

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1133	1	1290	1.918,71	1.918,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4453823/00-SCUOLA MATERNA	01/07/2022	41600	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	01/07/2022
1134	1	1291	396,47	396,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4311844/01-COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE BORSO CAPOLUOGO	01/07/2022	42600	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	01/07/2022
1135	1	1291	159,15	320,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4401612/00-ASFALTATURA STRADE COMUNALI	01/07/2022	81600	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	01/07/2022
1135	2	1291	161,28	320,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4419147/00-ASFALTATURE STRADALI	01/07/2022	81600	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	01/07/2022
1136	1	1291	260,53	260,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4403453/00-MPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/07/2022	82600	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	999	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2022
1137	1	1291	251,26	251,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/22 Pos. 4406480/00-12 STRALCIO RETE FOGNARIA	01/07/2022	94605	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	01/07/2022
1140	1	1302	1.409,10	1.409,10	STUDIO ASSOCIATO MORO	Z48364B2C7	Fatt.n. 65 del 29/06/2022 Competenze relative a redazione di rilievo strumentale piano-altimetrico di alcuni tratti del Rio Calderone in località Semonzo in riferimento alla nuova Scuola Primaria a Semonzo (Contributo 5% art. 11 Legge 773/82, l. var)	05/07/2022	242115	0	271	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	05/07/2022
1141	1	1303	488,33	488,33	ABACO S.P.A.	Z5836E0F43	Fatt.n. 2022140002373 del 27/06/2022 PERIODO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022	05/07/2022	14425	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/07/2022
1142	1	1304	512,30	512,30	ABACO S.P.A.	Z0336A1559	Fatt.n. 2022140002364 del 21/06/2022 Contratto di concessione della riscossione coattiva del 21.06.2022	05/07/2022	14425	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/07/2022
1143	1	1305	707,98	707,98	ABACO S.P.A.	ZCD363E95A	Fatt.n. 2022140002020 del 27/05/2022 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali di Codesto Comune	05/07/2022	14425	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/07/2022
1144	1	1295	6,43	6,43	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 06 PACOBAN GEST SETEFIS (P. 58 -R. 1295 del 04/07/2022)	05/07/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/07/2022
1145	1	1296	8,12	25,59	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 59 -R. 1296 del 04/07/2022)	05/07/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/07/2022
1145	2	1296	5,71	25,59	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 16 VISA GEST SETEFIS (P. 60 -R. 1297 del 04/07/2022)	05/07/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/07/2022
1145	3	1296	8,89	25,59	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 61 -R. 1298 del 04/07/2022)	05/07/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/07/2022
1145	4	1296	0,61	25,59	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 62 -R. 1299 del 04/07/2022)	05/07/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/07/2022
1145	5	1296	1,15	25,59	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 GEST SETEFIS (P. 63 -R. 1300 del 04/07/2022)	05/07/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/07/2022
1145	6	1296	1,31	25,59	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 016601098 TC 06 PACOBAN GEST SETEFIS (P. 64 -R. 1301 del 04/07/2022)	05/07/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/07/2022
1151	1	1308	451,01	451,01	IL MICROFONO DI SABINO CAPPOLECCOCHIA	Z6A36F1DFE	Fatt.n. 42/PA del 30/06/2022 FORNITURA LUCI E SOSTEGNI PER LUCI DA TEATRO/SPETTACOLO	06/07/2022	16200	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/07/2022
1152	1	1309	186,00	186,00	IL MICROFONO DI SABINO CAPPOLECCOCHIA	Z6A36F1DFE	Fatt.n. 42/PA del 30/06/2022 FORNITURA LUCI E SOSTEGNI PER LUCI DA TEATRO/SPETTACOLO	06/07/2022	42200	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/07/2022
1153	1	1310	144,00	144,00	EDIRENT GMT SRL	ZDD36DC47D	Fatt.n. 00010006PA del 30/06/2022 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA E FORNITURA MATERIALI	06/07/2022	81210	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/07/2022
1154	1	1311	127,00	127,00	EDIRENT GMT SRL	ZDD36DC47D	Fatt.n. 00010006PA del 30/06/2022 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA E FORNITURA MATERIALI	06/07/2022	81300	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/07/2022
1155	1	1312	116,77	116,77	ENEL ENERGIA SPA	ZA730BE0D7	Fatt.n. 00423745207 del 23/06/2022 Descrizione Contratto CONSIP/EE179VFX18M	06/07/2022	81300	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/07/2022
1156	1	1316	1.842,20	1.842,20	FACCHINELLO GIACOMO	ZF535C078B	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/06/2022 TAGLIO PIANTE PERICOLOSE PRESSO CAMPO CROCE	06/07/2022	96310	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	08/07/2022
1157	1	1313	410,51	410,51	KONE S.p.A.	ZA7350656D	Fatt.n. 0094897206 del 30/06/2022 Fornitura Servizi di Manutenzione IMPIANTO NR. 10595432 PIAZZA MARCONI 10 BORSO DEL GRAPPA TV	06/07/2022	215111	0	73	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2022
1158	1	1314	64.903,96	64.903,96	GIACOBBO SRL	9130807651	Fatt.n. 41 del 29/06/2022 FATTURA PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI CON REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE - ANNO 2021 CUP G37H2103746004 - CIG 9130887651 Determinazione 118 del 31/03/2022 SAL 1.	06/07/2022	281103	0	697	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	infrastrutture stradali	06/07/2022
1160	1	1317	761,28	761,28	ZARPELLON CRISTINA	Z1734CFE32	Fatt.n. 16/001 del 30/06/2022 2a Trimestre 2022 elaborazione di scritture contabili, stampa registri IVA, invio telematico liquidazioni IVA e comunicazioni dall'entrate - ril. iniziativa 1204794	08/07/2022	13305	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/07/2022
1161	1	1318	115,90	115,90	ASCO TLC S.P.A.	Z9634CF644	Fatt.n. 09014175 del 30/06/2022 HOUSING FISICO - Canone mensile - Periodo dal 01/06/2022 al 30/06/2022	08/07/2022	18410	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	08/07/2022
1162	1	1319	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	ZE634D8859	Fatt.n. 09016155 del 30/06/2022 ANETWORK-F0-VFN-L3-40-Diamond Canone - Periodo dal 01/06/2022 al 30/06/2022	08/07/2022	18410	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	08/07/2022
1163	1	1320	47,79	679,62	TM S.P.A.		Fatt.n. 42204290021384 del 09/06/2022 4BIM 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	08/07/2022	18355	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/07/2022
1163	2	1320	68,95	679,62	TM S.P.A.		Fatt.n. 8E0035729 del 09/06/2022 4BIM 2022 - ASCENSORE MUNICIPIO	08/07/2022	18355	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/07/2022
1163	3	1320	562,88	679,62	TM S.P.A.		Fatt.n. 42204290021384 del 09/06/2022 4BIM 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	08/07/2022	18355	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/07/2022
1164	1	1321	181,12	181,12	TM S.P.A.	ZAA370BC55	Fatt.n. 42204290021384 del 09/06/2022 4BIM 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	08/07/2022	18355	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/07/2022
1165	1	1322	13,80	143,76	TM S.P.A.		Fatt.n. 42204290021384 del 09/06/2022 4BIM 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	08/07/2022	41305	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	08/07/2022

NUMERO MANDATO	ROSA MANDATO	QUET.	IMPORTO ROSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1165	2	1322	29,54	143,76	TM S.P.A		Fatt.n. 42204280021384 del 09/06/2022 4BIM 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	08/07/2022	41305	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			08/07/2022
1165	3	1322	100,42	143,76	TM S.P.A		Fatt.n. 8E00354557 del 09/06/2022 4BIM 2022 - MATERNA S.EULALIA	08/07/2022	41305	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			08/07/2022
1166	1	1323	36,71	185,25	TM S.P.A		Fatt.n. 42204280021384 del 09/06/2022 4BIM 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	08/07/2022	42310	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			08/07/2022
1166	2	1323	148,54	185,25	TM S.P.A		Fatt.n. 8E00354080 del 09/06/2022 4BIM 2022 - ELEMENTARI BORSO	08/07/2022	42310	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			08/07/2022
1167	1	1324	87,73	87,73	TM S.P.A		Fatt.n. 42204280021384 del 09/06/2022 4BIM 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	08/07/2022	42370	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			08/07/2022
1168	1	1325	54,40	296,27	TM S.P.A		Fatt.n. 42204280021384 del 09/06/2022 4BIM 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	08/07/2022	43325	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			08/07/2022
1168	2	1325	68,08	296,27	TM S.P.A		Fatt.n. 8E00352443 del 09/06/2022 4BIM 2022 - ASCENSORI MEDIE	08/07/2022	43325	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			08/07/2022
1168	3	1325	173,79	296,27	TM S.P.A		Fatt.n. 42204280021384 del 09/06/2022 4BIM 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI BIBLIOTECA)	08/07/2022	43325	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			08/07/2022
1169	1	1326	53,87	53,87	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004486 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MUNICIPIO	08/07/2022	12385	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022
1170	1	1327	273,67	273,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004471 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MATERNA S.EULALIA	08/07/2022	41325	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato			08/07/2022
