

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.
918	1	1142	761,28	761,28	ZARPELLON CRISTINA	Z7D39C9365	Fatt.n. 17/001 del 30/06/2023 Servizio fiscale 2 trimestre 2023 comprensivo di elaborazione di scritture contabili, stampa registri IVA, invio telematico liquidazioni IVA e comunicazioni dall fattura	10/07/2023	13305	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		11/07/2023	
919	1	1143	1.375,00	1.375,00	ECHIDNA ASSOCIAZIONE CULTURALE	ZF13BAF558	Fatt.n. F.E. n. 6/2023 del 29/06/2023 Realizzazione e organizzazione evento teatrale del 27 luglio 2023 nell'ambito del progetto Centostadi Estate 2023 a Borsò del Grappa. Prima tranche	10/07/2023	51325	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		11/07/2023	
921	1	1145	115,90	115,90	ASCO TLC S.P.A.	ZC03A6SEDD	Fatt.n. 09012520 del 30/06/2023 SERVIZIO V-CLOUD GIUGNO 2023	11/07/2023	18410	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software		11/07/2023	
922	1	1146	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	Z733A660A9	Fatt.n. 09014286 del 30/06/2023 SERVIZIO CONNETTIVITA' GIUGNO 2023	11/07/2023	18410	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software		11/07/2023	
923	1	1132	10,03	47,44	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 06 PAOBAN GEST SETEFIS (P. 54- R. 1132 del 03/07/2023)	11/07/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		11/07/2023	
923	2	1132	1,68	47,44	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 55- R. 1133 del 03/07/2023)	11/07/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		11/07/2023	
923	3	1132	4,07	47,44	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 56- R. 1134 del 03/07/2023)	11/07/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		11/07/2023	
923	4	1132	24,07	47,44	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 57- R. 1135 del 03/07/2023)	11/07/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		11/07/2023	
923	5	1132	0,32	47,44	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 58- R. 1136 del 03/07/2023)	11/07/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		11/07/2023	
923	6	1132	1,15	47,44	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 GEST SETEFIS (P. 59- R. 1137 del 03/07/2023)	11/07/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		11/07/2023	
923	7	1132	1,50	47,44	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 016601098 TC 06 PAOBAN GEST SETEFIS (P. 60- R. 1138 del 03/07/2023)	11/07/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		11/07/2023	
923	8	1132	2,31	47,44	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 016601098 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 61- R. 1139 del 03/07/2023)	11/07/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		11/07/2023	
923	9	1132	2,31	47,44	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 016601098 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 62- R. 1140 del 03/07/2023)	11/07/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		11/07/2023	
924	1	1131	1.467,48	1.467,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 445382300-SCUOLA MATERNA	11/07/2023	41600	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine		12/07/2023	
926	1	1147	342,71	342,71	ABACO S.P.A.	Z7F3BA7E60	Fatt.n. 202314002407 del 27/06/2023 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali di Codasso Comune.	12/07/2023	14425	0	305	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.		12/07/2023	
927	1	1148	250,00	250,00	A.N.U.S.C.A. s.r.l.		LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ANUSCA 2023	12/07/2023	12510	0	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		12/07/2023	
932	1	1181	244,00	244,00	SYSTEMDOC SRL	ZE935B8CB1	Fatt.n. 36-PA del 30/06/2023 Risoluzione contratto DICO	17/07/2023	11305	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile		17/07/2023	
933	1	1182	-387,96	387,96	TECNOSERVIS DI BOZZO DANIELE	Z7039AA1BC	Fatt.n. 2/E del 29/06/2023 FATTURA PER INTERVENTO ESEGUITO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA S. EULALIA IL GIORNO 05/06/2023 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RUBINETTI ELETTRONICI DMP (12 MESI DI GARANZIA SU RICAMBIO)	17/07/2023	15310	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		17/07/2023	
933	2	1182	387,96	387,96	TECNOSERVIS DI BOZZO DANIELE	Z7039AA1BC	Fatt.n. 4/PA del 29/06/2023 FATTURA PER INTERVENTO ESEGUITO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA S. EULALIA IL GIORNO 05/06/2023 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RUBINETTI ELETTRONICI DMP	17/07/2023	15310	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		17/07/2023	
933	3	1182	387,96	387,96	TECNOSERVIS DI BOZZO DANIELE	Z7039AA1BC	Fatt.n. 3/PA del 15/06/2023 FATTURA PER INTERVENTO ESEGUITO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA S. EULALIA IL GIORNO 05/06/2023 PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RUBINETTI ELETTRONICI	17/07/2023	15310	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		17/07/2023	
934	1	1183	610,00	610,00	SILAQ TRIVENETO SRL	Z4839E0A5B	Fatt.n. 749/VI del 30/06/2023 AFFIDAMENTO INCARICO R.S.P.P. PER IL TRIENNIO 2023-2025	17/07/2023	16315	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		17/07/2023	
935	1	1184	277,00	277,00	SILAQ TRIVENETO SRL	Z4839E0A5B	Fatt.n. 889/VI del 30/06/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI SICUREZZA RIVOLTO A OPERAI MANUTENTORI	17/07/2023	16330	0	281	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.		17/07/2023	
936	1	1185	1.877,58	1.877,58	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z8D34770F2	Fatt.n. 375/P del 30/06/2023 SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI DI BORSO DEL GRAPPA MESE DI GIUGNO 2023	17/07/2023	18365	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		17/07/2023	
937	1	1186	403,46	403,46	ASCOM SERV. MAND. CASTELFRANCO		Fatt.n. 00014/02 del 30/06/2023 Locazione Centro per l'impiego 16.06 al 15.09	17/07/2023	18510	0	189	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.		17/07/2023	
938	1	1187	187,31	187,31	SIBIFER SRL	Z7E39B7659	Fatt.n. 14-E del 30/06/2023 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA AD USO DELLA SQUADRA OPERAI	17/07/2023	42200	0	85	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.		17/07/2023	
939	1	1188	234,85	234,85	VERGATI S.R.L.	Z853984490	Fatt.n. 883 del 26/06/2023 Canone manutenzione dal 01/01/23 al 30/06/23 Autorizzazione n. Canone manutenzione 2023 del 22/03/2023	17/07/2023	42300	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		17/07/2023	
940	1	1188	234,85	234,85	VERGATI S.R.L.	Z853984490	Fatt.n. 884 del 26/06/2023 Canone manutenzione dal 01/01/23 al 30/06/23 Autorizzazione n. Canone manutenzione 2023 del 22/03/2023	17/07/2023	43300	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		17/07/2023	
941	1	1190	291,30	291,30	DIRECT CHANNEL SPA	Z403B7777E	Fatt.n. AB-FT-230003122 del 30/06/2023 ABBONAMENTI RIVESTE BIBLIOTECA COMUNALE	17/07/2023	51200	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		17/07/2023	
942	1	1191	36,60	36,60	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z93535698C	Fatt.n. 221 del 07/07/2023 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE AUTO AD USO DEI SERVIZI SOCIALI E POLIZIA LOCALE	17/07/2023	104380	0	114	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		17/07/2023	
943	1	1192	410,51	410,51	KONE S.p.A.	ZA735065ED	Fatt.n. 0094870239 del 30/06/2023 Fornitura Servizi di Manutenzione IMPIANTO NR. 10595432 PIAZZA MARCONI 10 BORSO DEL GRAPPA TV. Data inizio periodo di riferimento: 2023-01-01 (01 Gennaio 2023). Data fine periodo di riferimento: 2023-06-30 (30 Giugno)	17/07/2023	215111	0	60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale		17/07/2023	
944	1	1193	1.012,97	1.012,97	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z8C39D9466	Fatt.n. 002498 del 30/06/2023 SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO VERBALI CDS	17/07/2023	31240	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		17/07/2023	
945	1	1194	21,41	51,08	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V044540 del 03/07/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimben, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, G. Casariego, Mag Comunale)	17/07/2023	15335	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		17/07/2023	
945	2	1194	29,67	51,08	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V044537 del 03/07/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - CHIESETTA PICAGLIA	17/07/2023	15335	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		17/07/2023	

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.
