

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANT.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
537	1	620	25,68	99,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZIO POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 30 -R. 620 del 03/04/2023)	04/04/2023	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		06/04/2023	
537	2	620	9,57	99,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZIO POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 31 -R. 621 del 03/04/2023)	04/04/2023	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		06/04/2023	
537	3	620	8,36	99,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZIO POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 32 -R. 622 del 03/04/2023)	04/04/2023	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		06/04/2023	
537	4	620	42,00	99,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZIO POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 33 -R. 623 del 03/04/2023)	04/04/2023	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		06/04/2023	
537	5	620	0,37	99,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZIO POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 34 -R. 624 del 03/04/2023)	04/04/2023	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		06/04/2023	
537	6	620	1,15	99,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 GEST SETEFIS (P. 35 -R. 625 del 03/04/2023)	04/04/2023	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		06/04/2023	
537	7	620	5,36	99,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZIO POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 016601098 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 36 -R. 626 del 03/04/2023)	04/04/2023	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		06/04/2023	
537	8	620	2,23	99,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZIO POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 016601098 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 37 -R. 627 del 03/04/2023)	04/04/2023	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		06/04/2023	
537	9	620	4,62	99,34	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZIO POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 016601098 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 38 -R. 628 del 03/04/2023)	04/04/2023	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		06/04/2023	
540	1	631	2.304,35	2.304,35	BM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9009942 del 23/03/2023 SEDE MUNICIPALE [ 75.11 ] CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00009 [2022-2023] del 28/02/2023	05/04/2023	18375	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		06/04/2023	
541	1	632	6.204,16	6.204,16	BM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9009945 del 23/03/2023 SCUOLA PRIMARIA [ 75.32 ] CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00012 [2022-2023] del 28/02/2023	05/04/2023	41310	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		06/04/2023	
542	1	633	4.297,22	4.297,22	BM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9009948 del 23/03/2023 SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'EULALIA [ 75.36 ] CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00015 [2022-2023] del 28/02/2023	05/04/2023	42315	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		06/04/2023	
543	1	634	2.581,06	2.581,06	BM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9009946 del 23/03/2023 SCUOLA PRIMARIA SEMONZO [ 75.33 ] CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00013 [2022-2023] del 28/02/2023	05/04/2023	42375	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		06/04/2023	
544	1	635	4.840,44	4.840,44	BM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9009944 del 23/03/2023 SCUOLA SECONDARIA / PALESTRA [ 75.31 ] CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00011 [2022-2023] del 28/02/2023	05/04/2023	43320	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		06/04/2023	
545	1	636	573,31	573,31	BM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9009943 del 23/03/2023 CENTRO SOCIALE SEMONZO [ 75.13 ] CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00010 [2022-2023] del 28/02/2023	05/04/2023	103335	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		06/04/2023	
546	1	637	539,34	539,34	BM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9009947 del 23/03/2023 CENTRO SOCIALE SANTEULALIA [ 75.34 ] CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00014 [2022-2023] del 28/02/2023	05/04/2023	103365	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		06/04/2023	
547	1	638	279,38	279,38	CONTARINA SPA	Z3F3A2A856	Fatt.n. 000092VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012932 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA G. MARCONI, 10	05/04/2023	12370	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		06/04/2023	
548	1	639	1.515,20	1.515,20	DAL NEVO IMPIANTI ELETTRICI	Z3F3A2A856	GALDO Fatt.n. 5 del 16/03/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ESEGUITI PRESSO VOSTRI EDIFICI COMUNALI	05/04/2023	15310	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		06/04/2023	
549	1	640	152,50	152,50	SECURITALIA IVRI S.p.A.	Z3130DF3D3	Fatt.n. 9117003987 del 17/03/2023 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO	05/04/2023	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		06/04/2023	
550	1	641	555,00	555,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z023825C45	Fatt.n. 81 del 22/03/2023 ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA	05/04/2023	16320	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		06/04/2023	
551	1	642	344,65	344,65	CONTARINA SPA	Z3F3A2A856	Fatt.n. 000095VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484847 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 30	05/04/2023	41320	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		06/04/2023	
552	1	643	600,00	600,00	CONTARINA SPA	Z3F3A2A856	Fatt.n. 000095VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484846 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 24	05/04/2023	42325	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		06/04/2023	
553	1	644	42,63	323,09	CONTARINA SPA	Z3F3A2A856	Fatt.n. 000095VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484846 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 24	05/04/2023	42360	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		06/04/2023	
553	2	644	280,46	323,09	CONTARINA SPA	Z3F3A2A856	Fatt.n. 000095VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484845 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA CHIESA, 13	05/04/2023	42360	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		06/04/2023	
554	1	645	402,06	402,06	CONTARINA SPA	Z3F3A2A856	Fatt.n. 000096VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398845 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 22	05/04/2023	43330	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		06/04/2023	
555	1	646	199,90	199,90	CONTARINA SPA	Z3F3A2A856	Fatt.n. 000094VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012944 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MARTIRI DEL GRAPPA, SNC	05/04/2023	43360	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		06/04/2023	
556	1	647	485,62	1.594,22	CONTARINA SPA	Z3F3A2A856	Fatt.n. 000093VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012934 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MADONNA DELL'AUTO, 20A	05/04/2023	81350	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		06/04/2023	
556	2	647	550,25	1.594,22	CONTARINA SPA	Z3F3A2A856	Fatt.n. 000096VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 013225 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MONTE GRAPPA, 15	05/04/2023	81350	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		06/04/2023	