1171	1	1328	468,67	468,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004488 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ELEMENTARI BORSO	08/07/2022	42335	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022
1172	1	1329	117,13	117,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004487 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SCUOLA MEDIA	08/07/2022	43225	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022
1173	1	1330	30,09	30,09	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004476 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MAGAZZINO COMUNALE	08/07/2022	81355	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022
1174	1	1331	-75,92	1.713,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 6220220000117 del 27/06/2022 NOTA DI CREDITO - FONTANA PIAZZA GARIBOLDI	08/07/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022
1174	2	1331	0,44	1.713,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004484 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMITERO BORSO	08/07/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022
1174	3	1331	1,43	1.713,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004473 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA VIA CANAL	08/07/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022
1174	4	1331	2,70	1.713,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004485 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMITERO BORSO	08/07/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022
1174	5	1331	5,91	1.713,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004475 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA VIA AL FOSSA'	08/07/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022
1174	6	1331	6,06	1.713,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004481 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMITERO SEMONZO	08/07/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022
1174	7	1331	7,18	1.713,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004480 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMITERO SEMONZO	08/07/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022
1174	8	1331	9,36	1.713,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004484 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AIUOLA VIA S. PIO X	08/07/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022
1174	9	1331	9,36	1.713,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004491 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA VIA MONTEGRAPPA	08/07/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022
1174	10	1331	9,37	1.713,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004483 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MONUMENTO PIAZZA GARIBOLDI	08/07/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022
1174	11	1331	10,35	1.713,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004489 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMITERO S.EULALIA	08/07/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022
1174	12	1331	10,49	1.713,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004486 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA S.EULALIA	08/07/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022
1174	13	1331	16,09	1.713,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004490 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AIUOLA VIA PIAVE	08/07/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022
1174	14	1331	16,16	1.713,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004495 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PUNTO INFORMATIVO	08/07/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022
1174	15	1331	21,70	1.713,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004479 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AIUOLA VIA CAO VETTONO	08/07/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022
1174	16	1331	32,20	1.713,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004489 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IDRANTE VIA CHIESA	08/07/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022
1174	17	1331	32,21	1.713,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004470 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IDRANTE VIA ASOLANA	08/07/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022
1174	18	1331	32,22	1.713,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004474 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IDRANTE VIA VALLINA ORTICELLA	08/07/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022
1174	19	1331	65,25	1.713,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004492 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - VILLA LUNERDI	08/07/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022
1174	20	1331	178,31	1.713,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200004487 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SCUOLA MEDIA	08/07/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			08/07/2022

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1174	21	1331	187,00	1.713,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 6202200004482 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ELEMENTARI SEMONZO	08/07/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/07/2022	
1174	22	1331	284,26	1.713,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 6202200004472 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IDRANTE PIAZZA MARCONI	08/07/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/07/2022	
1174	23	1331	851,64	1.713,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 6202200004488 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ELEMENTARI BORGO	08/07/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/07/2022	
1175	1	1332	69,39	69,39	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 6202200004477 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CENTRO SOCIALE SEMONZO	08/07/2022	103345	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/07/2022	
1176	1	1333	14,06	14,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 6202200004478 del 27/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CENTRO SOCIALE S.EULALIA	08/07/2022	103375	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		08/07/2022	
1177	1	1365	100,00	100,00	U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA INDISTINTA ANNO 2020 ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	14/07/2022	104590	0	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	21	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (I.F.A.)		15/07/2022	
1179	1	1367	256,50	256,50	POSTE ITALIANE	Z81318B8E5	Fatt.n. 1022174810 del 24/06/2022 FORNITURA DEI SERVIZI CORRELATI AL SOFTWARE POLICITY IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	14/07/2022	31400	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software		15/07/2022	
1180	1	1368	4.440,80	4.440,80	BEVA INGEGNERIA	ZEC364BF98	Fatt.n. 07/PA/2022 del 30/06/2022 Incarico per la redazione di studio idrologico-idraulico mediante modellazione del bacino Ro Calderon in localita Semonzo di Borso del Grappa (TV) - CUP- G39H1800490006 - CIG ZEC364BF98	18/07/2022	242115	0	272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico		18/07/2022	
1181	1	1369	151,89	151,89	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLABUS NONNI VIGILI GENNAIO - APRILE 2022 - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	18/07/2022	104510	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese		18/07/2022	
1182	1	1370	3.095,30	3.095,30	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLABUS NONNI VIGILI GENNAIO - APRILE 2022 - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	18/07/2022	104510	0	590	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese		18/07/2022	
1183	1	1371	390,00	390,00	SILAQ TRIVENETO SRL	Z0C369C279	Fatt.n. 728/V1 del 30/06/2022 Incarico esterno Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	18/07/2022	15310	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		18/07/2022	
1184	1	1372	220,00	220,00	SILAQ TRIVENETO SRL	Z0C369C279	Fatt.n. 728/V1 del 30/06/2022 Incarico esterno Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	18/07/2022	16330	0	309	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.		18/07/2022	
1185	1	1373	1.451,80	1.451,80	VERGATI S.R.L.	Z5S51F5E8	Fatt.n. 1882 del 30/06/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI SCOLASTICI	18/07/2022	42300	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		18/07/2022	
1186	1	1374	366,00	366,00	VERGATI S.R.L.	Z5S51F5E8	Fatt.n. 1882 del 30/06/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI SCOLASTICI	18/07/2022	43300	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		18/07/2022	
1187	1	1375	101,87	101,87	ESSEGI DI MERLO G. & FIGLI SNC	ZBD370A6FB	Fatt.n. P0000000014 del 30/06/2022 RIPARAZIONE DI MACCHINA IDROPULTRICE AD USO DELLA SQUADRA OPERAI	18/07/2022	81215	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario		18/07/2022	
1188	1	1376	152,50	152,50	SECURITALIA IVRI S.p.A.	Z3130DF3D3	Fatt.n. 9117008741 del 13/07/2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o BORSO DEL GRAPPA	20/07/2022	15310	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		20/07/2022	
1189	1	1377	222,05	874,05	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.		Fatt.n. 740/A del 04/07/2022 CONTRIBUTO - MARZO/APRILE 2022	20/07/2022	15500	0	121	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali		20/07/2022	
1189	2	1377	652,00	874,05	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.		Fatt.n. 247/Q del 22/06/2022 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO - 2022	20/07/2022	15500	0	121	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali		20/07/2022	
1190	1	1378	1.452,49	1.452,49	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.		Fatt.n. 740/A del 04/07/2022 CONTRIBUTO - MARZO/APRILE 2022	20/07/2022	15500	0	352	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		20/07/2022	