946	1	1195	453,03	453,03	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. VD44540 del 03/07/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassarago, Mag Comunale)	17/07/2023	18370	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2023		
947	1	1196	376,26	376,26	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. VD44540 del 03/07/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassarago, Mag Comunale)	17/07/2023	41315	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2023		
948	1	1197	187,92	187,92	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. VD44539 del 03/07/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsa, Medie, Elem.Semorzio)	17/07/2023	42330	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2023		
949	1	1198	184,64	184,64	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. VD44539 del 03/07/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsa, Medie, Elem.Semorzio)	17/07/2023	42365	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2023		
950	1	1199	380,37	380,37	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. VD44539 del 03/07/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsa, Medie, Elem.Semorzio)	17/07/2023	43315	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2023		
951	1	1200	172,83	172,83	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. VD44540 del 03/07/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassarago, Mag Comunale)	17/07/2023	43350	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2023		
952	1	1201	103,70	103,70	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. VD44540 del 03/07/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassarago, Mag Comunale)	17/07/2023	81365	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2023		
953	1	1202	45,50	2.487,34	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. VD44540 del 03/07/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassarago, Mag Comunale)	17/07/2023	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2023		
953	2	1202	94,61	2.487,34	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. VD44536 del 03/07/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - QUADRO EUROSPIN	17/07/2023	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2023		
953	3	1202	2.347,23	2.487,34	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. VD44538 del 03/07/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/07/2023	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2023		
954	1	1203	27,99	27,99	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. VD44535 del 03/07/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - CASERMETTA ALPINA	17/07/2023	93415	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2023		
955	1	1204	267,44	267,44	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. VD44540 del 03/07/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassarago, Mag Comunale)	17/07/2023	103305	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2023		
956	1	1205	58,16	58,16	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. VD44540 del 03/07/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassarago, Mag Comunale)	17/07/2023	103330	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2023		
957	1	1206	56,57	56,57	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. VD44539 del 03/07/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsa, Medie, Elem.Semorzio)	17/07/2023	103360	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2023		
958	1	1207	68,60	68,60	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. VD44540 del 03/07/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassarago, Mag Comunale)	17/07/2023	105320	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2023		
959	1	1208	51,76	51,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004562 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MUNICIPIO	17/07/2023	12385	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
960	1	1209	382,46	382,46	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004538 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MATERNA S.EULALIA	17/07/2023	41325	0	184	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	17/07/2023		
961	1	1210	219,69	219,69	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004554 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ELEMENTARI BORSO	17/07/2023	42335	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
962	1	1211	-132,56	258,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 6220230000115 del 27/06/2023 NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ELEMENTARI SEMONZO	17/07/2023	42355	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
962	2	1211	136,18	258,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004554 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ELEMENTARI BORSO	17/07/2023	42355	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
962	3	1211	254,80	258,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004553 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SCUOLA MEDIA	17/07/2023	42355	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
963	1	1212	386,90	386,90	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004553 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SCUOLA MEDIA	17/07/2023	43225	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
964	1	1213	21,47	21,47	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004543 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MAGAZZINO COMUNALE	17/07/2023	81355	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
965	1	1214	-211,28	906,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 6220230000116 del 27/06/2023 NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA PIAZZA GARIBOLDI	17/07/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
965	2	1214	1,45	906,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004540 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA PIAZZA CANAL	17/07/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
965	3	1214	3,77	906,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004542 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA VIA AL FOSSA'	17/07/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
965	4	1214	4,93	906,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004556 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA VIA MOLINETTO	17/07/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
965	5	1214	4,93	906,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004549 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MONUMENTO PIAZZA GARIBOLDI	17/07/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
965	6	1214	4,93	906,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004560 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AIUOLA VA S. PIO X	17/07/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
965	7	1214	4,93	906,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004559 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AIUOLA VIA PIAVE	17/07/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
965	8	1214	4,93	906,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004567 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FONTANA VIA MONTEGRAPPA	17/07/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
965	9	1214	4,96	906,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004548 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMTERO SEMONZO	17/07/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
965	10	1214	4,99	906,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004551 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMTERO BORSO	17/07/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		

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.
965	11	1214	6,15	906,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004559 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMTERO BORSO	17/07/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
965	12	1214	8,43	906,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004547 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMTERO SEMOZZO	17/07/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
965	13	1214	10,77	906,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004555 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIMTERO S.EULALIA	17/07/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
965	14	1214	16,97	906,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004536 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IDRANTE VIA CHESA	17/07/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
965	15	1214	16,97	906,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004537 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IDRANTE VIA ASOLANA	17/07/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
965	16	1214	18,61	906,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004541 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IDRANTE VIA VALLINA ORTICELLA	17/07/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
965	17	1214	22,45	906,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004546 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - AIUOLA VIA CIAO VETTONIO	17/07/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
965	18	1214	278,55	906,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004558 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - VILLA LUNARDI	17/07/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
965	19	1214	294,60	906,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004539 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IDRANTE PIAZZA G. MARCONI	17/07/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
965	20	1214	404,51	906,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004561 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PUNTO INFORMATIVO VILLA LUNARDI	17/07/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
966	1	1215	51,73	51,73	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004544 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CENTRO SOCIALE SEMONZO	17/07/2023	103345	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
967	1	1216	37,88	37,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300004545 del 27/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CENTRO SOCIALE S.EULALIA	17/07/2023	103375	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/07/2023		
968	1	1217	7.919,96	7.919,96	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A.C.	9316153CA6	Fatt.n. FATTPA 55_23 del 07/07/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2023	17/07/2023	45310	0	446	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	17/07/2023		
969	1	1218	999,60	999,60	COMUNICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	ZES36B017	Fatt.n. 262 del 14/06/2023 TEMPO INTEGRATO A.S. 2022/2023	17/07/2023	45335	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2023		
970	1	1219	499,13	499,13	LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L.	Z4C3B5BC9D	Fatt.n. 000601077 del 30/06/2023 LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	17/07/2023	51200	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	17/07/2023		
971	1	1235	1.762,27	10.044,97	BRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	18/07/2023	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	25/07/2023		
971	2	1236	1.586,05	10.044,97	DAL MORO ALESSIO		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	18/07/2023	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	25/07/2023		
971	3	1237	1.586,05	10.044,97	DAL MORO CHIARA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	18/07/2023	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	25/07/2023		
971	4	1238	3.524,55	10.044,97	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	18/07/2023	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	25/07/2023		
971	5	1239	1.586,05	10.044,97	FAVERO GIULIA		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	18/07/2023	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	25/07/2023		
1020	1	1226	388,98	388,98	LINEURO S.P.A.	Z943B8BA28	Fatt.n. 5810002884 del 14/07/2023 MULT.I.NK.J WIFI 3 N 1 EKOTANK HIGH SP	21/07/2023	15200	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2023		
1021	1	1227	152,50	152,50	SICURTALIA IVRI S.p.A.	Z3130DF3D3	Fatt.n. 911703603 del 14/07/2023 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO o/o BORSO DEL GRAPPA PIAZZA MARCONI, 10 COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	21/07/2023	15310	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/07/2023		
1022	1	1228	219,60	219,60	BMI PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9001676 del 13/07/2023 Intervento di assistenza eseguito presso sede municipale Det. 2/2023 CIG 95860334AE Consumivo nr. 2023/135	21/07/2023	18375	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/07/2023		
1023	1	1229	269,00	269,00	LINEURO S.P.A.	Z9A3B8CQAD	Fatt.n. 5810002884 del 11/07/2023 Lav.8kg F 1200g Dspl.Dig. Vapore	21/07/2023	42200	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2023		
1024	1	1230	34,70	34,70	HERA COMM. SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 412310198912 del 12/07/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	21/07/2023	81360	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/07/2023		
1025	1	1231	1.220,00	1.220,00	R.G.M. S.R.L.	Z583BA78C4	Fatt.n. 39/PA del 13/07/2023 Fornitura di stabilizzato presso vostri magazzini comunali e in loc. Campo Croce	21/07/2023	96205	0	311	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	21/07/2023		
1026	1	1232	322,04	322,04	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS ENPA	75313770EA	Fatt.n. 1208/PA del 11/07/2023 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata: APRILE - GIUGNO 23	21/07/2023	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.	21/07/2023		
1027	1	1233	10,20	109,92	HERA COMM. SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 412310198910 del 12/07/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	21/07/2023	103300	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/07/2023		
1027	2	1233	12,19	109,92	HERA COMM. SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 412310198911 del 12/07/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	21/07/2023	103300	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/07/2023		
1027	3	1233	87,53	109,92	HERA COMM. SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 412310198912 del 12/07/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	21/07/2023	103300	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/07/2023		
1028	1	1234	622,20	622,20	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z8C39D9466	Fatt.n. 002441 del 29/06/2023 Canone per Tablet e stampante Zebra ZQ320 - Rata n.25-26-27-28-29-30	21/07/2023	31240	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/07/2023		
1029	1	1294	9.593,48	9.593,48	CAMST SOC. COOP. s.r.l.	934393289C	Fatt.n. 2000652601 del 30/06/2023 MENSA SCOLASTICA GIUGNO 2023	24/07/2023	45325	0	463	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	27/07/2023		
1030	1	1295	794,70	1.686,53	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	ZA5393A104	Fatt.n. 2858/FE del 11/07/2023 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA PERIODO 12-30 GIUGNO 2023	24/07/2023	51320	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/07/2023		

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.