556	3	647	558,35	1.594,22	CONTARINA SPA	Z3F3A2A856	Fatt.n. 000095VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 484992 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA VALLINA ORTECELLA, 5	05/04/2023	81350	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		06/04/2023	
557	1	648	452,37	965,21	CONTARINA SPA	Z3F3A2A856	Fatt.n. 000095VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398841 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA ASOLANA, 22	05/04/2023	103340	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		06/04/2023	
557	2	648	512,84	965,21	CONTARINA SPA	Z3F3A2A856	Fatt.n. 000096VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 012946 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA AL PARADISO, 5	05/04/2023	103340	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		06/04/2023	
558	1	649	250,00	250,00	CONTARINA SPA	Z3F3A2A856	Fatt.n. 000096VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 013225 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA MONTE GRAPPA, 15	05/04/2023	103370	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		06/04/2023	
559	1	650	160,00	160,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZA8359A1E0	Fatt.n. 000984 del 28/02/2023 Canone per Tablet e stampante Zebra ZQ120 - Rate n.19-20-21-22-23-24	05/04/2023	31210	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		06/04/2023	
560	1	651	757,62	2.941,42	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z8C39D9466	Fatt.n. 000603 del 28/02/2023 Stampa/Intrastamento verbal con Servizio Print On Demand	05/04/2023	31400	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software		06/04/2023	

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANT.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CID	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
560	2	651	2.183,80	2.941,42	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z8C39D9466	Fatt.n. 000840 del 28/02/2023 Servizio di assistenza POL.CITY FULLSUPPORT BASE anno 2023	05/04/2023	31400	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	06/04/2023		
561	1	652	462,20	462,20	OPEN SOFTWARE S.R.L.	ZA9358A1E0	Fatt.n. 000904 del 28/02/2023 Canone per Tablet e stampante Zebra ZQ320 - Rata n.19-20-21-22-23-24	05/04/2023	31400	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	06/04/2023		
563	1	681	142,62	142,62	SPRINT OFFICE SRL	Z2C3990251	Fatt.n. H659 del 28/02/2023 MATERIALE DI CANCELLERIA	12/04/2023	17200	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/04/2023		
564	1	682	202,52	202,52	MYO SPA	ZE33A9098	Fatt.n. 2040230007487 del 29/03/2023 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	12/04/2023	17305	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2023		
565	1	683	1.591,23	1.591,23	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA	ZD03990266	Fatt.n. 40015 del 23/03/2023 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	12/04/2023	51200	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	14/04/2023		
566	1	684	2.650,00	2.650,00	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	ZA5393A104	Fatt.n. 987FE del 14/03/2023 Affidamento diretto del servizio di gestione della biblioteca comunale MESE DI FEBBRAIO 202	12/04/2023	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.	14/04/2023		
567	1	685	869,73	869,73	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z8D34770F2	Fatt.n. 176/P del 31/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI DI BORSO DEL GRAPPA MESE DI MARZO 2023	12/04/2023	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.	14/04/2023		
568	1	686	230,31	230,31	METALITRE S.R.L.	Z41399E1A4	Fatt.n. 0000003023 del 31/03/2023 FATTURA VENDITA PA HELENE SEDUTA IMPLIABE STRUTTURA CROMATA 18mm MONOSCOCCIA IGNI-FUGA NERA	12/04/2023	41200	0	211	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.	14/04/2023		
569	1	687	1.200,00	1.200,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z8D34770F2	Fatt.n. 176/P del 31/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI DI BORSO DEL GRAPPA MESE DI MARZO 2023	12/04/2023	62325	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2023		
570	1	688	610,00	610,00	SILAQ TRIVENETO SRL	Z4839E0A5B	Fatt.n. 335V1 del 31/03/2023 Intervento assistenza tecnica sicurezza del lavoro del 28/02/2023	12/04/2023	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.	14/04/2023		
571	1	689	134,20	134,20	ANDI PORT S.N.C. DI ANDRIOLLO MAURO & F.	Z943A7A73A	Fatt.n. 0000002E del 20/03/2023 FORNITURA E MANUTENZIONE TENDE	12/04/2023	41300	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2023		
572	1	690	2,44	2,44	ANDI PORT S.N.C. DI ANDRIOLLO MAURO & F.	Z943A7A73A	Fatt.n. 0000002E del 20/03/2023 FORNITURA E MANUTENZIONE TENDE	12/04/2023	41300	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2023		
573	1	691	227,40	227,40	ALFASERVIZI S.R.L.	Z9939B971E	Fatt.n. 0003000279 del 31/03/2023 VENDITA	12/04/2023	81210	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.	14/04/2023		
574	1	692	410,59	410,59	AUTOFFICINA 3B DI BORDIGNON ENRICO	ZF939D3B24	Fatt.n. 814001 del 05/04/2023 DET. IMPEGNO 138 DEL 05.04.2023CIG: COD. UFF. UF03TA	12/04/2023	104380	0	213	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	14/04/2023		
575	1	693	3.208,60	3.208,60	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z1A37AC882	Fatt.n. 28/PA del 31/03/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AIUOLE/AREE VERDI COMUNALI MARZO 2023	12/04/2023	18145	0	102	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	14/04/2023		
576	1	694	250,00	250,00	SIBIFER SRL	Z7E39B7659	Fatt.n. 7/E del 31/03/2023 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	12/04/2023	15200	0	83	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.	14/04/2023		
577	1	695	319,25	319,25	SIBIFER SRL	Z7E39B7659	Fatt.n. 7/E del 31/03/2023 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	12/04/2023	41200	0	84	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.	14/04/2023		
578	1	696	1.976,40	1.976,40	TEAM UFFICIO SRL	Z1039FB479	Fatt.n. 44/FE del 31/03/2023 PERSONAL COMPUTER HE10 HE10 (mATX) Minitoria Opzione PSU 550W Active PFC Kit Memoria 16GB DDR4x3200 Kit ITA Logitech Black Wireless Tastiera + Mouse CPU Intel Core i7-12700F 2.10GHz 25M SSD M.2 PCIe NVMe 512GB Profession	12/04/2023	218500	0	117	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	14/04/2023		
579	1	697	483,85	483,85	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V020534 del 01/04/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Intanza, Q. Cassanegi, Mag.Comunale)	13/04/2023	18370	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2023		
580	1	698	298,84	298,84	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V020534 del 01/04/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Intanza, Q. Cassanegi, Mag.Comunale)	13/04/2023	41315	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2023		
581	1	699	204,81	204,81	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V020533 del 01/04/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Mede, Elem.Semronzo)	13/04/2023	42330	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2023		
582	1	700	199,94	199,94	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V020533 del 01/04/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Mede, Elem.Semronzo)	13/04/2023	42365	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2023		
583	1	701	401,26	401,26	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V020533 del 01/04/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Mede, Elem.Semronzo)	13/04/2023	43315	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2023		
584	1	702	290,30	290,30	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V020534 del 01/04/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Intanza, Q. Cassanegi, Mag.Comunale)	13/04/2023	43350	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2023		