1191	1	1379	1.468,88	1.468,88	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z8D34770F2	Fatt.n. 372/P del 30/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI DI BORSO DEL GRAPPA MESE DI GIUGNO 2022	20/07/2022	18365	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		20/07/2022	
1192	1	1380	293,73	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010776662 del 18/07/2022 Canone noleggio fotocopiatori periodo dal 03.04.2022 al 02.07.2022	20/07/2022	18405	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		20/07/2022	
1193	1	1381	331,11	331,11	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZA9359A1E0	Fatt.n. 002447 del 30/06/2022 Stampa/Impostamento verbali con Servizio Print On Demand	20/07/2022	31400	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software		20/07/2022	
1194	1	1382	96,27	96,27	SIBIFER SRL	Z7F321CC11	Fatt.n. 14/E del 30/06/2022 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	20/07/2022	41200	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		20/07/2022	
1195	1	1383	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010776663 del 18/07/2022 Canone noleggio fotocopiatori periodo dal 03.04.2022 al 02.07.2022	20/07/2022	41400	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari		20/07/2022	
1196	1	1384	447,15	447,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010776663 del 18/07/2022 Canone noleggio fotocopiatori periodo dal 03.04.2022 al 02.07.2022	20/07/2022	42400	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari		20/07/2022	
1197	1	1385	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010776663 del 18/07/2022 Canone noleggio fotocopiatori periodo dal 03.04.2022 al 02.07.2022	20/07/2022	43400	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari		20/07/2022	
1198	1	1386	114,45	114,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010776663 del 18/07/2022 Canone noleggio fotocopiatori periodo dal 03.04.2022 al 02.07.2022	20/07/2022	51400	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari		20/07/2022	
1199	1	1387	361,02	361,02	EUREKA S.R.L.	ZB336D7970	Fatt.n. 22F5000099 del 04/07/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	20/07/2022	62310	0	325	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		20/07/2022	
1200	1	1388	1.346,00	1.346,00	A.S.D. ORIZZONTI VERTICALI	ZF535E29C8	Fatt.n. 3 del 08/07/2022 Rimborso spese per pulizia palestra comunale, a saldo stagione 2021-2022	20/07/2022	62325	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		20/07/2022	
1201	1	1389	2.960,15	2.960,15	EFFEPI S.r.l.	Z5F371CCB	Fatt.n. 136 del 30/06/2022 LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO COMUNALE	20/07/2022	81205	0	351	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.		20/07/2022	
1202	1	1390	646,60	646,60	ESSE EFFE S.r.l.s. Soc.Unipersonale	Z0536F6DA4	Fatt.n. 36/E del 07/07/2022 RELLENO MESCOLA AFALTICA IN SACCHI DA 25 KG	20/07/2022	81210	0	342	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.		20/07/2022	
1203	1	1391	73,21	73,21	SIBIFER SRL	Z7F321CC11	Fatt.n. 14/E del 30/06/2022 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	20/07/2022	81210	0	357	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.		20/07/2022	
1204	1	1392	322,04	322,04	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS ENPA	7531377DEA	Fatt.n. 1026/PA del 05/07/2022 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Erpa come da convenzione in APRILE - GIUGNO	20/07/2022	96500	0	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		20/07/2022	

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1205	1	1393	16.646,14	16.646,14	CONTARRINA SPA		Fatt.n. 0000106VEM del 19/07/2022 QUOTA ANNO 2021 PER GESTIONE INTEGRATA SERVIZIO CMTERIALE	20/07/2022	115300	0	637	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			20/07/2022
1206	1	1394	345,18	345,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA624DBC0C	SALDO Fatt.n. 1010776663 del 18/07/2022 Canone noleggio fotocopiatrici periodo dal 03.04.2022 al 02.07.2022	20/07/2022	18405	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			20/07/2022
1207	1	1419	1.840,64	10.826,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	20/07/2022	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			26/07/2022
1207	2	1420	1.656,58	10.826,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	20/07/2022	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			26/07/2022
1207	3	1421	1.656,58	10.826,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	20/07/2022	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			26/07/2022
1207	4	1422	4.015,96	10.826,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	20/07/2022	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			26/07/2022
1207	5	1423	1.656,58	10.826,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	20/07/2022	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			26/07/2022
1251	1	1400	827,56	827,56	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V034655 del 01/07/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimben, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, G. Casarano, Mag. Comunale)	21/07/2022	18370	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			21/07/2022
1252	1	1401	181,97	181,97	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V034654 del 01/07/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Socole S. Eufalia, Elem. Borsa, Medie, Elem. Sernozzo)	21/07/2022	42330	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			21/07/2022
1253	1	1402	18,91	18,91	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V034652 del 01/07/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - CHIESETTA PICAGLIA	21/07/2022	51335	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			21/07/2022
1254	1	1403	167,29	5.592,42	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V034651 del 01/07/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - QUADRO EUROSPIN	21/07/2022	82300	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			21/07/2022
1254	2	1403	5.425,13	5.592,42	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V034653 del 01/07/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21/07/2022	82300	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			21/07/2022
1255	1	1404	20,35	20,35	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V034650 del 01/07/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - CASERMETTA	21/07/2022	93415	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			21/07/2022
1256	1	1405	7.871,48	7.871,48	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A & C.	756664402A	Fatt.n. FATTPA 3722 del 05/07/2022 Servizio di trasporto scolastico mese di GIUGNO 2022	21/07/2022	45310	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico			21/07/2022
1257	1	1406	2,70	2,70	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	Z8A3403D06	Fatt.n. 2000654657 del 30/06/2022 FORNITURA DI VASSOI MULTISCOMPARTO COMPOSTABILI GIUGNO 2022	21/07/2022	45325	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche			21/07/2022
1258	1	1407	5.703,31	5.703,31	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	7.5668E+13	Fatt.n. 2000654658 del 30/06/2022 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA GIUGNO 2022	21/07/2022	45325	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche			21/07/2022
1259	1	1408	72,00	72,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA BANDO GIUGNO-LUGLIO, II TRANCHE	22/07/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			22/07/2022
1260	1	1409	82,70	82,70	ENI PLENTUDE SpA		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA BANDO GIUGNO-LUGLIO, II TRANCHE	22/07/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			22/07/2022
1261	1	1410	358,00	358,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA BANDO GIUGNO-LUGLIO, II TRANCHE	22/07/2022	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			22/07/2022
1262	1	1411	854,67	854,67	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001351 del 31/05/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2022 - ELEMENTARI BORSO	22/07/2022	18375	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			22/07/2022
1263	1	1412	88,71	88,71	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001351 del 31/05/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2022 - ELEMENTARI BORSO	22/07/2022	42315	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			22/07/2022
1264	1	1413	6.000,00	6.000,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001351 del 31/05/2022 FORNITURA CALORE ANNO TERMICO 2022 - ELEMENTARI BORSO	22/07/2022	42315	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			22/07/2022
1265	1	1414	32,00	32,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL SECONDO TRIMESTRE 2022	22/07/2022	18380	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			22/07/2022
1266	1	1415	34,33	34,33	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL SECONDO TRIMESTRE 2022	22/07/2022	51325	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			22/07/2022
1267	1	1416	60,00	60,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL SECONDO TRIMESTRE 2022	22/07/2022	11210	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			22/07/2022
1268	1	1417	126,00	126,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL SECONDO TRIMESTRE 2022	22/07/2022	12220	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			22/07/2022
1269	1	1418	31,80	31,80	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL SECONDO TRIMESTRE 2022	22/07/2022	18145	0	369	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			22/07/2022
1270	1	1471	74,70	74,70	TODARO ANTONELLA		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'ARTISTA TODARO ANTONELLA PER REALIZZAZIONE LABORATORI ARTISTICI PER BAMBINI PRESSO VILLA LUNARDI.	26/07/2022	51320	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			28/07/2022
1271	1	1472	507,52	507,52	ACCATRE-STP-SRL	Z8736ED85A	Fatt.n. 7261 del 26/07/2022 Servizio di prache previdenziali svolto nell'anno 2022	27/07/2022	13305	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			28/07/2022