1030	2	1295	891,83	1.686,53	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	ZA5393A104	Fatt.n. 2857/FE del 11/07/2023 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO 1-9 GIUGNO 2023	24/07/2023	51320	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			27/07/2023
1033	1	1297	2,00	225,39	UMANA SPA	ZCB3A19648	Fatt.n. 2078/PA del 10/07/2023 FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO GIUGNO 2023	24/07/2023	104330	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro			27/07/2023
1033	2	1297	223,39	225,39	UMANA SPA	ZCB3A19648	Fatt.n. 2078/PA del 10/07/2023 FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO GIUGNO 2023	24/07/2023	104330	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro			27/07/2023
1035	1	1299	2.295,00	2.295,00	UNIONE MONTANA DEL BASSANESE (EX COMUNITA' MONTANA DEL BRENDA)		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEL BASSANESE PER SUPPORTO OPERATIVO ALLA POLIZIA LOCALE - SECONDO TRIMESTRE 2023	28/07/2023	31525	0	350	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni			01/08/2023
1036	1	1300	48,00	48,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL SECONDO TRIMESTRE 2023	28/07/2023	18380	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			01/08/2023
1037	1	1301	35,00	35,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL SECONDO TRIMESTRE 2023	28/07/2023	12220	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			01/08/2023
1038	1	1302	27,02	27,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL SECONDO TRIMESTRE 2023	28/07/2023	16200	0	340	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.			01/08/2023
1039	1	1303	59,45	59,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL SECONDO TRIMESTRE 2023	28/07/2023	205501	0	341	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.			01/08/2023
1040	1	1304	17,98	17,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL SECONDO TRIMESTRE 2023	28/07/2023	11305	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile			01/08/2023
1041	1	1305	50,00	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL SECONDO TRIMESTRE 2023	28/07/2023	18145	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			01/08/2023
1042	1	1306	29.280,00	29.280,00	GIACOBBO SRL	Z033B89D91	Fatt.n. 42 del 18/07/2023 FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI USURA DI TRATTI DI STRADA COMUNALE DENOMINATA PIEDUR - VAL DEI LEIBI. CIG Z033B89D91 Determinazione 227 del 28/06/2023.	28/07/2023	281103	0	308	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			01/08/2023
1043	1	1307	8.778,71	8.778,71	GIACOBBO SRL	Z033B89D91	Fatt.n. 42 del 18/07/2023 FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI USURA DI TRATTI DI STRADA COMUNALE DENOMINATA PIEDUR - VAL DEI LEIBI. CIG Z033B89D91 Determinazione 227 del 28/06/2023.	28/07/2023	281103	0	326	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			01/08/2023
1044	1	1308	1.682,66	1.682,66	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.		Fatt.n. 696/A del 17/07/2023 COMPETENZA CONTRIBUTO 1 - Marzo Aprile 2023	28/07/2023	15500	0	188	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali			01/08/2023
1045	1	1309	192,00	192,00	SILAG TRIVENETO SRL	Z4C396E7D7	Fatt.n. 800/V1 del 14/07/2023 Visita medica del 16/06/23	28/07/2023	16320	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			01/08/2023
1046	1	1310	345,18	345,18	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010847722 del 24/07/2023 Convenzione CONSIP fotocopiatrici 28 L2 - 60 mesi. Periodo dal 03.04.2023 al 02.07.2023	28/07/2023	18405	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			01/08/2023
1047	1	1311	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010847722 del 24/07/2023 Convenzione CONSIP fotocopiatrici 28 L2 - 60 mesi. Periodo dal 03.04.2023 al 02.07.2023	28/07/2023	41400	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari			01/08/2023
1048	1	1312	447,15	447,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010847722 del 24/07/2023 Convenzione CONSIP fotocopiatrici 28 L2 - 60 mesi. Periodo dal 03.04.2023 al 02.07.2023	28/07/2023	42400	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari			01/08/2023
1049	1	1313	149,05	149,05	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010847722 del 24/07/2023 Convenzione CONSIP fotocopiatrici 28 L2 - 60 mesi. Periodo dal 03.04.2023 al 02.07.2023	28/07/2023	43400	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari			01/08/2023
1050	1	1314	114,45	114,45	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010847722 del 24/07/2023 Convenzione CONSIP fotocopiatrici 28 L2 - 60 mesi. Periodo dal 03.04.2023 al 02.07.2023	28/07/2023	51400	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari			01/08/2023
1051	1	1324	2.534,82	2.534,82	ABACO S.P.A.	Z4B3BF75C1	Fatt.n. 2023120094096 del 25/07/2023 Riscossione e accertamento Canone Unico - L.169/2019 - di Codesto Comune RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/04/2023 A 30/06/2023	28/07/2023	14310	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			07/08/2023
1052	1	1325	462,66	462,66	ABACO S.P.A.	ZE63BF6F7D	Fatt.n. 2023140002970 del 27/07/2023 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali di Codesto Comune RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 30/06/2023	28/07/2023	14425	0	335	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.			07/08/2023
1058	1	1326	115,90	115,90	ASCO TLC S.P.A.	ZC03A65EDD	Fatt.n. 09014535 del 31/07/2023 SERVIZIO V-CLOUD LUGLIO 2023	04/08/2023	18410	0	225	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			07/08/2023
1059	1	1329	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	Z733A860A9	Fatt.n. 09015886 del 31/07/2023 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AN-FO-L3-CA-DIA-40 ANETWORK-FO-VPN-L3-40 DIAMOND CANONE LUGLIO 2023	04/08/2023	18410	0	226	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			07/08/2023
1060	1	1330	293,73	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010847721 del 24/07/2023 Convenzione CONSIP fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi. Periodo dal 03.04.2023 al 02.07.2023	07/08/2023	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.			07/08/2023
1061	1	1331	571,31	571,31	CAPROZZERIA CREMASCO MICHELE	ZDF3BECAD8	Fatt.n. 240 del 26/07/2023 MANUTENZIONE AUTO DI PROPRIETA' COMUNALE TARGA YA705AL	07/08/2023	31320	0	337	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			07/08/2023
1062	1	1332	248,10	248,10	VIT SRL	Z8A3BD5CC5	Fatt.n. 66 del 26/07/2023 Lavori di ordinaria manutenzione quali riparazione cassette di scarico wc, riparazioni rubinetterie bagni presso immobili comunali, scuole medie ed elementari, sede comunale e villa Lunardi.	07/08/2023	43300	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			07/08/2023
1063	1	1333	576,27	576,27	VIT SRL	Z8A3BD5CC5	Fatt.n. 66 del 26/07/2023 Lavori di ordinaria manutenzione quali riparazione cassette di scarico wc, riparazioni rubinetterie bagni presso immobili comunali, scuole medie ed elementari, sede comunale e villa Lunardi.	07/08/2023	103320	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			07/08/2023
1064	1	1334	2.178,00	2.178,00	IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA ANNO 2023 E SPESE ANNO 2023 GESTIONE PROGRAMMA ATTIVITA' RISERVA BIOSFERA MAB UNESCO MONTE GRAPPA	07/08/2023	12510	0	351	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			07/08/2023
1065	1	1335	5.331,00	5.331,00	IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA ANNO 2023 E SPESE ANNO 2023 GESTIONE PROGRAMMA ATTIVITA' RISERVA BIOSFERA MAB UNESCO MONTE GRAPPA	07/08/2023	12510	0	352	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			07/08/2023
1066	1	1315	2,21	21,50	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 01/5323157 TC 06 PACOBAN GEST SETEFS (P. 64 - R. 1315 del 02/08/2023)	07/08/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			07/08/2023
1066	2	1315	0,37	21,50	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 01/5323157 TC 16 VISA GESTSETEFS (P. 65 - R. 1316 del 02/08/2023)	07/08/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			07/08/2023
1066	3	1315	2,82	21,50	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 01/5323157 TC 21 MC GEST SETEFS (P. 66 - R. 1317 del 02/08/2023)	07/08/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			07/08/2023
1066	4	1315	0,37	21,50	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 01/5323157 TC 71 MAESTRO GEST SETEFS (P. 67 - R. 1318 del 02/08/2023)	07/08/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			07/08/2023

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.