585	1	703	17,41	40,87	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V020534 del 01/04/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Intanza, Q. Cassanegi, Mag.Comunale)	13/04/2023	51335	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2023		
586	2	703	23,46	40,87	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V020531 del 01/04/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - CHIESETTA PICAGLIA	13/04/2023	51335	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2023		
586	1	704	80,59	80,59	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V020534 del 01/04/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Intanza, Q. Cassanegi, Mag.Comunale)	13/04/2023	81365	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2023		
587	1	705	-272,52	4.622,85	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V020530 del 01/04/2023 NOTA DI CREDITO ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - TELECAMERE VIA CENGHIA	13/04/2023	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2023		
587	2	705	75,95	4.622,85	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V020534 del 01/04/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Intanza, Q. Cassanegi, Mag.Comunale)	13/04/2023	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2023		
587	3	705	184,18	4.622,85	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V020529 del 01/04/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - QUADRO EUROSPPN	13/04/2023	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2023		
587	4	705	4.635,24	4.622,85	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V020532 del 01/04/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13/04/2023	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2023		
588	1	706	20,63	20,63	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V020528 del 01/04/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - CASERMETTA ALPINA	13/04/2023	93415	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2023		
589	1	707	267,95	267,95	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V020534 del 01/04/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Intanza, Q. Cassanegi, Mag.Comunale)	13/04/2023	103305	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2023		
590	1	708	71,78	71,78	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V020534 del 01/04/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Intanza, Q. Cassanegi, Mag.Comunale)	13/04/2023	103330	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2023		

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANT.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CID	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
591	1	709	62,39	62,39	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V020633 del 01/04/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Societa S.Eulalia, Elem. Borsò, Mede, Elem.Semnonzo)	13/04/2023	103360	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2023
592	1	710	57,28	57,28	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V020634 del 01/04/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chieseta, Cimber, Municipio, Paolina, C.Anciani, Intarola, C. Casarago, Mag.Comunale)	13/04/2023	105320	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2023
593	1	711	761,28	761,28	ZARPELLON CRISTINA	Z7D39C9365	Fatt.n. 7001 del 31/03/2023 Servizio fiscale trimestrale comprensivo di elaborazione di scritture contabili, stampa registri IVA, invio telematico liquidazioni IVA e comunicazioni dai fattura - rif. trattativa 1204794	13/04/2023	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	14/04/2023
594	1	712	5.718,75	5.718,75	ACCATRE SRL	96226920A6	Fatt.n. 1220460 del 02/04/2023 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M7C1 PNRK investimenti n.14 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NextGenerationEU1 SALVostra determinazione	13/04/2023	218410	0	662	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	14/04/2023
596	1	719	1.762,27	10.044,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	14/04/2023	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	24/04/2023
596	2	720	1.586,05	10.044,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	14/04/2023	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	24/04/2023
596	3	721	1.586,05	10.044,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	14/04/2023	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	24/04/2023
596	4	722	3.524,55	10.044,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	14/04/2023	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	24/04/2023
596	5	723	1.586,05	10.044,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	14/04/2023	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	24/04/2023
597	1	724	29,83	357,94	BOBA LUGINA		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	14/04/2023	11300	0	206	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	24/04/2023
597	2	725	22,37	357,94	CAMAZZOLA MIRKO		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	14/04/2023	11300	0	206	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	24/04/2023
597	3	726	52,20	357,94	CELOTTO LISA		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	14/04/2023	11300	0	206	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	24/04/2023
597	4	727	7,46	357,94	CITTON ANASTASIA		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	14/04/2023	11300	0	206	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	24/04/2023
597	5	728	22,37	357,94	CITTON LUCIO		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	14/04/2023	11300	0	206	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	24/04/2023
597	6	729	52,20	357,94	CORONA ANTONIO ANGELO		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	14/04/2023	11300	0	206	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	24/04/2023
597	7	730	14,91	357,94	FABBIAN ENRICO		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	14/04/2023	11300	0	206	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	24/04/2023
597	8	731	29,83	357,94	GAMBASIN GIOVANNI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	14/04/2023	11300	0	206	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	24/04/2023
597	9	732	29,83	357,94	MARCADELLA LUCA		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	14/04/2023	11300	0	206	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	24/04/2023
597	10	733	29,83	357,94	MARIN ELISA		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	14/04/2023	11300	0	206	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	24/04/2023
597	11	734	14,91	357,94	RAVAGNOLDIO FIORELLA		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	14/04/2023	11300	0	206	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	24/04/2023
597	12	735	52,20	357,94	TABACCHI NADINE		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	14/04/2023	11300	0	206	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	24/04/2023
634	1	771	27,72	840,71	TM S.P.A	Z62396E2FC	Fatt.n. 8E00301643 del 12/04/2023 38M 2023 - MATERIA S.EULALIA	24/04/2023	18355	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2023
634	2	771	68,89	840,71	TM S.P.A	Z62396E2FC	Fatt.n. 8E00298130 del 12/04/2023 38M 2023 - ASCENSORE MUNICIPIO	24/04/2023	18355	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2023
634	3	771	744,10	840,71	TM S.P.A	Z62396E2FC	Fatt.n. 4220423800020654 del 12/04/2023 38M 2023 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	24/04/2023	18355	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2023
635	1	772	66,33	66,33	TM S.P.A	Z62396E2FC	Fatt.n. 8E00301643 del 12/04/2023 38M 2023 - MATERIA S.EULALIA	24/04/2023	41305	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2023