1272	1	1473	1.997,14	1.997,14	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	ZCF3ZF0FC	Fatt.n. 2000654656 del 30/06/2022 SERVIZIO SCODELLAMENTO GIUGNO 2022	27/07/2022	45325	0	376	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			28/07/2022
1273	1	1474	297,00	297,00	INSER SPA	Z073Z277B1	LIQUIDAZIONE PER PREMIO ASSICURATIVO RCA DACIA DOKKER FE939HD A FAVORE DEL BROKER INSER SPA	28/07/2022	18345	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			28/07/2022
1274	1	1475	2.053,16	2.053,16	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		RIMBORSO AL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA DELLA QUOTA A SALDO RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 E DELLA QUOTA RELATIVA AL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2021	28/07/2022	104450	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni			29/07/2022
1275	1	1476	17.448,11	17.448,11	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		RIMBORSO AL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA DELLA QUOTA A SALDO RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2021 E DELLA QUOTA RELATIVA AL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2021	28/07/2022	104586	0	382	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni			29/07/2022

NUMERO MANDATO	ROGA MANDATO	QUET.	IMPORTO ROGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITULO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1276	1	1539	30,42	30,42	MINISTERO DELLE FINANZE		INTEGRAZIONE VERSAMENTO IVA COMMERCIALE PRIMO TRIMESTRE 2022	28/07/2022	18710	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			12/08/2022
1277	1	1540	1.971,00	1.971,00	MINISTERO DELLE FINANZE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SECONDO TRIMESTRE 2022	28/07/2022	18710	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			12/08/2022
1283	1	1477	1.459,00	1.459,00	INSER SPA	ZE036C654F	LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DI INSER SPA PER RINNOVO RCA VEICOLI COMUNALI	29/07/2022	18345	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			29/07/2022
1284	1	1478	51,90	51,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PARZIALE SANZIONE C.D.S.	29/07/2022	18515	0	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.			29/07/2022
1285	1	1484	1.500,00	1.500,00	GG SICUREZZA S.R.L.	ZBA3607686	Fatt.n. 230/2022 del 15/07/2022 Contratto di manutenzione Vostri sistemi di sicurezza installati presso il Comune di Borsò, Scuole Semonzo, Scuole Medie, Scuole Elementari, Palestra Biblioteca e Materna di Borsò del Grappa.	03/08/2022	15310	0	268	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			09/08/2022
1286	1	1485	340,00	340,00	GG SICUREZZA S.R.L.	ZBA3607686	Fatt.n. 230/2022 del 15/07/2022 Contratto di manutenzione Vostri sistemi di sicurezza installati presso il Comune di Borsò, Scuole Semonzo, Scuole Medie, Scuole Elementari, Palestra Biblioteca e Materna di Borsò del Grappa.	03/08/2022	42300	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			09/08/2022
1287	1	1486	600,00	600,00	GG SICUREZZA S.R.L.	ZBA3607686	Fatt.n. 230/2022 del 15/07/2022 Contratto di manutenzione Vostri sistemi di sicurezza installati presso il Comune di Borsò, Scuole Semonzo, Scuole Medie, Scuole Elementari, Palestra Biblioteca e Materna di Borsò del Grappa.	03/08/2022	43300	0	270	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			09/08/2022
1288	1	1487	206,17	206,17	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TV-BL	Z3F370B21F	Fatt.n. 700066 del 25/07/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIO	03/08/2022	81320	0	356	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			09/08/2022
1289	1	1488	471,06	471,06	ASCO TRADE SPA	ZA03075AAB	Fatt.n. 500738778 del 29/06/2022 Fatture consumi GAS	03/08/2022	103320	0	372	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			09/08/2022
1290	1	1489	455,00	455,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE ANNO 2022 - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	03/08/2022	12510	0	313	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			09/08/2022
1291	1	1490	774,70	774,70	MEDICALS S.A.S. di Stefan A. & C.	Z1E35A33C2	Fatt.n. 451/2022 del 28/07/2022 MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	09/08/2022	15310	0	187	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			09/08/2022
1292	1	1491	214,06	214,06	R.O.A.I. s.r.l.	Z16370ECAF	Fatt.n. 3692 del 30/07/2022 RACCORDI IDRAULICI PER TERNA GOMMATA AD USO DELLA SQUADRA OPERAI	09/08/2022	15310	0	355	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			09/08/2022
1293	1	1492	189,55	189,55	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/40467 del 01/08/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - TELECAMERE VIA CENGHIA	09/08/2022	15335	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			09/08/2022
1295	1	1494	237,89	237,89	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/40471 del 01/08/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassanero, Mag. Comunale)	09/08/2022	18370	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			09/08/2022
1296	1	1495	115,90	115,90	ASCO TLC S.P.A.	Z9634CF644	Fatt.n. 09016413 del 31/07/2022 Fatturazione Servizi	09/08/2022	18410	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software			09/08/2022
1297	1	1496	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	ZE634D8859	Fatt.n. 09017898 del 31/07/2022 Fatturazione Servizi	09/08/2022	18410	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software			09/08/2022
1298	1	1497	471,40	471,40	A.F.I. SERVICE DI GIRALDI ERROL	Z2836E7E7A	Fatt.n. S2/E del 27/07/2022 FATTURA DI ACCONTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO CUCINA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. EUALIA	09/08/2022	41200	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			09/08/2022
1299	1	1498	1.400,00	1.400,00	A.F.I. SERVICE DI GIRALDI ERROL	Z2836E7E7A	Fatt.n. S2/E del 27/07/2022 FATTURA DI ACCONTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO CUCINA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. EUALIA	09/08/2022	41300	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			09/08/2022
1300	1	1499	260,93	260,93	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/40470 del 01/08/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Medie, Elem.Semonzo)	09/08/2022	42330	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			09/08/2022
1301	1	1500	17,93	87,07	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/40471 del 01/08/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassanero, Mag. Comunale)	09/08/2022	51335	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			09/08/2022
1301	2	1500	69,14	87,07	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/40468 del 01/08/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - CHIESETTA PICAGLIA	09/08/2022	51335	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			09/08/2022
1302	1	1501	122,00	122,00	SAMEC S.R.L.	Z6736D73A9	Fatt.n. 20010 del 31/07/2022 NOLEGGIO DI BOMBOLE DI OSSIGENO E ACETILENE	09/08/2022	81300	0	324	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			09/08/2022
1303	1	1502	267,84	267,84	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/40471 del 01/08/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassanero, Mag. Comunale)	09/08/2022	81365	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			09/08/2022
1304	1	1503	315,25	12.276,32	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/40466 del 01/08/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - QUADRO EUROSPN	09/08/2022	82300	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			09/08/2022
1304	2	1503	11.961,07	12.276,32	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/40469 del 01/08/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09/08/2022	82300	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			09/08/2022
1305	1	1504	131,41	5.266,99	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/40471 del 01/08/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassanero, Mag. Comunale)	09/08/2022	82300	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			09/08/2022
1305	2	1504	141,31	5.266,99	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/40471 del 01/08/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassanero, Mag. Comunale)	09/08/2022	82300	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			09/08/2022
1305	3	1504	149,65	5.266,99	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/40470 del 01/08/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Medie, Elem.Semonzo)	09/08/2022	82300	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			09/08/2022
1305	4	1504	239,61	5.266,99	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/40470 del 01/08/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Medie, Elem.Semonzo)	09/08/2022	82300	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			09/08/2022
1305	5	1504	514,01	5.266,99	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/40471 del 01/08/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassanero, Mag. Comunale)	09/08/2022	82300	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			09/08/2022
1305	6	1504	662,09	5.266,99	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/40471 del 01/08/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassanero, Mag. Comunale)	09/08/2022	82300	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			09/08/2022
1305	7	1504	872,55	5.266,99	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/40470 del 01/08/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Medie, Elem.Semonzo)	09/08/2022	82300	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			09/08/2022
1305	8	1504	967,58	5.266,99	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/40471 del 01/08/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassanero, Mag. Comunale)	09/08/2022	82300	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			09/08/2022