1066	5	1315	1,15	21,50	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 GEST SETEFIS (P. 68 -R. 1319 del 02/08/2023)	07/08/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/08/2023		
1066	6	1315	5,34	21,50	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 016601098 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 69 -R. 1320 del 02/08/2023)	07/08/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/08/2023		
1066	7	1315	4,62	21,50	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 016601098 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 70 -R. 1321 del 02/08/2023)	07/08/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/08/2023		
1066	8	1315	2,31	21,50	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 016601098 TC 16 VISA GEST SETEFIS (P. 71 -R. 1322 del 02/08/2023)	07/08/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/08/2023		
1066	9	1315	2,31	21,50	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 016601098 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 72 -R. 1323 del 02/08/2023)	07/08/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/08/2023		
1067	1	1336	2.351,81	2.351,81	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLABUS NONNI VIGILI MAGGIO - GIUGNO 2023 - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	07/08/2023	104510	0	51	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/08/2023		
1068	1	1337	7.133,62	7.133,62	PA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		LIQUIDAZIONE QUOTA GETTITO IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021 E 2023 A FAVORE DELL'IPA TERRE DI ASOLO	10/08/2023	14410	0	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/08/2023		
1069	1	1338	2.559,63	2.559,63	PA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		LIQUIDAZIONE QUOTA GETTITO IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021 E 2023 A FAVORE DELL'IPA TERRE DI ASOLO	10/08/2023	14410	0	558	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/08/2023		
1070	1	1339	290,24	290,24	PA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		LIQUIDAZIONE QUOTA GETTITO IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021 E 2023 A FAVORE DELL'IPA TERRE DI ASOLO	10/08/2023	14410	0	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/08/2023		
1071	1	1340	6.318,38	6.318,38	PA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		LIQUIDAZIONE QUOTA GETTITO IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021 E 2023 A FAVORE DELL'IPA TERRE DI ASOLO	10/08/2023	14410	0	717	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/08/2023		
1072	1	1341	208,68	208,68	MIT		CODICE BFKB	10/08/2023	31235	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	11/08/2023		
1073	1	1438	1.762,27	10.044,97	BRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	11/08/2023	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/08/2023		
1073	2	1479	1.586,05	10.044,97	DAL MORO ALESSIO		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	11/08/2023	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	25/08/2023		
1073	3	1439	1.586,05	10.044,97	DAL MORO CHIARA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	11/08/2023	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/08/2023		
1073	4	1440	3.524,55	10.044,97	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	11/08/2023	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/08/2023		
1073	5	1480	1.586,05	10.044,97	FAVERO GIULIA		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	11/08/2023	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	25/08/2023		
1112	1	1347	2.113,47	2.113,47	STUDIO TOMASIN COMMERCIALISTI		Fatt.n. 456 del 07/08/2023 Compenso spettante al dr Federico Vallesse quale revisore unico dei conti del Comune di Borsò del Grappa per il periodo dal 24/06/2022 al 23/06/2023, come deliberato dal Consiglio all'atto della nomina	11/08/2023	11330	0	373	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	11/08/2023		
1113	1	1348	6.768,13	6.768,13	STUDIO TOMASIN COMMERCIALISTI		Fatt.n. 456 del 07/08/2023 Compenso spettante al dr Federico Vallesse quale revisore unico dei conti del Comune di Borsò del Grappa per il periodo dal 24/06/2022 al 23/06/2023, come deliberato dal Consiglio all'atto della nomina	11/08/2023	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	11/08/2023		
1114	1	1426	2.170,04	2.170,04	MINISTERO DELLE FINANZE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE SECONDO TRIMESTRE 2023	11/08/2023	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	18/08/2023		
1115	1	1349	1.242,88	1.242,88	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9002072 del 04/08/2023 SEDE MUNICIPALE [ 75.11 ] - CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00024 [2022-2023] del 30/06/2023	14/08/2023	18375	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/08/2023		
1116	1	1350	2.175,70	2.175,70	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9002080 del 04/08/2023 SCUOLA DELL'INFANZIA SANTEULALIA [ 75.36 ] - CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00030 [2022-2023] del 30/06/2023	14/08/2023	41310	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/08/2023		
1117	1	1351	77,62	3.169,26	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9002078 del 04/08/2023 SCUOLA PRIMARIA SEMONZO [ 75.33 ] - CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00028 [2022-2023] del 30/06/2023	14/08/2023	42315	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/08/2023		
1117	2	1351	3.091,64	3.169,26	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9002077 del 04/08/2023 SCUOLA PRIMARIA [ 75.32 ] - CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00027 [2022-2023] del 30/06/2023	14/08/2023	42315	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/08/2023		
1118	1	1352	1.553,92	1.553,92	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9002076 del 04/08/2023 SCUOLA SECONDARIA / PALESTRA [ 75.31 ] - CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00026 [2022-2023] del 30/06/2023	14/08/2023	43320	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/08/2023		
1119	1	1353	665,96	1.869,27	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9002076 del 04/08/2023 SCUOLA SECONDARIA / PALESTRA [ 75.31 ] - CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00026 [2022-2023] del 30/06/2023	14/08/2023	43355	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/08/2023		
1119	2	1353	1.203,31	1.869,27	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9002078 del 04/08/2023 SCUOLA PRIMARIA SEMONZO [ 75.33 ] - CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00028 [2022-2023] del 30/06/2023	14/08/2023	43355	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/08/2023		
1120	1	1354	290,25	290,25	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9002074 del 04/08/2023 CENTRO SOCIALE SEMONZO [ 75.12 ] - CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00025 [2022-2023] del 30/06/2023	14/08/2023	103335	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/08/2023		
1121	1	1355	213,79	213,79	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9002079 del 04/08/2023 CENTRO SOCIALE SANTEULALIA [ 75.34 ] - CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00029 [2022-2023] del 30/06/2023	14/08/2023	103365	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/08/2023		
1122	1	1356	58,79	58,79	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/50612 del 01/08/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - TELECAMERE VIA CENGHIA	14/08/2023	15335	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2023		
1123	1	1357	297,07	297,07	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/50616 del 01/08/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassanega, Mag. Comunale)	14/08/2023	18370	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2023		
1124	1	1358	354,20	354,20	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/50616 del 01/08/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimieri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassanega, Mag. Comunale)	14/08/2023	41315	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2023		
1125	1	1359	184,43	443,96	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/50615 del 01/08/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Medie, Elem.Semonzo)	14/08/2023	42330	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2023		
1125	2	1359	259,53	443,96	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/50615 del 01/08/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Medie, Elem.Semonzo)	14/08/2023	42330	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/08/2023		

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.