636	1	773	144,90	144,90	TM S.P.A	Z62396E2FC	Fatt.n. 8E00296704 del 12/04/2023 38M 2023 - ELEMENTARI BORSO	24/04/2023	42310	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2023
637	1	774	137,96	137,96	TM S.P.A	Z62396E2FC	Fatt.n. 4220423800020654 del 12/04/2023 38M 2023 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	24/04/2023	42370	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2023
638	1	775	68,08	231,87	TM S.P.A	Z62396E2FC	Fatt.n. 8E00296188 del 12/04/2023 38M 2023 - ASCENSORE SCUOLA MEDIA	24/04/2023	43325	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2023
638	2	775	163,79	231,87	TM S.P.A	Z62396E2FC	Fatt.n. 4220423800020654 del 12/04/2023 38M 2023 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	24/04/2023	43325	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2023
639	1	776	130,88	130,88	TM S.P.A	Z62396E2FC	Fatt.n. 4220423800020654 del 12/04/2023 38M 2023 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	24/04/2023	51310	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/04/2023
640	1	777	1.216,21	1.216,21	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLABUS NONNI VIGILI GENNAIO - FEBBRAIO 2023 - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	24/04/2023	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	24/04/2023
642	1	779	192,00	192,00	POSTE ITALIANE	Z8B3A92DF8	Fatt.n. 1023084941 del 07/04/2023 SERVIZIO PICK UP PERIODO DAL 29.3.2023 AL 28.3.2024	24/04/2023	18380	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/04/2023
643	1	780	7.919,96	7.919,96	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A & C.	9316153CA6	Fatt.n. FATPPA 15_23 del 04/04/2023 Servizio di trasporto scolastico alunni scuole dell'infanzia, elementari e medie mese di MARZO 2023	24/04/2023	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	24/04/2023
644	1	781	21.879,26	21.879,26	CAMST COOP. s.r.l.	934395289C	Fatt.n. 2000626794 del 31/03/2023 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2023	24/04/2023	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	24/04/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANT.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CID	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
645	1	782	2.650,00	2.650,00	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	Z45393A104	Fatt.n. 1558/FE del 14/04/2023 SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MARZO 2023	24/04/2023	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.			24/04/2023
646	1	789	2.035,00	2.035,00	UNIONE MONTANA DEL BASSANESE (EX COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA)		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEL BASSANESE PER SUPPORTO OPERATIVO ALLA POLIZIA LOCALE - PRIMO TRIMESTRE 2023	02/05/2023	31625	0	221	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni			05/05/2023
648	1	791	70,16	70,16	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2023	02/05/2023	17305	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			05/05/2023
649	1	792	197,04	197,04	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2023	02/05/2023	51325	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			05/05/2023
650	1	793	164,10	164,10	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2023	02/05/2023	81210	0	235	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.			05/05/2023
651	1	794	64,00	64,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2023	02/05/2023	18380	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			05/05/2023
652	1	795	263,55	263,55	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE 2023	02/05/2023	18145	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			05/05/2023
658	1	801	293,73	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010831317 del 20/04/2023 Noleggio Fotocopiatrici periodo dal 03.01.2023 al 02.04.2023	04/05/2023	18405	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			05/05/2023
659	1	802	2,00	1.128,65	POSTE ITALIANE	Z81318B8E5	Fatt.n. 1022327279 del 29/12/2022 30002624-010 ATTI GIUDIZIARI	04/05/2023	31400	0	483	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			05/05/2023
659	2	802	1.128,65	1.128,65	POSTE ITALIANE	Z81318B8E5	Fatt.n. 1022327279 del 29/12/2022 30002624-010 ATTI GIUDIZIARI	04/05/2023	31400	0	483	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			05/05/2023
660	1	803	485,56	485,56	METALTRE S.R.L.	Z41399E1A4	Fatt.n. 0000030324 del 26/04/2023 FATTURA VENDITA PA NO NAME-OPERAT-STRUT-NERA SEDELE IN POLIUR.SAG.RETE NERA RR TES BN 01 NERO	04/05/2023	41200	0	211	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.			05/05/2023
661	1	804	140,30	140,30	PISTORELLO GROUP SRL	ZE13AC0FE9	Fatt.n. 6/C del 26/04/2023 MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA. PRESTAZIONE DI SERVIZI	04/05/2023	41300	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			05/05/2023
662	1	805	6.700,00	6.700,00	MEDIASS SPA	ZBF3A2BA2B	LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI R.C.T.O. E ALL RISKS IN SCADENZA AL 30.05.2023 A FAVORE DEL BROKER MEDIASS SPA	04/05/2023	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.			05/05/2023
663	1	806	345,20	345,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010831318 del 20/04/2023 Noleggio Fotocopiatrici periodo dal 03.01.2023 al 02.04.2023	04/05/2023	18405	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			05/05/2023
664	1	807	149,04	149,04	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010831318 del 20/04/2023 Noleggio Fotocopiatrici periodo dal 03.01.2023 al 02.04.2023	04/05/2023	41400	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari			05/05/2023
665	1	808	447,11	447,11	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010831318 del 20/04/2023 Noleggio Fotocopiatrici periodo dal 03.01.2023 al 02.04.2023	04/05/2023	42400	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari			05/05/2023
666	1	809	149,04	149,04	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010831318 del 20/04/2023 Noleggio Fotocopiatrici periodo dal 03.01.2023 al 02.04.2023	04/05/2023	43400	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari			05/05/2023
667	1	810	114,49	114,49	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	ZA924DBC0C	Fatt.n. 1010831318 del 20/04/2023 Noleggio Fotocopiatrici periodo dal 03.01.2023 al 02.04.2023	04/05/2023	51400	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari			05/05/2023
668	1	811	725,90	725,90	SIBIFER SRL	Z6C3994CF8	Fatt.n. 9/E del 17/04/2023 ALZACHUSINI MAGNETICO CL9 cod.M0410	04/05/2023	81210	0	63	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.			05/05/2023
669	1	812	735,66	735,66	EDIL COMPLET DI GUADAGNIN G. & C. SNC	Z2638C7F78	Fatt.n. 2/PA del 20/04/2023 SERVIZIO MACCHINE OPERATRICI PER PIANO NEVE 2022/2023. DET. IMP.373 DEL 01/12/2022 CIG Z2638C7F78	04/05/2023	81310	0	593	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			05/05/2023
670	1	813	2.263,23	2.263,23	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z8E39658D5	Fatt.n. 1/06 del 14/04/2023 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	04/05/2023	82305	0	159	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			05/05/2023
671	1	814	322,04	322,04	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS ENPA	75313770EA	Fatt.n. 630/PA del 06/04/2023 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto. Periodo di competenza come da distinta allegata: GENNAIO - MARZO 23	04/05/2023	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.			05/05/2023
672	1	815	11,10	316,04	HERA COMM. SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 412305217346 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/05/2023	103300	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			05/05/2023
672	2	815	15,95	316,04	HERA COMM. SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 412305217347 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/05/2023	103300	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			05/05/2023