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1305	9	1504	1.588,58	5.266,99	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/40469 del 01/08/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	09/08/2022	82300	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		09/08/2022	
1306	1	1505	20,35	20,35	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/40465 del 01/08/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - CASERMETTA	09/08/2022	93415	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		09/08/2022	
1307	1	1506	294,76	294,76	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/40471 del 01/08/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassarago, Mag Comunale)	09/08/2022	103305	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		09/08/2022	
1308	1	1507	250,00	250,00	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/40471 del 01/08/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassarago, Mag Comunale)	09/08/2022	103305	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		09/08/2022	
1309	1	1508	126,10	126,10	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/40471 del 01/08/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassarago, Mag Comunale)	09/08/2022	103330	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		09/08/2022	
1310	1	1509	53,20	53,20	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/40470 del 01/08/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsci, Medie, Elem.Semanzoni)	09/08/2022	103360	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		09/08/2022	
1311	1	1510	50,30	50,30	GLOBAL POWER SPA	897302132D	Fatt.n. V0/40471 del 01/08/2022 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassarago, Mag Comunale)	09/08/2022	105320	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		09/08/2022	
1312	1	1511	12.000,00	12.000,00	A.F.I. SERVICE DI GIRALDI ERROL	Z2635E7E7A	Fatt.n. 52/E del 27/07/2022 FATTURA DI ACCONTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO CUCINA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. EULALIA	09/08/2022	242119	0	339	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.		09/08/2022	
1313	1	1546	1.121,00	1.121,00	POSTE ITALIANE	Z8131B88E5	Fatt.n. 1022209142 del 29/07/2022 SMA CONTO PROPRIO ALTRI PRODOTTI alti giudiziari	16/08/2022	31400	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software		16/08/2022	
1314	1	1547	993,32	993,32	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZA9359A1E0	Fatt.n. 002919 del 31/07/2022 Stampa e imbustamento verbali	16/08/2022	31400	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software		16/08/2022	
1315	1	1548	176,79	176,79	SIBIFER SRL	Z7F321CC11	Fatt.n. 17/E del 30/07/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	16/08/2022	81210	0	357	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.		16/08/2022	
1316	1	1549	167,13	167,13	SIBIFER SRL	Z7F321CC11	Fatt.n. 17/E del 30/07/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	16/08/2022	81210	0	395	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.		16/08/2022	
1317	1	1550	236,54	236,54	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	Z8F3541021	Fatt.n. IT00122V020160 del 31/07/2022 FORNITURA CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	16/08/2022	81220	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento		16/08/2022	
1318	1	1551	112,08	112,08	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	Z8F3541021	Fatt.n. IT00122V020160 del 31/07/2022 FORNITURA CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	16/08/2022	81220	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento		16/08/2022	
1319	1	1552	567,04	567,04	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001056/VET del 26/07/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Mercati) - POSIZIONE 913939 Non domestica, COMUNE NON DEFINITO - VIA NON ASSEGNATA, NC	16/08/2022	81300	0	407	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		16/08/2022	
1320	1	1553	158,31	158,31	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0001056/VET del 26/07/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Mercati) - POSIZIONE 913939 Non domestica, COMUNE NON DEFINITO - VIA NON ASSEGNATA, NC	16/08/2022	81350	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.		16/08/2022	
1321	1	1479	4,00	20,10	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E681	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPP498 COMM 015323157 TC 06 PACOBAN GEST SETEFIS (P. 66 - R. 1479 del 02/08/2022)	16/08/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		16/08/2022	
1321	2	1479	4,01	20,10	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E681	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPP498 COMM 015323157 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 66 - R. 1480 del 02/08/2022)	16/08/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		16/08/2022	
1321	3	1479	1,79	20,10	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E681	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPP498 COMM 015323157 TC 16 VISA GEST SETEFIS (P. 67 - R. 1481 del 02/08/2022)	16/08/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		16/08/2022	
1321	4	1479	9,15	20,10	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E681	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPP498 COMM 015323157 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 68 - R. 1482 del 02/08/2022)	16/08/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		16/08/2022	
1321	5	1479	1,15	20,10	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E681	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPP498 GEST SETEFIS (P. 69 - R. 1483 del 02/08/2022)	16/08/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		16/08/2022	
1322	1	1554	4.759,65	4.759,65	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001716 del 25/07/2022 SEDE MUNICIPALE [75.11] Portale Fattura N. 75-0053 00028 [2021-2022] del 30/06/2022 - CIG: 9112630C28	16/08/2022	18375	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		16/08/2022	
1323	1	1555	8.215,38	8.215,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001721 del 25/07/2022 SCUOLA DELL'INFANZIA SANTEULALIA [75.36] Portale Fattura N. 75-0053 00027 [2021-2022] del 30/06/2022 - CIG: 9112630C28	16/08/2022	41310	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		16/08/2022	
1324	1	1556	11.355,22	11.355,22	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001718 del 25/07/2022 SCUOLA PRIMARIA [75.32] Portale Fattura N. 75-0053 00025 [2021-2022] del 30/06/2022 - CIG: 9112630C28	16/08/2022	42315	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		16/08/2022	
1325	1	1557	4.111,57	4.111,57	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001719 del 25/07/2022 SCUOLA PRIMARIA SEMONZO [75.33] Portale Fattura N. 75-0053 00028 [2021-2022] del 30/06/2022 - CIG: 9112630C28	16/08/2022	42375	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		16/08/2022	
1326	1	1558	9.620,00	9.620,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001717 del 25/07/2022 SCUOLA SECONDARIA / PALESTRA [75.31] Portale Fattura N. 75-0053 00024 [2021-2022] del 30/06/2022 - CIG: 9112630C28	16/08/2022	43320	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		16/08/2022	
1327	1	1559	5.185,90	5.185,90	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001717 del 25/07/2022 SCUOLA SECONDARIA / PALESTRA [75.31] Portale Fattura N. 75-0053 00024 [2021-2022] del 30/06/2022 - CIG: 9112630C28	16/08/2022	43355	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		16/08/2022	
1328	1	1560	924,36	924,36	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001716 del 25/07/2022 CENTRO SOCIALE SEMONZO [75.13] Portale Fattura N. 75-0053 00029 [2021-2022] del 30/06/2022 - CIG: 9112630C28	16/08/2022	103335	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		16/08/2022	
1329	1	1561	645,06	645,06	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001720 del 25/07/2022 CENTRO SOCIALE SANTEULALIA [75.34] Portale Fattura N. 75-0053 00030 [2021-2022] del 30/06/2022 - CIG: 9112630C28	16/08/2022	103365	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		16/08/2022	
1330	1	1562	69,20	69,20	ROMAN CLAUDIO		RIMBORSO PARZIALE SANZIONE CDS A FAVORE DEL BENEFICIARIO N. 7856	16/08/2022	18515	0	385	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17	Trasferimenti correnti a agenzie regionali e sub regionali		16/08/2022	
1331	1	1563	69,20	69,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PARZIALE SANZIONE CDS	16/08/2022	18515	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.		16/08/2022	
1332	1	1573	1.254,98	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STPEDI MESE DI: AGOSTO 22	17/08/2022	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		25/08/2022	
1332	2	1574	1.129,49	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STPEDI MESE DI: AGOSTO 22	17/08/2022	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		25/08/2022	

NUMERO MANDATO	ROSA MANDATO	QUET.	IMPORTO ROSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1332	3	1575	1.129,49	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	17/08/2022	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			25/08/2022
1332	4	1576	2.509,98	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	17/08/2022	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			25/08/2022
1332	5	1577	1.129,49	7.153,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	17/08/2022	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			25/08/2022
1375	1	1569	2.543,31	2.543,31	SEIV GROUP SOCIETA' STP	ZDF2CF97AB	Fatt.n. 20 del 08/08/2022 PRESTAZIONI PROFESSIONALI per la realizzazione di un tratto di marciapiede Via Prave in comune di Borso del Grappa CIG ZDF2CF97AB Spese e competenze professionali per la realizzazione di un MARCIAPIEDE IN VIA MOLINETTO DA V	18/08/2022	281103	0	275	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			19/08/2022
1376	1	1570	28.793,04	28.793,04	CITTON RICCARDO	9149956E0A	Fatt.n. 41 del 12/08/2022 Prima acconto per lavori di restauro conservativo del cimitero civile ed ex militare Ten. Sergio Anelletti di Sant'Eulalia Borso del Grappa - 4 strato. CUP: G35F21000970007	18/08/2022	210521	0	692	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri			19/08/2022