1126	1	1360	123,88	123,88	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/50615 del 01/08/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Bors. Medie, Elem.Semonzo)	14/08/2023	42365	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			14/08/2023
1127	1	1361	58,62	58,62	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/50615 del 01/08/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Bors. Medie, Elem.Semonzo)	14/08/2023	43315	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			14/08/2023
1128	1	1362	109,28	109,28	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/50616 del 01/08/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimteri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassanega, Mag Comunale)	14/08/2023	43350	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			14/08/2023
1129	1	1363	21,58	51,68	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/50616 del 01/08/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimteri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassanega, Mag Comunale)	14/08/2023	51335	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			14/08/2023
1129	2	1363	30,10	51,68	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/50613 del 01/08/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - CHIESETTA PICAGLIA	14/08/2023	51335	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			14/08/2023
1130	1	1364	105,18	105,18	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/50616 del 01/08/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimteri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassanega, Mag Comunale)	14/08/2023	81365	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			14/08/2023
1131	1	1365	51,49	3.215,14	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/50616 del 01/08/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimteri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassanega, Mag Comunale)	14/08/2023	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			14/08/2023
1131	2	1365	108,51	3.215,14	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/50611 del 01/08/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - QUADRO EUROSPIN	14/08/2023	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			14/08/2023
1131	3	1365	3.055,14	3.215,14	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/50614 del 01/08/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14/08/2023	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			14/08/2023
1132	1	1366	27,51	27,51	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/50610 del 01/08/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - CASERMETTA ALPINA	14/08/2023	93415	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			14/08/2023
1133	1	1367	412,15	412,15	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/50616 del 01/08/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimteri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassanega, Mag Comunale)	14/08/2023	103305	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			14/08/2023
1134	1	1368	39,35	39,35	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/50616 del 01/08/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimteri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassanega, Mag Comunale)	14/08/2023	103330	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			14/08/2023
1135	1	1369	81,28	81,28	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/50615 del 01/08/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Bors. Medie, Elem.Semonzo)	14/08/2023	103360	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			14/08/2023
1136	1	1370	68,85	68,85	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/50616 del 01/08/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimteri, Municipio, Palestra, C.Anzani, Infanzia, Q. Cassanega, Mag Comunale)	14/08/2023	105320	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			14/08/2023
1137	1	1371	2.710,00	2.710,00	MEDIASS SPA	ZBF3A2BA2B	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI VARI A FAVORE DEL BROKER MEDIASS SPA	14/08/2023	18345	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			14/08/2023
1138	1	1372	3.301,25	3.301,25	MEDIASS SPA	Z6237ECBD6	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI VARI A FAVORE DEL BROKER MEDIASS SPA	14/08/2023	18345	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			14/08/2023
1139	1	1373	2.907,72	2.907,72	MEDIASS SPA	Z713B424E8	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI VARI A FAVORE DEL BROKER MEDIASS SPA	14/08/2023	18345	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			14/08/2023
1140	1	1374	312,32	312,32	MEDIASS SPA	Z713B424E8	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI VARI A FAVORE DEL BROKER MEDIASS SPA	14/08/2023	18345	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			14/08/2023
1141	1	1375	1.877,58	1.877,58	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z8D34770F2	Fatt.n. 4339 del 31/07/2023 SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI DI BORSO DEL GRAPPA MESE DI LUGLIO 2023	14/08/2023	18365	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			14/08/2023
1142	1	1376	16,64	16,64	SIBIFER SRL	Z7E39B7659	Fatt.n. 16/E del 31/07/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	14/08/2023	42200	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			14/08/2023
1143	1	1377	90,00	90,00	ELETTRODOMESTICI RTV SCAPIN EMANUELE	Z563BDC469	Fatt.n. 31/001 del 03/08/2023 Riparazione lavatrice	14/08/2023	42300	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			14/08/2023
1144	1	1378	270,65	270,65	SIBIFER SRL	Z7E39B7659	Fatt.n. 16/E del 31/07/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	14/08/2023	81205	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			14/08/2023
1145	1	1379	109,62	109,62	BONTORIN GIUSEPPE SRL	Z4D3997615	Fatt.n. 9/SP del 31/07/2023 MATERIALE EDILE VARIO	14/08/2023	81210	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			14/08/2023
1146	1	1380	1.316,01	1.316,01	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	ZF43B00BD1	Fatt.n. 19900507 del 27/07/2023 BCA BENZINA AG E 50	14/08/2023	81240	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			14/08/2023
1147	1	1381	122,00	122,00	SAIEC SRL	Z6736D73A9	Fatt.n. 2009 del 31/07/2023 MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLA IND. OSSIGENO ALI	14/08/2023	81300	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			14/08/2023
1148	1	1382	252,00	252,00	AREA SERVIZI S.a.s. di DIEGO ZILIOITO	Z933CEBAF	Fatt.n. 71 del 01/08/2023 RECUPERO SALMA EFFETTUATO IN DATA 26 LUGLIO 2023	14/08/2023	81300	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			14/08/2023
1149	1	1383	2.198,00	2.198,00	R.G.M. S.R.L.	ZA33CE98A	Fatt.n. 44/PA del 31/07/2023 Lavoro manutenzione strada del Campo-Prai di Borsò	14/08/2023	81300	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			14/08/2023
1150	1	1384	3.780,00	3.780,00	R.G.M. S.R.L.	ZA33CE98A	Fatt.n. 44/PA del 31/07/2023 Lavoro manutenzione strada del Campo-Prai di Borsò	14/08/2023	96205	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			14/08/2023
1151	1	1385	1.000,00	1.000,00	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	ZF43B00BD1	Fatt.n. 19900507 del 27/07/2023 BCA BENZINA AG E 50	14/08/2023	104210	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			14/08/2023
1152	1	1386	6.552,27	6.552,27	CONTARINA SPA		Fatt.n. 0000188/VEI del 10/08/2023 Servizio di Gestione Integrata Cimteri comunali 2022	14/08/2023	115300	0	636	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			14/08/2023
1153	1	1387	721,14	721,14	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z8C39D9466	Fatt.n. 002899 del 31/07/2023 Stampa/Impostamento verbali con Servizio Print On Demand	14/08/2023	31240	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			14/08/2023
1154	1	1388	204,10	204,10	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA	ZD03990266	Fatt.n. 40047 del 04/08/2023 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	14/08/2023	51200	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			14/08/2023
1155	1	1389	950,88	950,88	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	ZA5393A104	Fatt.n. 3177/FE del 07/08/2023 Servizio di gestione della biblioteca comunale luglio 2023	14/08/2023	51320	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			14/08/2023

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.
1157	1	1427	752,33	752,33	IG SICUREZZA S.R.L.	Z293AD1FE9	Fatt.n. 231/2023 del 04/08/2023 Importo Contratto di manutenzione Vostri sistemi di sicurezza installati presso il Comune di Borso, Scuole Semonzo, Scuole Medie, Scuole Elementari, Palestra Biblioteca e Materna di Borso del Grappa.	21/08/2023	15310	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			21/08/2023
1158	1	1428	752,34	752,34	IG SICUREZZA S.R.L.	Z293AD1FE9	Fatt.n. 231/2023 del 04/08/2023 Importo Contratto di manutenzione Vostri sistemi di sicurezza installati presso il Comune di Borso, Scuole Semonzo, Scuole Medie, Scuole Elementari, Palestra Biblioteca e Materna di Borso del Grappa.	21/08/2023	41300	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			21/08/2023
1159	1	1429	752,33	752,33	IG SICUREZZA S.R.L.	Z293AD1FE9	Fatt.n. 231/2023 del 04/08/2023 Importo Contratto di manutenzione Vostri sistemi di sicurezza installati presso il Comune di Borso, Scuole Semonzo, Scuole Medie, Scuole Elementari, Palestra Biblioteca e Materna di Borso del Grappa.	21/08/2023	43300	0	241	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			21/08/2023
1160	1	1430	894,63	894,63	A&A Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 82300184401 del 18/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E33219602 Contatore 000000000001048914 kWh 3871	21/08/2023	43350	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/08/2023
1161	1	1431	48,00	48,00	ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE CONTADINE SOC. COOP.	ZD836791B9	Fatt.n. 3707 del 31/07/2023 MATERIALE VARIO CONSORZIO AGRICOLO	21/08/2023	81210	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			21/08/2023
1162	1	1432	61,00	61,00	EDURENT GMT SRL	ZAC3C251D6	Fatt.n. 00010002PA del 31/07/2023 NOLEGGIO IMPIANTO SEMAFORICO COMPLETO	21/08/2023	81210	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			21/08/2023
1163	1	1433	6,60	6,60	ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE CONTADINE SOC. COOP.	ZD836791B9	Fatt.n. 3707 del 31/07/2023 MATERIALE VARIO CONSORZIO AGRICOLO	21/08/2023	81210	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			21/08/2023
1164	1	1434	-58,15	33,00	A&A Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 82300184412 del 18/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E33219602 Contatore 000000000001048914 kWh 1089	21/08/2023	81365	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/08/2023
1164	2	1434	-12,82	33,00	A&A Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 82300184402 del 18/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E33219602 Contatore 000000000001083679 kWh 283	21/08/2023	81365	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/08/2023
1164	3	1434	1,53	33,00	A&A Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 82300000234 del 09/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E33219602 Contatore 000000000001048914 kWh 1243	21/08/2023	81365	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/08/2023
1164	4	1434	102,44	33,00	A&A Energia S.p.A	8251272DOC	Fatt.n. 82300184401 del 18/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E33219602 Contatore 00000000000008703 kWh 3871	21/08/2023	81365	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			21/08/2023
1165	1	1435	35,93	35,93	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z93353698C	Fatt.n. 255 del 04/08/2023 TARGA FE939HD - Lavaggio esterno + pulizia interna	21/08/2023	104380	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			21/08/2023
1166	1	1436	0,67	0,67	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z93353698C	Fatt.n. 255 del 04/08/2023 TARGA FE939HD - Lavaggio esterno + pulizia interna	21/08/2023	104380	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			21/08/2023
1167	1	1437	2,00	3.774,45	POSTE ITALIANE	ZED93909317	Fatt.n. 1023192832 del 21/07/2023 ATTI GIUDIZIARI	21/08/2023	31230	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			21/08/2023
1167	2	1437	3.772,45	3.774,45	POSTE ITALIANE	ZED93909317	Fatt.n. 1023192832 del 21/07/2023 ATTI GIUDIZIARI	21/08/2023	31230	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			21/08/2023