672	3	815	288,99	316,04	HERA COMM. SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 412305217348 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	04/05/2023	103300	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			05/05/2023
674	1	876	2.218,24	2.218,24	MINISTERO DELLE FINANZE		VERSAMENTO IVA COMMERCIALE PRIMO TRIMESTRE 2023	04/05/2023	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			15/05/2023
677	1	783	27,25	48,83	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZIO POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 06 PANGOBAN GEST SETEPI6 (P. 40 - R. 783 del 03/05/2023)	05/05/2023	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			09/05/2023
677	2	783	4,99	48,83	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZIO POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 01 MONETA GEST SETEPI6 (P. 41 - R. 784 del 03/05/2023)	05/05/2023	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			09/05/2023
677	3	783	1,79	48,83	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZIO POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 16 VISA GEST78E7EPI6 (P. 42 - R. 785 del 03/05/2023)	05/05/2023	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			09/05/2023
677	4	783	12,91	48,83	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZIO POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 21 MC GEST SETEPI6 (P. 43 - R. 786 del 03/05/2023)	05/05/2023	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			09/05/2023
677	5	783	0,74	48,83	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZIO POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 71 MAESTRO GEST SETEPI6 (P. 44 - R. 787 del 03/05/2023)	05/05/2023	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			09/05/2023
677	6	783	1,15	48,83	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 GEST SETEPI6 (P. 45 - R. 788 del 03/05/2023)	05/05/2023	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			09/05/2023
678	1	817	2.440,00	2.440,00	ACCATRE SRL	Z5134D4C6	Fatt.n. 1230537 del 03/05/2023 Convenzione per i servizi per il settore finanziario per l'anno 2023	08/05/2023	18410	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software			09/05/2023
679	1	818	8.111,48	8.111,48	HALLEY VENETO SRL	96228378AC	Fatt.n. 1230894 del 19/04/2023 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - M1 C1 PNRR Investimento 1.4 SERVIZI DI CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NeoGenerazioneU1.3A1.	08/05/2023	218410	0	662	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.			09/05/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANT.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CID	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
680	1	819	26,66	26,66	SIBIFER SRL	Z7E3987659	Fatt.n. 10/E del 29/04/2023 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	10/05/2023	15200	0	83	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.	12/05/2023		
681	1	820	532,00	532,00	SILAQ TRIVENETO SRL	Z4C396E7D7	Fatt.n. 464/V1 del 30/04/2023 VISITE MEDICHE	10/05/2023	16320	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/05/2023		
682	1	821	1.604,30	1.604,30	EOS COOPERATIVA SOCIALE	Z1A37AC882	Fatt.n. 37/PA del 30/04/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AULOLEARIE VERDI COMUNALI ANNO 2023 APRILE	10/05/2023	18145	0	102	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	12/05/2023		
683	1	822	328,58	328,58	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z8C39D9466	Fatt.n. 001127 del 31/03/2023 CANONE GESTIONALE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	10/05/2023	31400	0	105	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	12/05/2023		
684	1	823	444,88	444,88	SIBIFER SRL	Z7E3987659	Fatt.n. 10/E del 29/04/2023 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	10/05/2023	41200	0	84	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.	12/05/2023		
685	1	824	109,80	109,80	VERGATI S.R.L.	Z853984490	Fatt.n. 562 del 29/04/2023 Nostro intervento effettuato su Vs. impianto installato in VIA MARTIRI DEL GRAPPA, 26 SC.MEDIE	10/05/2023	43300	0	58	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	12/05/2023		
686	1	825	115,66	115,66	J.P. PAN S.R.L.	Z7E366EC15	Fatt.n. 62/PA del 02/05/2023 MATERIALE DI PULIZIA	10/05/2023	62200	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	12/05/2023		
687	1	826	62,55	62,55	ALFASERVIZI S.R.L.	Z90398971E	Fatt.n. 003030441 del 30/04/2023 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	10/05/2023	81210	0	88	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.	12/05/2023		
688	1	827	8,29	8,29	SIBIFER SRL	Z7E3987659	Fatt.n. 10/E del 29/04/2023 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	10/05/2023	81215	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	12/05/2023		
689	1	828	305,58	305,58	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z8C39D9466	Fatt.n. 001127 del 31/03/2023 CANONE GESTIONALE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE	10/05/2023	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	12/05/2023		
690	1	829	4,88	4,88	SPRINT OFFICE SRL	Z2C3990251	Fatt.n. 165/1/18 del 30/04/2023 Materiale di cancelleria per uffici	10/05/2023	17200	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/05/2023		
691	1	830	7.919,96	7.919,96	REGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A & C.	9316153CA6	SALDO Fatt.n. FATPA.3223 del 08/05/2023 Servizio di trasporto scolastico giornaliero degli alunni delle Scuole dell'infanzia Elementari e Medie mese di APRILE 2023	10/05/2023	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	12/05/2023		
692	1	831	67,89	67,89	PIXARTPRINTING S.P.A	Z543AAF698	Fatt.n. 502/P/23 del 06/04/2023 LOCANDINE RASSEGNA LE PAROLE DE NOALTRI	10/05/2023	51325	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/05/2023		
693	1	832	639,08	639,08	RISERVA ALPINA N. 10 BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA RISERVA DI CACCIA N. 10 BORSO DEL GRAPPA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA ECOLOGICA 2023	10/05/2023	96510	0	224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/05/2023		
694	1	833	423,23	423,23	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V029370 del 02/05/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag.Comunale)	10/05/2023	18370	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023		
695	1	834	466,60	466,60	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V029370 del 02/05/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag.Comunale)	10/05/2023	41315	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023		
696	1	835	303,88	303,88	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V029369 del 02/05/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Medie, Elem.Semronzo)	10/05/2023	42330	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023		
697	1	836	235,17	235,17	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V029369 del 02/05/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Medie, Elem.Semronzo)	10/05/2023	42365	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023		
698	1	837	459,11	459,11	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V029369 del 02/05/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Medie, Elem.Semronzo)	10/05/2023	43315	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023		
699	1	838	236,07	236,07	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V029370 del 02/05/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag.Comunale)	10/05/2023	43350	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023		
700	1	839	21,69	90,38	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V029370 del 02/05/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag.Comunale)	10/05/2023	51335	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023		