1377	1	1571	2.113,87	2.113,87	STUDIO TOMASIN COMMERCIALISTI		Fatt.n. 434 del 10/08/2022 Compenso spettante al dr. Federico Vallese quale revisore unico dei conti del Comune di Borso del Grappa per il periodo dal 24/06/2021 al 23/06/2022, come deliberato dal Consiglio all'atto della nomina	19/08/2022	11330	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			19/08/2022
1378	1	1572	6.767,73	6.767,73	STUDIO TOMASIN COMMERCIALISTI		Fatt.n. 434 del 10/08/2022 Compenso spettante al dr. Federico Vallese quale revisore unico dei conti del Comune di Borso del Grappa per il periodo dal 24/06/2021 al 23/06/2022, come deliberato dal Consiglio all'atto della nomina	19/08/2022	11330	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione			19/08/2022
1379	1	1624	4.720,96	4.720,96	FAVERO S.a.S.	ZC23696948	Fatt.n. 42 del 19/08/2022 LAVORI DI CARPENTERIA IN ACCIAIO PER AMPLIAMENTO PUNTO INFORMATIVO DEL PARCO DI VILLA LUNARDI	23/08/2022	215112	0	305	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.			25/08/2022
1380	1	1625	20.000,00	20.000,00	FAVERO S.a.S.	ZC23696948	Fatt.n. 42 del 19/08/2022 LAVORI DI CARPENTERIA IN ACCIAIO PER AMPLIAMENTO PUNTO INFORMATIVO DEL PARCO DI VILLA LUNARDI	23/08/2022	282101	0	304	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.			25/08/2022
1381	1	1626	705,62	705,62	ABACO S.P.A.	Z3E37341C9	Fatt.n. 202214002859 del 27/07/2022 Contratto di concessione della riscossione coattiva	24/08/2022	14425	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.			25/08/2022
1382	1	1627	4.180,00	4.180,00	DOLOMITI STRADE S.R.L.	ZB337641A7	Fatt.n. 46 PA del 22/08/2022 Realizzazione di un percorso pedonale via Molineto - incrocio tra via Portoni e via Piovego - impegno di spesa per la realizzazione di un pozzo perenne	25/08/2022	281103	0	289	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			25/08/2022
1383	1	1628	44,01	44,01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ZEB372FBBD	Fatt.n. V9-21585 del 28/07/2022 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO ALTERNATIVO	25/08/2022	42210	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			25/08/2022
1384	1	1629	2.500,00	5.000,00	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	8609230159	Fatt.n. 2634 FE del 04/08/2022 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA GIUGNO 2022	25/08/2022	51320	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			25/08/2022
1384	2	1629	2.500,00	5.000,00	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	8609230159	Fatt.n. 2633 FE del 04/08/2022 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNA MAGGIO 2022	25/08/2022	51320	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			25/08/2022
1386	1	1631	14.033,89	14.033,89	DELLE MERAVIGLIE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS		LIQUIDAZIONE RISORSE STATALI DEL PIANO PLURIENNALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE PER I BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA ZERO E SEI ANNI. ANNUALITA' 2021	25/08/2022	45670	0	394	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			25/08/2022
1387	1	1632	68,08	1.219,93	TM S.P.A.	ZAA370BC55	Fatt.n. 8E0066549 del 11/08/2022 98M 2022 - ASCENSORE MEDIE	26/08/2022	18355	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			29/08/2022
1387	2	1632	68,97	1.219,93	TM S.P.A.	ZAA370BC55	Fatt.n. 8E0066694 del 11/08/2022 98M 2022 - ASCENSORE MUNICIPIO	26/08/2022	18355	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			29/08/2022
1387	3	1632	89,16	1.219,93	TM S.P.A.	ZAA370BC55	Fatt.n. 8E0066549 del 11/08/2022 98M 2022 - MATERNA S.EULALIA	26/08/2022	18355	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			29/08/2022
1387	4	1632	141,75	1.219,93	TM S.P.A.	ZAA370BC55	Fatt.n. 8E0066528 del 11/08/2022 98M 2022 - ELEMENTARI BORSO	26/08/2022	18355	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			29/08/2022
1387	5	1632	147,97	1.219,93	TM S.P.A.	ZAA370BC55	Fatt.n. 42042980034125 del 11/08/2022 98M 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	26/08/2022	18355	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			29/08/2022
1387	6	1632	704,00	1.219,93	TM S.P.A.	ZAA370BC55	Fatt.n. 42042980034125 del 11/08/2022 98M 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	26/08/2022	18355	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			29/08/2022
1388	1	1633	138,29	138,29	TM S.P.A.	ZAA370BC55	Fatt.n. 42042980034125 del 11/08/2022 98M 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	26/08/2022	42370	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			29/08/2022
1389	1	1634	131,41	131,41	TM S.P.A.	ZAA370BC55	Fatt.n. 42042980034125 del 11/08/2022 98M 2022 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	26/08/2022	51310	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			29/08/2022
1393	1	1638	230,00	230,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA, BANDO AGOSTO-SETTEMBRE 2022. PRIMA TRANCHE	30/08/2022	104530	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			30/08/2022
1394	1	1670	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA, BANDO AGOSTO-SETTEMBRE 2022. PRIMA TRANCHE	30/08/2022	104530	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			07/09/2022
1395	1	1639	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA, BANDO AGOSTO-SETTEMBRE 2022. PRIMA TRANCHE	30/08/2022	104530	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			30/08/2022
1396	1	1640	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA, BANDO AGOSTO-SETTEMBRE 2022. PRIMA TRANCHE	30/08/2022	104530	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			30/08/2022
1397	1	1641	422,00	422,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z473582F06	Fatt.n. 445/2022 del 24/08/2022 ADESIONE IN FORMA ASSOCIATA AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA 2022	30/08/2022	115301	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione			30/08/2022
1399	1	1643	-31.686,77	31.686,77	GIACOBBIO SRL	9130887651	Fatt.n. 6 del 12/08/2022 NOTA DI ACCREDITO PER ERRATA IMPUTAZIONE CUP RIF FATTURA NR. 53 DEL 04/08/22	31/08/2022	281103	0	697	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			01/09/2022
1399	2	1643	31.686,77	31.686,77	GIACOBBIO SRL	9130887651	Fatt.n. 53 del 04/08/2022 FATTURA PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI CON REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE - ANNO 2021	31/08/2022	281103	0	697	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			01/09/2022
1399	3	1643	31.686,77	31.686,77	GIACOBBIO SRL	9130887651	Fatt.n. 55 del 12/08/2022 FATTURA PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI CON REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE - ANNO 2021 CUP G37H2103746004 - CIG 9130887651 Determinazione 118 del 31/03/2022 SAL 2	31/08/2022	281103	0	697	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			01/09/2022
1400	1	1651	1.015,04	1.015,04	FLIPPIN ADRIANO	Z342F92AA6	Fatt.n. 96 del 16/08/2022 PRESTAZIONI PROFESSIONALI - Importo relativo al collaudo statico per le opere di REALIZZAZIONE DI MURDI DI CONTENIMENTO IN C.A. SU PERCORSO PEDONALE LUNGO LA S.P. 26 DI VIA MOLINETTO, nel Comune di Borso del Grappa (TV), su ar	02/09/2022	281103	0	684	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			06/09/2022
1402	1	1653	4.493,50	4.493,50	CITTON CLAUDIO	Z5E35C7DAE	Fatt.n. 34 del 01/09/2022 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 Prov. Ag. Entr. Prot. 185930 del 22/12/2011. Competenze professionali	06/09/2022	281187	0	629	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			06/09/2022

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1403	1	1654	97,34	97,34	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.		Fatt.n. 0006001307 del 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	06/09/2022	42210	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		06/09/2022	
1404	1	1655	9,66	9,66	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.		Fatt.n. 0006001307 del 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE DIDATTICO	06/09/2022	42210	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		06/09/2022	
1405	1	1656	2.500,00	2.500,00	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	8609220159	Fatt.n. 2653/FE del 23/08/2022 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA LUGLIO 2022	06/09/2022	51320	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		06/09/2022	
1406	1	1657	385,00	385,00	TERZO SUONO COOPERATIVA MUSICALE SOCCOOP. A.R.L.	Z4E3747BED	Fatt.n. 2022-0982P-0000001 del 26/08/2022 SPETTACOLO DI TEATRO DI STRADA TENUTO IL GIORNO 26 AGOSTO 2022	06/09/2022	51325	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		06/09/2022	
1407	1	1658	880,00	880,00	GRUPPO TEATRALE PANTA REI	Z113747C27	Fatt.n. 48 del 05/09/2022 Spettacolo ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE - 29/07/2022	06/09/2022	51325	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		06/09/2022	
1410	1	1659	500,00	500,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001771 del 19/08/2022 MANUTENZIONE	06/09/2022	15310	0	432	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		06/09/2022	
1411	1	1660	390,44	390,44	ASCOM SERV. MAND. CASTELFRANCO	Z2C3793190	Fatt.n. 00027/02 del 31/08/2022 LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO	06/09/2022	18510	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		06/09/2022	
1412	1	1661	6,51	6,51	ASCOM SERV. MAND. CASTELFRANCO	Z2C3793190	Fatt.n. 00027/02 del 31/08/2022 LOCAZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO	06/09/2022	18510	0	435	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.		06/09/2022	
1413	1	1662	500,00	500,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001771 del 19/08/2022 MANUTENZIONE	06/09/2022	42300	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		06/09/2022	
1414	1	1663	402,94	402,94	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001771 del 19/08/2022 MANUTENZIONE	06/09/2022	43300	0	434	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		06/09/2022	