1168	1	1481	368,67	368,67	ANDREAITA GIANFRANCO	Z8C36311C7	Fatt.n. 1/6 del 09/08/2023 PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA AL COLLAUDO STATICO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA DEL CIMITERO CIVILE ED EX MILITARE TEN. S. ANEL	28/08/2023	16315	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			28/08/2023
1169	1	1482	1.096,16	1.096,16	CITTON DAVID	Z963200ADF	Fatt.n. FATTPA 1_23 del 05/08/2023 Cantiero Amelotti: saldo spese tecniche 4 stalloi Manutenzione conservativa del Cantiero civile ed ex militare Ten. Amelotti a.s. Euabita, lit. del 256 del 01/09/2021. Incasso affidato con Determinazione n 256 de	28/08/2023	210521	0	692	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri			28/08/2023
1172	1	1485	13,80	13,80	CONTARINA SPA	ZA4382FD97	Fatt.n. 0001047VET del 24/08/2023 Ecorento Motor sloopstivabili - servizio fino a 1 x 1.000 l secso VIRTUOSO MOSTRA DEL FORMAGGI	01/09/2023	15310	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			01/09/2023
1173	1	1486	150,00	150,00	ANGI SA SRL	Z273BD054C	Fatt.n. 158/02 del 25/08/2023 WEBINAR APPALTI SOTTO SOGLIA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI CON DOTT. MATTEO DIDONE 18/07/23 DALLE 09:00 ALLE 12:30	01/09/2023	16330	0	321	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.			01/09/2023
1174	1	1487	1.415,48	1.415,48	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9002383 del 20/08/2023 SEDE MUNICIPALE [ 75.11 ] - CIG 96860334AE Pro Forma n.75-0053 00031 2022-2023 del 31/07/2023 Manutenzione	01/09/2023	18375	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			01/09/2023
1175	1	1488	5.224,73	5.224,73	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z8E39658D5	Fatt.n. 151 del 18/08/2023 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/09/2023	81300	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			01/09/2023
1176	1	1489	1.717,58	1.717,58	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z8E39658D5	Fatt.n. 151 del 18/08/2023 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/09/2023	82305	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			01/09/2023
1177	1	1490	500,00	500,00	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z8E39658D5	Fatt.n. 151 del 18/08/2023 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/09/2023	82305	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			01/09/2023
1178	1	1491	140,00	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO ISOLA DELLE MERAVIGLIE. PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023.	01/09/2023	45321	0	353	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			01/09/2023
1179	1	1492	420,00	420,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO ISOLA DELLE MERAVIGLIE. PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023.	01/09/2023	45321	0	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			01/09/2023
1180	1	1493	210,00	210,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO ISOLA DELLE MERAVIGLIE. PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023.	01/09/2023	45321	0	355	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			01/09/2023
1181	1	1494	140,00	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO ISOLA DELLE MERAVIGLIE. PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023.	01/09/2023	45321	0	356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			01/09/2023
1183	1	1496	210,00	210,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO ISOLA DELLE MERAVIGLIE. PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023.	01/09/2023	45321	0	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			01/09/2023
1185	1	1497	210,00	210,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO ISOLA DELLE MERAVIGLIE. PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023.	01/09/2023	45321	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			01/09/2023
1186	1	1498	140,00	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO ISOLA DELLE MERAVIGLIE. PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023.	01/09/2023	45321	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			01/09/2023
1187	1	1499	140,00	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO ISOLA DELLE MERAVIGLIE. PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023.	01/09/2023	45321	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			01/09/2023
1189	1	1500	140,00	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO ISOLA DELLE MERAVIGLIE. PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023.	01/09/2023	45321	0	361	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			01/09/2023
1190	1	1501	210,00	210,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO ISOLA DELLE MERAVIGLIE. PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023.	01/09/2023	45321	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			01/09/2023

NUMERO MANDATO	RISA MANDATO	QUOT.	IMPORTO RISA	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.
1191	1	1502	210,00	210,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO SCUOLA DELLE MERAVIGLIE - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023.	01/09/2023	45321	0	363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/09/2023		
1192	1	1503	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO SCUOLA DELLE MERAVIGLIE - PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2023.	01/09/2023	45321	0	364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/09/2023		
1193	1	1512	181,00	181,00	BARUSSO FORMAZIONE E CONSULTAZIONE ENTI LOCALI	ZCB3C206B	Fatt.n. del 24/08/2023 ABILITAZIONE AGGIORNAMENTO NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI MESSO COMUNALE E MESSO NOTIFICATORE.	04/09/2023	12380	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/09/2023		
1197	1	1516	2,00	131,82	UMANA SPA	ZCB3A19648	Fatt.n. 2403/PA del 10/08/2023 FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO LUGLIO 2023	04/09/2023	104330	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	05/09/2023		
1197	2	1516	129,82	131,82	UMANA SPA	ZCB3A19648	Fatt.n. 2403/PA del 10/08/2023 FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO LUGLIO 2023	04/09/2023	104330	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	05/09/2023		
1200	1	1519	850,00	850,00	PARROCCHIA PIEVE DI S.EULALIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PIEVE DI S. EULALIA PER IL TRASPORTO AL CAMPO ESTIVO 2023 DEI RAGAZZI DELLE PARROCCHIE DI SEMONZO E S. EULALIA	04/09/2023	101510	0	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/09/2023		
1201	1	1504	0,37	19,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 01 MONETA GEST SETEFIG (P. 74 -R. 1506 del 04/09/2023)	05/09/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/09/2023		
1201	2	1504	1,15	19,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 GEST SETEFIG (P. 78 -R. 1509 del 04/09/2023)	05/09/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/09/2023		
1201	3	1504	1,33	19,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 01660198 TC 06 PAGO98AN GEST SETEFIG (P. 79 -R. 1510 del 04/09/2023)	05/09/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/09/2023		
1201	4	1504	1,97	19,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 16 VISA GESTSETEFIG (P. 75 -R. 1506 del 04/09/2023)	05/09/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/09/2023		
1201	5	1504	2,31	19,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 01660198 TC 16 VISA GESTSETEFIG (P. 80 -R. 1511 del 04/09/2023)	05/09/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/09/2023		
1201	6	1504	2,86	19,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 06 PAGO98AN GEST SETEFIG (P. 73 -R. 1504 del 04/09/2023)	05/09/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/09/2023		
1201	7	1504	3,34	19,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIG (P. 77 -R. 1508 del 04/09/2023)	05/09/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/09/2023		
1201	8	1504	5,96	19,29	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 21 MC GEST SETEFIG (P. 76 -R. 1507 del 04/09/2023)	05/09/2023	13305	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/09/2023		
1202	1	1520	60,59	1.094,05	TM S.P.A	Z62396E2FC	Fatt.n. 4220423800048171 del 10/08/2023 98M 2023 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	07/09/2023	18355	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2023		
1202	2	1520	68,94	1.094,05	TM S.P.A	Z62396E2FC	Fatt.n. 8E0069546 del 10/08/2023 98M 2023 - ASCENSORE MUNICIPIO	07/09/2023	18355	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2023		
1202	3	1520	76,79	1.094,05	TM S.P.A	Z62396E2FC	Fatt.n. 8E00673921 del 10/08/2023 98M 2023 - ELEMENTARI BORSO	07/09/2023	18355	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2023		
1202	4	1520	134,76	1.094,05	TM S.P.A	Z62396E2FC	Fatt.n. 4220423800048171 del 10/08/2023 98M 2023 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	07/09/2023	18355	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2023		
1202	5	1520	752,97	1.094,05	TM S.P.A	Z62396E2FC	Fatt.n. 4220423800048171 del 10/08/2023 98M 2023 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	07/09/2023	18355	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2023		
1203	1	1521	65,58	150,69	TM S.P.A	Z62396E2FC	Fatt.n. 8E00673921 del 10/08/2023 98M 2023 - ELEMENTARI BORSO	07/09/2023	18355	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2023		
1203	2	1521	85,11	150,69	TM S.P.A	Z62396E2FC	Fatt.n. 8E00679115 del 10/08/2023 98M 2023 - MATERNA S.EULALIA	07/09/2023	18355	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2023		
1204	1	1522	68,08	218,35	TM S.P.A	Z62396E2FC	Fatt.n. 8E00672533 del 10/08/2023 98M 2023 - ASCENSORE MEDIE	07/09/2023	43325	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2023		
1204	2	1522	150,27	218,35	TM S.P.A	Z62396E2FC	Fatt.n. 4220423800048171 del 10/08/2023 98M 2023 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	07/09/2023	43325	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2023		
1205	1	1523	74,04	74,04	TM S.P.A	Z62396E2FC	Fatt.n. 4220423800048171 del 10/08/2023 98M 2023 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	07/09/2023	51310	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2023		
1206	1	1524	17,85	17,85	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V056325 del 01/09/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - TELECAMERE VIA GENGHIA	07/09/2023	51335	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2023		
1207	1	1525	352,18	352,18	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V056329 del 01/09/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimben, Municipio, Palesta, C.Anziani, Infanza, Q. Cassanago, Mag. Comunale)	07/09/2023	18370	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2023		
1208	1	1526	91,89	91,89	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V056329 del 01/09/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimben, Municipio, Palesta, C.Anziani, Infanza, Q. Cassanago, Mag. Comunale)	07/09/2023	41315	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2023		
1209	1	1527	114,38	114,38	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V056328 del 01/09/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Bors, Medie, Elem.Semonzo)	07/09/2023	42330	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2023		
1210	1	1528	116,03	116,03	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V056328 del 01/09/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Bors, Medie, Elem.Semonzo)	07/09/2023	42365	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2023		
1211	1	1529	148,13	148,13	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V056329 del 01/09/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimben, Municipio, Palesta, C.Anziani, Infanza, Q. Cassanago, Mag. Comunale)	07/09/2023	43350	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2023		
1212	1	1530	21,57	51,39	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V056329 del 01/09/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimben, Municipio, Palesta, C.Anziani, Infanza, Q. Cassanago, Mag. Comunale)	07/09/2023	51335	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2023		
1212	2	1530	29,82	51,39	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V056329 del 01/09/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - CHIESETTA PICAGLIA	07/09/2023	51335	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2023		
1213	1	1531	106,14	106,14	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V056329 del 01/09/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimben, Municipio, Palesta, C.Anziani, Infanza, Q. Cassanago, Mag. Comunale)	07/09/2023	81365	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2023		

NUMERO MANDATO	RSIA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSIA	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.