700	2	839	68,69	90,38	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V029367 del 02/05/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - CHIESSETTA PCAGLIA	10/05/2023	51335	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023		
701	1	840	129,75	129,75	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V029370 del 02/05/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag.Comunale)	10/05/2023	81365	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023		
702	1	841	65,57	3.943,71	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V029370 del 02/05/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag.Comunale)	10/05/2023	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023		
702	2	841	151,71	3.943,71	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V029366 del 02/05/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - QUADRO EUROSPIN	10/05/2023	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023		
702	3	841	3.726,43	3.943,71	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V029368 del 02/05/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/05/2023	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023		
703	1	842	27,99	27,99	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V029365 del 02/05/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - CASERMETTA ALPINA	10/05/2023	93415	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023		
704	1	843	313,94	313,94	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V029370 del 02/05/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag.Comunale)	10/05/2023	103305	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023		
705	1	844	81,02	81,02	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V029370 del 02/05/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag.Comunale)	10/05/2023	103330	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023		
706	1	845	64,55	64,55	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V029369 del 02/05/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Medie, Elem.Semronzo)	10/05/2023	103360	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023		
707	1	846	113,87	113,87	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V029370 del 02/05/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag.Comunale)	10/05/2023	105320	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2023		
708	1	847	13.048,12	13.048,12	DELLE MERAVIGLIE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS		DESTINAZIONE RISORSE STATALI DEL PIANO PLURIENNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE PER I BAMBINI DI ETA COMPRESA 0-6 ANNI. ANNUALITA 2022.	10/05/2023	45670	0	282	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	12/05/2023		
711	1	850	1,22	1,22	MIT		CODICE BFYXB	10/05/2023	31235	0	260	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	12/05/2023		
712	1	851	357,86	357,86	MIT		CODICE BFYXB	10/05/2023	31235	0	260	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	12/05/2023		

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANT.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CID	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITULO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
714	1	880	4.463,30	4.463,30	ABACO S.P.A.	ZD0380220D	Fatt.n.2023120002292 del 05/05/2023 RISCOSSIONE CANONE UNICO ESP. PUBBLICITARE RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/01/2023 A 31/03/2023	16/05/2023	14310	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/05/2023		
715	1	881	253,93	253,93	ABACO S.P.A.	ZCB3AC9E08	Fatt.n. 2023140001641 del 20/04/2023 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali di Codesto Comune	16/05/2023	14425	0	215	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.	17/05/2023		
717	1	883	2,00	180,79	UMANA SPA	ZCB3A19648	Fatt.n. 1102/PA del 10/04/2023 Periodo di riferimento: 03/2023 - FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	16/05/2023	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	17/05/2023		
717	2	883	178,79	180,79	UMANA SPA	ZCB3A19648	Fatt.n. 1102/PA del 10/04/2023 Periodo di riferimento: 03/2023 - FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	16/05/2023	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	17/05/2023		
719	1	885	1.008,80	1.008,80	MYO SPA	Z9B3AF2AD5	Fatt.n. 2040230011349 del 05/05/2023 ONL.FORMULA Full 8 AREE + 5.000 AB.	16/05/2023	13305	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/05/2023		
721	1	887	2,00	2,00	POSTE ITALIANE	Z8B3A92DF8	SALDO BOLLO VIRTUALE SU FATTURA POSTE ITALIANE SERVIZIO PICK UP LIGHT. ANNO 2023	16/05/2023	18380	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/05/2023		
722	1	888	89,90	89,90	LINEURO S.P.A.	Z093A20AA2	Fatt.n. 5810002666 del 15/05/2023 TELEFONO SERVIZIO OPERAI	17/05/2023	11210	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/05/2023		
723	1	889	1.877,58	1.877,58	CASTELMONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z8D34770F2	Fatt.n. 241/P del 30/04/2023 SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI DI BORSO DEL GRAPPA MESE DI APRILE 2023	17/05/2023	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.	18/05/2023		
724	1	890	150,00	150,00	MYO SPA	ZDE3AD9F56	Fatt.n. 2040230011780 del 12/05/2023 100 PZ.CONTRASSEGNI ROSA PER.SILOG.14.8X10,6	17/05/2023	31200	0	242	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.	18/05/2023		
725	1	891	8,60	8,60	MYO SPA	ZDE3AD9F56	Fatt.n. 2040230011780 del 12/05/2023 100 PZ.CONTRASSEGNI ROSA PER.SILOG.14.8X10,6	17/05/2023	31215	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	18/05/2023		
726	1	892	3.000,00	3.000,00	R2 DI MANIERO ROBERTO	ZF53A60051	Fatt.n. 26 del 30/04/2023 Fornitura di N 3 Bacheche necrologia N 9 Tasche verniciate tinta Sienne A CORPO	17/05/2023	81205	0	192	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.	18/05/2023		
727	1	893	904,00	904,00	R2 DI MANIERO ROBERTO	ZF53A60051	Fatt.n. 26 del 30/04/2023 Fornitura di N 3 Bacheche necrologia N 9 Tasche verniciate tinta Sienne A CORPO	17/05/2023	81210	0	191	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.	18/05/2023		
728	1	894	446,24	446,24	MERLO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	ZC739522AE	Fatt.n. 341 del 30/04/2023 CIGZC739522AE DE. 41522 ESEGUITO INTERVENTO CON AIUTO SPURGO PRESSO VIE INTERNE DEL PAESE PER LAVAGGIO TUBAZIONI E PULIZIA POZZETTI ACQUE PIOVANE	17/05/2023	81210	0	722	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.	18/05/2023		
729	1	895	124,11	124,11	MERLO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	ZC739522AE	Fatt.n. 341 del 30/04/2023 CIGZC739522AE DE. 41522 ESEGUITO INTERVENTO CON AIUTO SPURGO PRESSO VIE INTERNE DEL PAESE PER LAVAGGIO TUBAZIONI E PULIZIA POZZETTI ACQUE PIOVANE	17/05/2023	96310	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	18/05/2023		
730	1	896	3.111,00	3.111,00	TUNDO UMBERTO	Z0F354DBE2	Fatt.n. 05 PA del 28/04/2023 incarico professionale per indagine microzonazione sismica di 2 livello per il progetto della nuova scuola materna nella frazione di Semozio	17/05/2023	242115	0	105	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/05/2023		
731	1	897	61,00	61,00	TUNDO UMBERTO	Z0F354DBE2	Fatt.n. 05 PA del 28/04/2023 incarico professionale per indagine microzonazione sismica di 2 livello per il progetto della nuova scuola materna nella frazione di Semozio	17/05/2023	242115	0	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/05/2023		
732	1	898	12.616,76	12.616,76	CAMIST SOC. COOP. a.r.l.	934393289C	Fatt.n. 2006534931 del 30/04/2023 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA APRILE 2023	18/05/2023	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	18/05/2023		
733	1	907	1.782,27	10.044,97	OMESSEO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	18/05/2023	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	25/05/2023		