1415	1	1664	2.233,43	2.233,43	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z2C3793190	Fatt.n. 1/49 del 31/08/2022 MANUTENZIONI VARIE	06/09/2022	82305	0	423	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		06/09/2022	
1416	1	1665	14,30	42,88	ASCOTRADE SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 501023362 del 30/08/2022 15350001021675 - GA - VIA VALLINA ORTICELLA 5 01300 BORSO DEL GRAPPA TV Accisa da 121 a 480 smc/anno- detrazione	06/09/2022	103320	0	372	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		06/09/2022	
1416	2	1665	28,58	42,88	ASCOTRADE SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 500943267 del 18/08/2022 FATTURE CONSUMI GAS - VIA MONTE GRAPPA	06/09/2022	103320	0	372	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		06/09/2022	
1417	1	1666	5.830,44	5.830,44	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		APPROVAZIONE P.E.G. - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)	06/09/2022	18710	0	455	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		06/09/2022	
1418	1	1667	5.830,44	5.830,44	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		APPROVAZIONE P.E.G. - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)	06/09/2022	18710	0	650	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		06/09/2022	
1419	1	1668	17.340,76	17.340,76	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		APPROVAZIONE P.E.G. - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)	06/09/2022	18710	0	622	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		06/09/2022	
1420	1	1669	18.531,06	18.531,06	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		APPROVAZIONE P.E.G. - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)	06/09/2022	18710	0	591	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		06/09/2022	
1421	1	1644	0,37	14,79	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 73 -R. 1647 del 02/09/2022)	06/09/2022	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		06/09/2022	
1421	2	1644	4,10	14,79	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 70 -R. 1644 del 02/09/2022)	06/09/2022	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		06/09/2022	
1421	3	1644	10,32	14,79	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 016601098 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 76 -R. 1650 del 02/09/2022)	06/09/2022	13305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		06/09/2022	
1422	1	1645	0,87	7,54	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 016601098 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 75 -R. 1649 del 02/09/2022)	06/09/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		06/09/2022	
1422	2	1645	0,74	7,54	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 16 VISA GEST SETEFIS (P. 71 -R. 1645 del 02/09/2022)	06/09/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		06/09/2022	
1422	3	1645	1,15	7,54	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 GEST SETEFIS (P. 74 -R. 1648 del 02/09/2022)	06/09/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		06/09/2022	
1422	4	1645	4,98	7,54	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	Z2A358E6B1	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 72 -R. 1646 del 02/09/2022)	06/09/2022	13305	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		06/09/2022	
1424	1	1672	1.468,88	1.468,88	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z8D34770F2	Fatt.n. 427/P del 31/07/2022 SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI DI BORSO DEL GRAPPA MESE DI LUGLIO 2022	07/09/2022	18365	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		07/09/2022	
1425	1	1673	115,90	115,90	ASCO TLC S.P.A.	Z9634CF644	Fatt.n. 09018340 del 31/08/2022 SERVIZIO V-CLOUD AGOSTO 2022	07/09/2022	18410	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software		07/09/2022	
1426	1	1674	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	ZE634D8859	Fatt.n. 09021290 del 31/08/2022 SERVIZI CONNETTIVITA' AGOSTO 2022	07/09/2022	18410	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software		07/09/2022	
1427	1	1675	11.999,34	11.999,34	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA CONTRIBUTO ECONOMICO A.S. 2021/2022 PER PROGETTI.PIANO OFFERTA FORMATIVA E USCITE DIDATTICHE	09/09/2022	45530	0	6	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.		09/09/2022	
1428	1	1676	2.000,00	2.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA CONTRIBUTO ECONOMICO A.S. 2021/2022 PER PROGETTI.PIANO OFFERTA FORMATIVA E USCITE DIDATTICHE	09/09/2022	45545	0	266	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.		09/09/2022	
1429	1	1677	1.734,54	1.734,54	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.		Fatt.n. 1035/A del 01/09/2022 COMPETENZA CONTRIBUTO - MAGGIO / GIUGNO 2022	12/09/2022	15500	0	352	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		12/09/2022	
1430	1	1678	4.060,22	4.060,22	DOLOMITI STRADE S.R.L.	8828468A42	Fatt.n. 45 PA del 22/08/2022 Progetto per la realizzazione di un marciapiede lungo la S.P. 26 via Molinetto tratto tra via Povego e via dei Portoni. Contratto del 01/02/2022 repertorio n. 570.	12/09/2022	281103	0	289	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		12/09/2022	
1431	1	1679	42.529,65	42.529,65	DOLOMITI STRADE S.R.L.	8828468A42	Fatt.n. 45 PA del 22/08/2022 Progetto per la realizzazione di un marciapiede lungo la S.P. 26 via Molinetto tratto tra via Povego e via dei Portoni. Contratto del 01/02/2022 repertorio n. 570.	12/09/2022	281187	0	629	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		12/09/2022	
1432	1	1680	33.875,13	33.875,13	DOLOMITI STRADE S.R.L.	8828468A42	Fatt.n. 45 PA del 22/08/2022 Progetto per la realizzazione di un marciapiede lungo la S.P. 26 via Molinetto tratto tra via Povego e via dei Portoni. Contratto del 01/02/2022 repertorio n. 570.	12/09/2022	281187	0	629	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		12/09/2022	

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1433	1	1681	5.779,77	5.779,77	SEIV GROUP SOCIETA' STP	ZDF2CF97AB	Fatt.n. 19 del 08/08/2022 AL 2 - FINE LAVORI - D.LL. Marciapiede Via Molinetto in comune di Borso del Grappa CIG ZDF2CF97AB REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE lungo la S.P. 26 Via Molinetto (tra Via Piovego e via Portoni)	12/09/2022	281103	0	215	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	infrastrutture stradali			12/09/2022
1434	1	1682	634,28	634,28	SEIV GROUP SOCIETA' STP	ZDF2CF97AB	Fatt.n. 19 del 08/08/2022 AL 2 - FINE LAVORI - D.LL. Marciapiede Via Molinetto in comune di Borso del Grappa CIG ZDF2CF97AB REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE lungo la S.P. 26 Via Molinetto (tra Via Piovego e via Portoni)	12/09/2022	281191	0	216	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			12/09/2022
1435	1	1713	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA PIEVE DI S.EULALIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PIEVE DI S. EULALIA PER IL TRASPORTO AL CAMPO ESTIVO 2022 DEI RAGAZZI DELLE PARROCCHIE DI BORSO, SEMONZO E S. EULALIA	15/09/2022	101510	0	276	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			15/09/2022
1436	1	1714	79,30	79,30	POSTE ITALIANE	Z813188BE5	Fatt.n. 1022227714 del 06/09/2022 ATTI GIUDIZIARI	15/09/2022	31210	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			15/09/2022
1437	1	1715	2.630,00	2.630,00	POSTE ITALIANE	Z813188BE5	Fatt.n. 1022227714 del 06/09/2022 ATTI GIUDIZIARI	15/09/2022	31400	0	419	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			15/09/2022
1438	1	1716	883,80	883,80	POSTE ITALIANE	Z813188BE5	Fatt.n. 1022227714 del 06/09/2022 ATTI GIUDIZIARI	15/09/2022	31400	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software			15/09/2022
1439	1	1717	150,00	150,00	SICURTALIA IVRI S.p.A.	Z3130DF303	Fatt.n. 9117011274 del 13/09/2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o BORSO DEL GRAPPA	15/09/2022	15310	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			15/09/2022
1440	1	1718	2,50	2,50	SICURTALIA IVRI S.p.A.	Z3130DF303	Fatt.n. 9117011274 del 13/09/2022 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o BORSO DEL GRAPPA	15/09/2022	15310	0	299	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			15/09/2022
1441	1	1727	339,53	339,53	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZA8359A1E0	Fatt.n. 003388 del 31/08/2022 Stampa/Impustamento verbali con Servizio Print On Demand	15/09/2022	31400	0	410	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			16/09/2022
1442	1	1719	203,65	203,65	SIBIFER SRL	Z7F321CC11	Fatt.n. 20/E del 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIA	15/09/2022	81210	0	395	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.			15/09/2022
1443	1	1720	24,69	49,38	E-DISTRIBUZIONE	ZA730BE0D7	SALDO Fatt.n. 0000922900010822 del 28/08/2022 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITPOAE33219602	15/09/2022	81300	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			15/09/2022
1443	2	1720	24,69	49,38	E-DISTRIBUZIONE	ZA730BE0D7	SALDO Fatt.n. 0000922900010948 del 30/08/2022 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITPOAE33760711	15/09/2022	81300	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			15/09/2022
1444	1	1721	1.010,00	1.010,00	LANA SPORT SRL	Z393764BE9	Fatt.n. 4183 del 31/08/2022 Materasso sportivo cm 400 x 200 x 30 con taglio 45 gradi	15/09/2022	62305	0	401	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			15/09/2022
1445	1	1728	50,38	50,38	ENI S.P.A.	8137904AD1	Fatt.n. 19901198 del 07/09/2022 FORNITURA CARBURANTE	15/09/2022	81205	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			16/09/2022
1446	1	1729	1.468,88	1.468,88	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z6D34770F2	Fatt.n. 484/P del 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI DI BORSO DEL GRAPPA MESE DI AGOSTO 2022	15/09/2022	62325	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			16/09/2022