1214	1	1532	57,70	3.855,55	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/56329 del 01/09/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimben, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag. Comunale)	07/09/2023	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2023
1214	2	1532	121,74	3.855,55	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/56324 del 01/09/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - QUADRO EUROSPIN	07/09/2023	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2023
1214	3	1532	302,03	3.855,55	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/56328 del 01/09/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsa, Medie, Elem.Semorzio)	07/09/2023	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2023
1214	4	1532	3.374,08	3.855,55	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/56327 del 01/09/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07/09/2023	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2023
1215	1	1533	27,51	27,51	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/56323 del 01/09/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - CASERMETTA ALPINA	07/09/2023	93415	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2023
1216	1	1534	266,27	266,27	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/56325 del 01/09/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimben, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag. Comunale)	07/09/2023	103305	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2023
1217	1	1535	47,46	47,46	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/56329 del 01/09/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimben, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag. Comunale)	07/09/2023	103330	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2023
1218	1	1536	56,82	56,82	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/56329 del 01/09/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsa, Medie, Elem.Semorzio)	07/09/2023	103360	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2023
1219	1	1537	67,45	67,45	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V0/56329 del 01/09/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimben, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag. Comunale)	07/09/2023	105320	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			07/09/2023
1220	1	1539	115,90	115,90	ASCO TLC S.P.A.	Z003A85EDD	Fatt.n. 09017081 del 31/08/2023 SERVIZIO V-CLOUD AGOSTO2023	12/09/2023	18410	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software			14/09/2023
1221	1	1540	219,60	219,60	ASCO TLC S.P.A.	Z733A660A9	Fatt.n. 09018789 del 31/08/2023 SERVIZIO CONNETTIVITA' AN-FD-L3-CA-DIA-40 ANETWORK-FD-VPN-L3-40 DIAMOND AGOSTO 2023	12/09/2023	18410	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software			14/09/2023
1223	1	1542	250,00	250,00	AUTOSERVIZI DE ZEN MOHELE S.A.S.	ZA83BECABA	Fatt.n. 102/PA del 30/08/2023 servizio di trasporto in occasione del concerto del 12/08/2023 - MELOFONETICA	14/09/2023	51325	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			14/09/2023
1224	1	1543	488,00	488,00	V.M. PIANOFORTI DI VENTO MAURIZIO	Z573BECB72	Fatt.n. 170 del 21/08/2023 NOLEGGIO PIANOFORTE Noleggio pianoforte a coda in occasione del concerto del 12/08/2023 a Borsa del Giuga.	14/09/2023	51325	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			14/09/2023
1225	1	1544	1.342,00	1.342,00	ULLALLA - TEATRO E ANIMAZIONE	Z043C2C073	Fatt.n. 27/001 del 07/09/2023 FESTA sabato 26 Agosto 2023	14/09/2023	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.			14/09/2023
1228	1	1621	1.762,27	10.044,97	BRESOLIN JOHN		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	18/09/2023	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			26/09/2023
1228	2	1670	1.586,05	10.044,97	DAL MORO ALESSIO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	18/09/2023	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			27/09/2023
1228	3	1622	1.586,05	10.044,97	DAL MORO CHIARA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	18/09/2023	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			26/09/2023
1228	4	1623	3.524,55	10.044,97	DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	18/09/2023	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			26/09/2023
1228	5	1671	1.586,05	10.044,97	FAVERO GIULIA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	18/09/2023	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			27/09/2023
1264	1	1599	135.481,50	135.481,50	U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE QUOTA INDISTINTA AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA ANNO 2023	19/09/2023	104590	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti e Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti e Amministrazioni Locali	21	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (L.E.A.)			21/09/2023
1265	1	1600	4,93	103,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006192 del 07/09/2023 62202300006192	21/09/2023	12385	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1265	2	1600	7,25	103,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006191 del 07/09/2023 62202300006191	21/09/2023	12385	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1265	3	1600	13,11	103,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006188 del 07/09/2023 62202300006188	21/09/2023	12385	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1265	4	1600	16,97	103,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006178 del 07/09/2023 62202300006178	21/09/2023	12385	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1265	5	1600	16,62	103,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006182 del 07/09/2023 62202300006182	21/09/2023	12385	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1265	6	1600	21,52	103,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006185 del 07/09/2023 62202300006185	21/09/2023	12385	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1265	7	1600	21,52	103,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006184 del 07/09/2023 62202300006184	21/09/2023	12385	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1266	1	1601	65,47	65,47	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006195 del 07/09/2023 62202300006195	21/09/2023	41325	0	184	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			21/09/2023
1267	1	1602	294,60	294,60	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006180 del 07/09/2023 62202300006180	21/09/2023	42355	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1268	1	1603	373,78	373,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006196 del 07/09/2023 62202300006196	21/09/2023	43365	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1269	1	1604	4,93	1.171,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006200 del 07/09/2023 62202300006200	21/09/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1269	2	1604	4,93	1.171,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006202 del 07/09/2023 62202300006202	21/09/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1269	3	1604	4,93	1.171,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006203 del 07/09/2023 62202300006203	21/09/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			21/09/2023

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.