733	2	941	1.586,05	10.044,97	OMESSEO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	18/05/2023	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	26/05/2023		
733	3	908	1.586,05	10.044,97	OMESSEO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	18/05/2023	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	25/05/2023		
733	4	909	3.524,55	10.044,97	OMESSEO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	18/05/2023	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	25/05/2023		
733	5	942	1.586,05	10.044,97	OMESSEO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	18/05/2023	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	26/05/2023		
769	1	905	2,00	41,80	UMANA SPA	ZCB3A19648	Fatt.n. 1427/PA del 10/05/2023 FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO - PERIODO DI RIFERIMENTO: 04/2023	23/05/2023	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	24/05/2023		
769	2	905	39,80	41,80	UMANA SPA	ZCB3A19648	Fatt.n. 1427/PA del 10/05/2023 FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO - PERIODO DI RIFERIMENTO: 04/2023	23/05/2023	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	24/05/2023		
771	1	947	152,50	152,50	SECURITALIA IVRI S.p.A.	Z3130DF3D3	Fatt.n. 9117006742 del 15/05/2023 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o BORSO DEL GRAPPA PIAZZA MARCONI, 10 COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	25/05/2023	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	31/05/2023		
772	1	948	444,71	444,71	ENI SUSTANABLE MOBILITY SPA	ZF43B00BD1	Fatt.n. 19899962 del 16/05/2023 FORNITURA CARBURANTE NUMERO BUONI: 20	25/05/2023	31205	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/05/2023		
773	1	949	700,00	700,00	ENI SUSTANABLE MOBILITY SPA	ZF43B00BD1	Fatt.n. 19899962 del 16/05/2023 FORNITURA CARBURANTE NUMERO BUONI: 20	25/05/2023	81240	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/05/2023		
774	1	950	1.200,00	1.200,00	CITTON FABRIZIO	Z2638C7F78	Fatt.n. 250 del 16/05/2023 Stagione invernale 2021/2022 ore 16	25/05/2023	81310	0	243	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	31/05/2023		
775	1	951	750,00	750,00	CITTON FABRIZIO	Z2638C7F78	Fatt.n. 250 del 16/05/2023 Stagione invernale 2021/2022 ore 16	25/05/2023	81310	0	592	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	31/05/2023		
776	1	952	395,45	395,45	CITTON FABRIZIO	Z2638C7F78	Fatt.n. 250 del 16/05/2023 Stagione invernale 2021/2022 ore 16	25/05/2023	81310	0	594	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	31/05/2023		
777	1	953	2.800,00	2.800,00	ENI SUSTANABLE MOBILITY SPA	ZF43B00BD1	Fatt.n. 19899962 del 16/05/2023 FORNITURA CARBURANTE NUMERO BUONI: 20	25/05/2023	104210	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/05/2023		
778	1	954	36,60	36,60	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z93353698C	Fatt.n. 155 del 11/05/2023 Lavaggio esterno e pulizia interna TARGA FE939HD	25/05/2023	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	31/05/2023		
779	1	955	216,06	216,06	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z8C3D09466	Fatt.n. 001573 del 30/04/2023 Stampa/Inibustamento verbal con Servizio Print On Demand	25/05/2023	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	31/05/2023		
780	1	956	454,95	454,95	TECNO METAL SRL	9248618902	Fatt.n. 00001R3 del 29/05/2023 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RIFACIMENTO DEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO TRA IL PLESSO PRIMARIO DI BORSO CAPOLUOGO E LA PALÈSTRA.	31/05/2023	42200	0	301	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.	31/05/2023		

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANT.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CID	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
781	1	957	20.074,17	20.074,17	TECNO METAL SRL	9248618902	Fatt.n. 00011R3 del 29/05/2023 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RIFACIMENTO DEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO TRA IL PLESSO PRIMARIO DI BORSO CAPOLUOGO E LA PIALESTRA.	31/05/2023	243116	0	302	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	31/05/2023		
782	1	958	1.779,42	1.779,42	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.		Fatt.n. 86VA del 23/05/2023 Vendita COMPETENZA CONTRIBUTO - Gennaio/Febbraio 2023	31/05/2023	15500	0	188	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	31/05/2023		
783	1	959	2.341,44	2.341,44	BM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9001511 del 24/05/2023 SEDE MUNICIPALE [ 75.11 ] -CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00020 [2022-2023] del 30/04/2023	31/05/2023	18375	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/05/2023		
784	1	960	4.179,95	4.179,95	BM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9001517 del 24/05/2023 SCUOLA DELL'INFANZIA SANTEULALIA [ 75.36 ] -CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00019 [2022-2023] del 30/04/2023	31/05/2023	41310	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/05/2023		
785	1	961	6.267,12	6.267,12	BM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9001514 del 24/05/2023 SCUOLA PRIMARIA [ 75.32 ] -CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00017 [2022-2023] del 30/04/2023	31/05/2023	42315	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/05/2023		
786	1	962	1.742,48	1.742,48	BM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9001515 del 24/05/2023 SCUOLA PRIMARIA SEMONZO [ 75.33 ] -CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00018 [2022-2023] del 30/04/2023	31/05/2023	42375	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/05/2023		
787	1	963	881,69	881,69	BM PIAVE NUOVE ENERGIE	9112630C28	Fatt.n. 9001515 del 24/05/2023 SCUOLA PRIMARIA SEMONZO [ 75.33 ] -CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00018 [2022-2023] del 30/04/2023	31/05/2023	42375	0	739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/05/2023		
788	1	964	4.888,06	4.888,06	BM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9001513 del 24/05/2023 SCUOLA SECONDARIA / PIALESTRA [ 75.31 ] -CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00016 [2022-2023] del 30/04/2023	31/05/2023	43320	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/05/2023		
789	1	965	180,38	180,38	BM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9001518 del 24/05/2023 IMPIANTI SPORTIVI [ 75.51 ] -CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00023 [2022-2023] del 30/04/2023	31/05/2023	43355	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/05/2023		
790	1	966	227,70	227,70	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TV-RL	Z3F370B21F	Fatt.n. 700031 del 24/05/2023 MATERIALE VARIO DI MAGAZZINO E PULIZIA	31/05/2023	81240	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/05/2023		
791	1	967	240,34	240,34	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z8E39658D5	Fatt.n. 109 del 25/05/2023 MANUTENZIONE RETE ELETTRICA	31/05/2023	82305	0	159	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	31/05/2023		
792	1	968	2.282,42	2.282,42	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	Z8E39658D5	Fatt.n. 109 del 25/05/2023 MANUTENZIONE RETE ELETTRICA	31/05/2023	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	31/05/2023		
793	1	969	563,47	563,47	BM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9001512 del 24/05/2023 CENTRO SOCIALE SEMONZO [ 75.13 ] -CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00021 [2022-2023] del 30/04/2023	31/05/2023	103335	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/05/2023		
794	1	970	261,19	261,19	BM PIAVE NUOVE ENERGIE	95860334AE	Fatt.n. 9001516 del 24/05/2023 CENTRO SOCIALE SANTEULALIA [ 75.34 ] -CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00022 [2022-2023] del 30/04/2023	31/05/2023	103365	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/05/2023		
