni di Comuni	
291	378	1	388	525,81	525,81	REGIONE VENETO - SERVIZI DI TESORERIA	0000000000	BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/1989. RESTITUZIONE MAGGIORI ECONOMIE ALLA REGIONE VENETO - DM 67/2018 -DI 609/2018 - DI 31/2021	23-03-22	4865	0	462	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-03-22	
292	380	1	412	16,00	16,00	AZIENDA U.L.S. S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	75313770EA	CIG: 75313770EA. Lotta al randagismo: a) gestione in forma associata dei servizi di ricovero e custodia; b) rimborso microchip; c) sterilizzazione e colonie feline. Assunzione impegno di spesa anni 2020-2021-2022.	29-03-22	4640	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	31-03-22	
293	381	1	393	2.090,00	2.090,00	AUTOSERVIZI BARATTO S.R.L.	ZED2E9109E	SALDO Fatt.n. 10/E del 28/02/2022 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2022	29-03-22	3550	0	347	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	30-03-22	
294	382	1	394	830,40	830,40	NOIGROUP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZEC31CC2B7	SALDO Fatt.n. 138 del 28/02/2022 GESTIONE BIBLIOTECA FEBBRAIO 2022	29-03-22	3750	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-03-22	
295	383	1	395	244,00	244,00	HALLEY VENETO S.R.L.	Z1134FB8A2	SALDO Fatt.n. 1/220757 del 23/03/2022 IMPLEMENTAZIONE E SIGILLO ELETTRONICO ANNO 2022	29-03-22	1660	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30-03-22	
296	384	1	396	438,32	438,32	LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTTA DI SALTONVERA	Z5F32AFF5A	SALDO Fatt.n. FPA 6/22 del 15/03/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO	29-03-22	3730	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	30-03-22	
297	385	1	397	504,04	504,04	LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTTA DI SALTONVERA	ZB131F6AF2	SALDO Fatt.n. FPA 5/22 del 12/03/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO	29-03-22	3730	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	30-03-22	
298	386	1	398	-0,03	747,17	LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTTA DI SALTONVERA	Z9C2FDAD3D	SALDO Fatt.n. FPA 7/22 del 15/03/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO	29-03-22	3730	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	30-03-22	
299	386	2	398	747,20	747,17	LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTTA DI SALTONVERA	Z9C2FDAD3D	SALDO Fatt.n. FPA 7/22 del 15/03/2022 FORNITURA MATERIALE LIBRARIO	29-03-22	3730	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	30-03-22	
300	387	1	399	864,77	864,77	HERACOMM S.P.A.	Z78355215D	SALDO Fatt.n. 412201697323 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	29-03-22	1653	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-03-22	
301	388	1	400	306,09	306,09	HERACOMM S.P.A.	Z78355215D	SALDO Fatt.n. 412201697321 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	29-03-22	3742	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-03-22	
302	389	1	401	326,33	12.357,72	HERACOMM S.P.A.	Z78355215D	ACCONTI Fatt.n. 412201697 del 12/02/2022	29-03-22	2253	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30-03-22	





						ENEL E NERGIA S.P.A.		SALDO Fa tt.n. 00421 0545088 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022	29-03- 22							Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	30-03- 22
331	393	20	405	617,26	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545102 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	30-03- 22		
332	393	21	405	657,19	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545099 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	30-03- 22		
333	393	22	405	712,22	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545089 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	30-03- 22		
334	393	23	405	758,85	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545094 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	30-03- 22		
335	393	24	405	916,07	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545086 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	30-03- 22		
336	393	25	405	1.235,59	7.397,21	ENEL E NERGIA S.P.A.	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 00421 0545097 d el 12/03/2 022 ENER GIA ELET TRICA FE BBRAIO 2 022	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	30-03- 22		
337	394	1	406	97,35	97,35	SERVIZ IO ELET TRICO NAZION ALE - S ERVIZI O DI MA GGIOR TUTELA	ZEF3552115	SALDO Fa tt.n. 26910 17550150 36 del 11/ 03/2022 E NERGIA E LETTTRICA FEBBRAI O 2022	29-03- 22	4131	0	552	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	30-03- 22		
338	395	1	407	242,64	242,64	KUWAI T PETR OLEUM ITALIA SPA	ZA026EA6B6	ACCONT O Fatt.n. P J0507310 6 del 28/0 2/2022 FO RNITURA CARBUR ANTE FE BBRAIO 2 022	29-03- 22	3980	0	52	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	30-03- 22		
339	396	1	408	149,00	149,00	KUWAI T PETR OLEUM ITALIA SPA	ZA026EA6B6	SALDO Fa tt.n. PJ050 73106 del 28/02/202 2 FORNIT URA CAR BURANTE FEBBRAI O 2022	29-03- 22	3530	0	53	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	30-03- 22		
340	397	1	409	8,82	136,56	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fa tt.n. 62202 20000114 6 del 21/0 2/2022 CO NSUMO S ERVIZIO I DRICO 0 1.11.2021 - 31.01.20 22	29-03- 22	2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	30-03- 22		
341	397	2	409	8,83	136,56	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fa tt.n. 62202 20000114 4 del 21/0 2/2022 CO NSUMO S ERVIZIO I DRICO 0 1.11.2021 - 31.01.20 22	29-03- 22	2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	30-03- 22		
342	397	3	409	11,30	136,56	ALTO T REVIGI ANO SE RVIZI S. P.A.	Z9330C7B44	SALDO Fa tt.n. 62202 20000114 7 del 21/0 2/2022 CO NSUMO S ERVIZIO I DRICO 0 1.11.2021	29-03- 22	2254	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	5	Acqua	30-03- 22		