1269	4	1604	4,93	1.171,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006199 del 07/09/2023 62202300006199	21/09/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1269	5	1604	6,09	1.171,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006183 del 07/09/2023 62202300006183	21/09/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1269	6	1604	8,43	1.171,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006181 del 07/09/2023 62202300006181	21/09/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1269	7	1604	10,78	1.171,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006198 del 07/09/2023 62202300006198	21/09/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1269	8	1604	10,78	1.171,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006194 del 07/09/2023 62202300006194	21/09/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1269	9	1604	13,11	1.171,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006193 del 07/09/2023 62202300006193	21/09/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1269	10	1604	14,26	1.171,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006189 del 07/09/2023 62202300006189	21/09/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1269	11	1604	16,75	1.171,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006204 del 07/09/2023 62202300006204	21/09/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1269	12	1604	16,97	1.171,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006177 del 07/09/2023 62202300006177	21/09/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1269	13	1604	22,43	1.171,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006187 del 07/09/2023 62202300006187	21/09/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1269	14	1604	36,43	1.171,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006201 del 07/09/2023 62202300006201	21/09/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1269	15	1604	179,12	1.171,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006190 del 07/09/2023 62202300006190	21/09/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1269	16	1604	206,83	1.171,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006179 del 07/09/2023 62202300006179	21/09/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1269	17	1604	610,25	1.171,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006197 del 07/09/2023 62202300006197	21/09/2023	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1270	1	1605	40,02	40,02	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300006186 del 07/09/2023 62202300006186	21/09/2023	103345	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			21/09/2023
1271	1	1606	42.916,81	42.916,81	DONAZZAN ANGELO	910407585A	Fatt.n. 20 del 13/09/2023 Lavori eseguiti a tutto il 29/06/2023 AMPLIAMENTO DEL PUNTO INFORMATIVO NEL PARCO DI VILLA LUNARDI. CODICE CUP: G3602000000004 - CODICE CIG: 910407585A Determinazione n. 131 del 13.04.2022	21/09/2023	281201	0	696	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.			21/09/2023
1272	1	1607	152,50	152,50	SICURTALIA IVRI S.p.A.	Z3130DF303	Fatt.n. 9117011775 del 14/09/2023 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO o/o BORSO DEL GRAPPA PIAZZA MARCONI, 10 COMUNE DI BORGO DEL GRAPPA	21/09/2023	15310	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			21/09/2023
1273	1	1608	524,28	524,28	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 0002424 del 14/09/2023 Intervento di assistenza eseguito presso Municipio Bosco 75.11. Det. del Resp. Del 2/2023 CIG 95860334AE Consumivo nr. 2023/017	21/09/2023	18375	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			21/09/2023
1274	1	1609	7.600,00	7.600,00	ELTRAFF S.R.L.	ZB83AFD7C6	Fatt.n. 1109/23 PA del 31/08/2023 Fornitura ellometro Safrir Evolution matr. SESAH1W137005320 completo di stampante Bluetooth, valigia di trasporto, CB per Safrir 220/12V, cavo ricarica ellometro per auto 12V e CB stampante 230/12VDC e accessori co	21/09/2023	31200	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			21/09/2023
1275	1	1610	116,50	116,50	ELTRAFF S.R.L.	ZB83AFD7C6	Fatt.n. 1109/23 PA del 31/08/2023 Fornitura ellometro Safrir Evolution matr. SESAH1W137005320 completo di stampante Bluetooth, valigia di trasporto, CB per Safrir 220/12V, cavo ricarica ellometro per auto 12V e CB stampante 230/12VDC e accessori co	21/09/2023	31215	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento			21/09/2023
1276	1	1611	184,06	184,06	SIBIFER SRL	Z7E3987659	Fatt.n. 19/E del 31/08/2023 fornitura varia materiale di ferramenta	21/09/2023	81205	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			21/09/2023
1277	1	1612	23,50	23,50	ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE CONTADINE SOC. COOP.	ZD836791B9	Fatt.n. 4292 del 31/08/2023 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIA	21/09/2023	81210	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			21/09/2023
1278	1	1613	183,00	183,00	CONTARINA SPA	Z583A745AD	Fatt.n. 0000221/VEM del 08/09/2023 SERVIZI Speciali - POSIZIONE 484992 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA VALLINA ORTICELLA, 5 CO-Attivazione Convenzione Comuni Soci	21/09/2023	81300	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			21/09/2023
1279	1	1614	259,25	820,45	MERLO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	ZB83B15D6C	Fatt.n. 661 del 31/08/2023 ESEGUITO INTERVENTO CON AUTO SPURGO PER LAVAGGIO TUBAZIONI FOGNATURA PRESSO PUNTO INFORMATIVO VILLA LUNARDI	21/09/2023	81300	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			21/09/2023
1279	2	1614	561,20	820,45	MERLO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	ZB83B15D6C	Fatt.n. 607 del 30/08/2023 ESEGUITO INTERVENTO CON AUTO SPURGO PRESSO VIA MOLINETTO E VIA PIAVE IN N.2 OPERATORI PER LAVAGGIO TUBAZIONI E PULIZIA POZZETTI	21/09/2023	81300	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			21/09/2023
1280	1	1615	120,05	120,05	AUTO TECNICA RICAMBI SRL	Z9B3C43878	Fatt.n. 2023F004-000012 del 30/08/2023 MANUTENZIONE E CAMBIO BATTERIA	21/09/2023	81320	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			21/09/2023
1281	1	1616	10,20	255,76	HERA COMM. SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 412312123742 del 14/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	21/09/2023	103300	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			21/09/2023
1281	2	1616	10,20	255,76	HERA COMM. SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 412313891744 del 13/09/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	21/09/2023	103300	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			21/09/2023
1281	3	1616	10,86	255,76	HERA COMM. SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 412313891745 del 13/09/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	21/09/2023	103300	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			21/09/2023
1281	4	1616	11,50	255,76	HERA COMM. SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 412312123743 del 14/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	21/09/2023	103300	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			21/09/2023
1281	5	1616	103,02	255,76	HERA COMM. SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 412313891746 del 13/09/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	21/09/2023	103300	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			21/09/2023
1281	6	1616	109,98	255,76	HERA COMM. SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 412312123744 del 14/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	21/09/2023	103300	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			21/09/2023
1282	1	1617	65,22	138,42	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z93353698C	Fatt.n. 277 del 12/09/2023 Serie di spazzole montaggio compreso TARGA: YA705AL	21/09/2023	104380	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			21/09/2023

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.
1282	2	1617	73,20	138,42	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z93353698C	Fatt.n. 278 del 12/09/2023 DACIA DOKKER - FE 939 HD Lavaggio esterno + pulizia interna	21/09/2023	104380	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/09/2023		
1283	1	1618	370,00	370,00	AUTOFFICINA 38 DI BORDIGNON ENRICO	ZF939D3B24	Fatt.n. 174/001 del 12/09/2023 LAVORI ESEGUITI SU FIAT PANDA TARGATA CV537RD COMPRESIVI DI REVISIONE PERIODICA	21/09/2023	104380	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/09/2023		
1288	1	1665	2,00	2,00	UMANA SPA	ZCB3A19648	Fatt.n. 2746/PA del 10/09/2023 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM - AGOSTO 2023	26/09/2023	104330	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	26/09/2023		
1289	1	1666	218,81	218,81	UMANA SPA	ZCB3A19648	Fatt.n. 2746/PA del 10/09/2023 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM - AGOSTO 2023	26/09/2023	104330	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/09/2023		
1291	1	1668	15,56	15,56	COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA		GIRCONTO PER RA SU N.C. ENEL MAND. 653 E 654 DEL 2/5/2023- ACC. 34	26/09/2023	18710	0	417	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	26/09/2023		
1292	1	1669	1.323,19	1.323,19	ABACO S.P.A.	Z213C49DFD	Fatt.n. 2023140023417 del 04/09/2023 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali di Codesto Comune. RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/07/2023	26/09/2023	14425	0	393	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.	26/09/2023		
1293	1	1672	115,90	115,90	ASCO TLC S.P.A.	ZC03A65EDD	Fatt.n. 09019104 del 21/09/2023 SERVIZIO V-CLOUD SETTEMBRE 2023	26/09/2023	18410	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	27/09/2023		
1294	1	1673	219,80	219,80	ASCO TLC S.P.A.	Z733A660A9	Fatt.n. 09020408 del 21/09/2023 SERVIZIO CONNETTIVITA' ASCONETWORK SETTEMBRE 2023	26/09/2023	18410	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	27/09/2023		
1295	1	1674	2,00	101,07	POSTE ITALIANE	Z613AA2E51	Fatt.n. 1023224383 del 07/09/2023 AFFRANCATURA LUGLIO 2023	27/09/2023	18380	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/09/2023		
1295	2	1674	99,07	101,07	POSTE ITALIANE	Z613AA2E51	Fatt.n. 1023224383 del 07/09/2023 AFFRANCATURA LUGLIO 2023	27/09/2023	18380	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/09/2023		
1296	1	1675	271,18	726,18	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	934393289C	Fatt.n. 2000961927 del 31/08/2023 INTEGRAZIONE PREZZO MENSA	27/09/2023	45325	0	463	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	28/09/2023		
1296	2	1675	455,00	726,18	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	934393289C	Fatt.n. 2000961928 del 31/08/2023 INTEGRAZIONE PREZZO MENSA	27/09/2023	45325	0	463	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	28/09/2023		
1297	1	1676	875,84	875,84	ANCORA NEWS S.R.L.	ZEC3B58EBF	Fatt.n. 69-23 del 12/09/2023 Riferimento bolta n. 134-23 del 27/09/23 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	27/09/2023	51200	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	28/09/2023		
1298	1	1677	12,59	12,59	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	ZA5393A104	Fatt.n. 3434FE del 11/09/2023 Affidamento diretto del servizio di gestione della biblioteca comunale PERIODO AGOSTO 2023	27/09/2023	51320	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2023		
1299	1	1678	938,29	938,29	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	ZA5393A104	Fatt.n. 3434FE del 11/09/2023 Affidamento diretto del servizio di gestione della biblioteca comunale PERIODO AGOSTO 2023	27/09/2023	51320	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2023		
1300	1	1679	23.775,64	23.775,64	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA- INFRUTT.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO UNIONE MONTANA DEL GRAPPA ANNO 2023	27/09/2023	12515	0	418	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	28/09/2023		
1301	1	1680	14.591,20	14.591,20	COMPOSTELLA ANNABIANCA	ZBC3119198	Fatt.n. 13 del 19/09/2023 AMPLIAMENTO DI UN PUNTO INFORMATIVO NEL PARCO DI VILLA LLNARDI	28/09/2023	281201	0	145	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	28/09/2023		
1302	1	1681	40,15	40,15	POSTE ITALIANE	Z613AA2E51	Fatt.n. 1023240272 del 25/09/2023 AFFRANCATURA AGOSTO 2023	28/09/2023	18380	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/09/2023		