1447	1	1722	31,63	31,63	ENI S.P.A.	8137904AD1	Fatt.n. 19901198 del 07/09/2022 FORNITURA CARBURANTE	15/09/2022	81240	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			15/09/2022
1448	1	1723	393,26	393,26	ENI S.P.A.	8137904AD1	Fatt.n. 19901198 del 07/09/2022 FORNITURA CARBURANTE	15/09/2022	81240	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			15/09/2022
1449	1	1730	884,50	884,50	SERVIZI ECOLOGICI s.a.s.	Z7637585A1	Fatt.n. 690 del 31/08/2022 DET. 255/2022 ESEGUITO INTERVENTI CON AUTO SPURGO PRESSO VIA CASALE NUOVO PER LAVAGGIO TUBAZIONI E PRESSO PIAZZA PARADISO E VIA FABIAN MATTEO PER LAVAGGIO PIAZZA E PULIZIA CASITIE.	15/09/2022	81300	0	391	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			16/09/2022
1450	1	1724	1.000,00	1.000,00	ENI S.P.A.	8137904AD1	Fatt.n. 19901198 del 07/09/2022 FORNITURA CARBURANTE	15/09/2022	104210	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			15/09/2022
1451	1	1731	1.000,00	1.000,00	ENI S.P.A.	8137904AD1	Fatt.n. 19901198 del 07/09/2022 FORNITURA CARBURANTE	15/09/2022	104380	0	424	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			16/09/2022
1452	1	1732	778,36	778,36	P.M. MODIFICHE SRL	ZDE37A54B2	Fatt.n. 89PA del 14/09/2022 PANCHINA RUGIADA	15/09/2022	215112	0	436	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.			16/09/2022
1453	1	1725	4.750,00	4.750,00	A.F.I. SERVICE DI GIRALDI EROL	Z2636E7E7A	Fatt.n. 83E del 08/08/2022 ATTURA DI SALDO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO CUCINA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. EULALIA	15/09/2022	242119	0	439	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.			15/09/2022
1457	1	1735	171,00	171,00	Barusso Formazione e Consulenza Enti Locali	Z8A37A7AD8	Fatt.n. FPA 74/22 del 13/09/2022 CORSO SULLA NOTIFICAZIONE ATTI	19/09/2022	12380	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			20/09/2022
1458	1	1736	3.553,00	3.553,00	FAVERO S.a.S.	ZC23696948	Fatt.n. 46 del 15/09/2022 LAVORI DI CARPENTERIA IN ACCIAIO PER AMPLIAMENTO PUNTO INFORMATIVO DEL PARCO DI VILLA LUNARDI	20/09/2022	215112	0	305	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.			20/09/2022
1459	1	1737	2.753,30	2.753,30	MYO SPA	ZDF379B330	Fatt.n. 2040/220024280 del 07/09/2022 TABELLONI MONOFACCIALI	20/09/2022	17345	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali			20/09/2022
1460	1	1738	220,82	220,82	QUADIENT ITALY SRL	Z8D375B5FD	Fatt.n. 22002212 del 06/09/2022 CARTUCCIA TONER AFFRANCATRICE POSTALE NEOPOST MOD. IS-350	20/09/2022	18200	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico			20/09/2022
1461	1	1739	2.500,00	2.500,00	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	8609220159	Fatt.n. 3091/FE del 16/09/2022 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA AGOSTO 2022	20/09/2022	51320	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			20/09/2022
1462	1	1807	1.631,50	36.062,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	20/09/2022	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			27/09/2022
1462	2	1754	4.086,13	36.062,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	20/09/2022	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			26/09/2022
1462	3	1755	3.677,45	36.062,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	20/09/2022	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			26/09/2022
1462	4	1756	3.677,45	36.062,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	20/09/2022	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			26/09/2022
1462	5	1757	8.552,67	36.062,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	20/09/2022	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			26/09/2022
1462	6	1757	12.270,72	36.062,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	20/09/2022	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			26/09/2022

NUMERO MANDATO	RISA MANDATO	QUET.	IMPORTO RISA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1462	7	1758	2.166,80	36.062,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	20/09/2022	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			26/09/2022
1502	1	1745	4,11	4,11	TONIN AMPELIO SRL	ZD03765055	Fatt.n. FD/368 del 31/08/2022 PANNELLI MULTISTRATO FENOLICO MM 18	22/09/2022	62310	0	404	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			22/09/2022
1503	1	1746	840,00	840,00	TONIN AMPELIO SRL	ZD03765055	Fatt.n. FD/368 del 31/08/2022 PANNELLI MULTISTRATO FENOLICO MM 18	22/09/2022	62305	0	403	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			22/09/2022
1504	1	1747	4,76	186,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006284 del 08/09/2022 62202200006284	22/09/2022	12385	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1504	2	1747	4,76	186,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006288 del 08/09/2022 62202200006288	22/09/2022	12385	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1504	3	1747	4,76	186,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006277 del 08/09/2022 62202200006277	22/09/2022	12385	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1504	4	1747	4,76	186,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006285 del 08/09/2022 62202200006285	22/09/2022	12385	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1504	5	1747	9,28	186,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006286 del 08/09/2022 62202200006286	22/09/2022	12385	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1504	6	1747	9,52	186,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006282 del 08/09/2022 62202200006282	22/09/2022	12385	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1504	7	1747	11,53	186,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006273 del 08/09/2022 62202200006273	22/09/2022	12385	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1504	8	1747	16,16	186,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006289 del 08/09/2022 62202200006289	22/09/2022	12385	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1504	9	1747	16,38	186,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006282 del 08/09/2022 62202200006282	22/09/2022	12385	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1504	10	1747	21,70	186,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006278 del 08/09/2022 62202200006278	22/09/2022	12385	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1504	11	1747	21,70	186,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006272 del 08/09/2022 62202200006272	22/09/2022	12385	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1504	12	1747	61,17	186,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006280 del 08/09/2022 62202200006280	22/09/2022	12385	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1505	1	1748	16,38	16,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006283 del 08/09/2022 62202200006283	22/09/2022	41325	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato			22/09/2022
1506	1	1749	8,14	50,69	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006283 del 08/09/2022 62202200006283	22/09/2022	81355	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1506	2	1749	19,58	50,69	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006267 del 08/09/2022 62202200006267	22/09/2022	81355	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1506	3	1749	22,97	50,69	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006269 del 08/09/2022 62202200006269	22/09/2022	81355	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1507	1	1750	5,89	1.958,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006268 del 08/09/2022 62202200006268	22/09/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1507	2	1750	13,09	1.958,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006274 del 08/09/2022 62202200006274	22/09/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1507	3	1750	177,97	1.958,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006264 del 08/09/2022 62202200006264	22/09/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1507	4	1750	263,23	1.958,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006276 del 08/09/2022 62202200006276	22/09/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1507	5	1750	284,26	1.958,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006265 del 08/09/2022 62202200006265	22/09/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1507	6	1750	362,10	1.958,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006281 del 08/09/2022 62202200006281	22/09/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1507	7	1750	415,98	1.958,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006275 del 08/09/2022 62202200006275	22/09/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1507	8	1750	436,22	1.958,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006271 del 08/09/2022 62202200006271	22/09/2022	94305	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1508	1	1751	8,14	18,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006287 del 08/09/2022 62202200006287	22/09/2022	103345	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1508	2	1751	10,42	18,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006266 del 08/09/2022 62202200006266	22/09/2022	103345	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1509	1	1752	0,88	23,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006274 del 08/09/2022 62202200006274	22/09/2022	103375	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1509	2	1752	9,52	23,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006270 del 08/09/2022 62202200006270	22/09/2022	103375	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1509	3	1752	13,77	23,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200006279 del 08/09/2022 62202200006279	22/09/2022	103375	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			22/09/2022
1510	1	1753	800,00	800,00	A.N.A. - GRUPPO ALPINI DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA N.A. GRUPPO DI BORSO DEL GRAPPA PER COMPARTICIPAZIONE ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI E RICREATIVI ESTIVI 2022 ESTATE A BORSO	22/09/2022	45600	0	362	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			22/09/2022