796	1	978	903,00	903,00	MEDIASS SPA	Z713B442E8	LIQUIDAZIONE PREMI RACA VEICOLI COMUNALI PER PROROGA SCADENZE AL 30/09/2023 A FAVORE DEL BROKER MEDIASS SPA	05/06/2023	18345	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/06/2023		
798	1	980	30,00	30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		ACCONTO Fatt.n. 2022030850 del 19/05/2023 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0078762	06/06/2023	15500	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	08/06/2023		
799	1	981	6,60	6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SAUDO Fatt.n. 2022030850 del 19/05/2023 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0078762	06/06/2023	15500	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	08/06/2023		
800	1	982	30,00	30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		ACCONTO Fatt.n. 2022030852 del 19/05/2023 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00410291	06/06/2023	15500	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	08/06/2023		
801	1	983	6,60	6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SAUDO Fatt.n. 2022030852 del 19/05/2023 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00410291	06/06/2023	15500	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	08/06/2023		
802	1	984	89.047,56	89.047,56	DONAZZAN ANGELO	910407585A	Fatt.n. 12 del 31/05/2023 STATO DI AVANZAMENTO N.1 // Lavori eseguiti a tutto il 27/05/2023. AMPLIAMENTO DEL PUNTO INFORMATIVO NEL PARCO DI VILLA LUNARDI. CODICE CUP: G3K02000000004 - CODICE CIG: 910407585A	07/06/2023	281201	0	696	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.	08/06/2023		
803	1	985	469,31	469,31	ABACO S.P.A.	Z5B3B3784C	Fatt.n. 2023140002075 del 23/05/2023 Contratto di concessione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali di Codeste Comune.	07/06/2023	14425	0	283	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.	08/06/2023		
804	1	986	1.562,00	1.562,00	LAZZARI MANUEL	Z99361624F	Fatt.n. 10 del 10/05/2023 COLLAUDO STATICO PER AMPLIAMENTO (SECONDO STRALCIO) DI UN PUNTO INFORMATIVO NEL PARCO DI VILLA LUNARDI	07/06/2023	281201	0	696	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.	08/06/2023		
805	1	987	652,00	652,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.		Fatt.n. 200V del 26/05/2023 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2023	07/06/2023	15500	0	188	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	08/06/2023		
806	1	988	124,88	124,88	F.A.P. FORNITURE AMM.PUBBLICHE DI MARCOLONGO LUIGI SNC	Z943B157D0	Fatt.n. 99FE del 31/05/2023 KIT ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE REGIONE VENETO	07/06/2023	31210	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	08/06/2023		
807	1	989	2.374,90	2.374,90	F.A.P. FORNITURE AMM.PUBBLICHE DI MARCOLONGO LUIGI SNC	Z943B157D0	Fatt.n. 99FE del 31/05/2023 KIT ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE REGIONE VENETO	07/06/2023	31215	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	08/06/2023		
808	1	990	2,00	2,00	POSTE ITALIANE	ZED39D9317	Fatt.n. 1023143439 del 29/05/2023 30002624-010	07/06/2023	31400	0	104	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	08/06/2023		
809	1	991	15,36	15,36	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z193B416FE	Fatt.n. 63 del 23/05/2023 USCITE DI EMERGENZA CONTROLLATE	07/06/2023	41300	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/06/2023		
810	1	992	1.806,01	1.806,01	ALFA ANTINCENDIO SRL	Z193B416FE	Fatt.n. 64 del 23/05/2023 ESTINTORI PORTATILI CONTROLLO SEMESTRALE UNI 9994	07/06/2023	42300	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/06/2023		
811	1	993	10,67	345,81	HERA COMM. SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 412306761479 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	07/06/2023	81360	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023		
811	2	993	13,40	345,81	HERA COMM. SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 412306761480 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	07/06/2023	81360	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023		
811	3	993	321,74	345,81	HERA COMM. SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 412306761481 del 15/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	07/06/2023	81360	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/06/2023		
812	1	994	2,00	5.036,40	POSTE ITALIANE	ZED39D9317	Fatt.n. 1023143447 del 29/05/2023 30002624-010	07/06/2023	31230	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/06/2023		
812	2	994	712,50	5.036,40	POSTE ITALIANE	ZED39D9317	Fatt.n. 1023143447 del 29/05/2023 30002624-010	07/06/2023	31230	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/06/2023		
812	3	994	2.028,00	5.036,40	POSTE ITALIANE	ZED39D9317	Fatt.n. 1023143447 del 29/05/2023 30002624-010	07/06/2023	31230	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/06/2023		

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANT.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CID	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITULO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
812	4	984	2.293,90	5.036,40	POSTE ITALIANE	ZED9509317	Fatt.n. 1023143439 del 29/05/2023 3002024-010	07/06/2023	31230	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			08/06/2023
818	1	972	20,80	55,88	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZIO POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 06 PAGOBA88 GEST SETEFIS (P. 48 - R. 972 del 05/06/2023)	08/06/2023	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			08/06/2023
818	2	972	4,00	55,88	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZIO POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 47 - R. 973 del 05/06/2023)	08/06/2023	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			08/06/2023
818	3	972	9,61	55,88	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZIO POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 16 VISA GEST SETEFIS (P. 48 - R. 974 del 05/06/2023)	08/06/2023	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			08/06/2023
818	4	972	18,83	55,88	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZIO POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 49 - R. 975 del 05/06/2023)	08/06/2023	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			08/06/2023
818	5	972	1,15	55,88	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 GEST SETEFIS (P. 50 - R. 976 del 05/06/2023)	08/06/2023	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			08/06/2023
818	6	972	1,49	55,88	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZIO POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 01601098 TC 06 PAGOBA88 GEST SETEFIS (P. 51 - R. 977 del 05/06/2023)	08/06/2023	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			08/06/2023
819	1	997	579,50	579,50	ASCO TLC S.P.A.	ZC03A65EDD	Fatt.n. 09099873 del 31/05/2023 Fatturazione servizi cloud gennaio-maggio 2023	12/06/2023	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			13/06/2023
820	1	998	1.098,00	1.098,00	ASCO TLC S.P.A.	Z733A660A9	Fatt.n. 09011291 del 31/05/2023 Fatturazione servizi connettività gennaio-maggio 2023	12/06/2023	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			13/06/2023
821	1	999	7.919,96	7.919,96	REGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A & C.	9316153CA6	Fatt.n. FATTPA 47_23 del 07/06/2023 Servizio trasporto scolastico maggio 2023	12/06/2023	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			13/06/2023
822	1	1000	677,92	677,92	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA	ZD03990266	Fatt.n. 40031 del 31/05/2023 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	12/06/2023	51200	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			13/06/2023
823	1	1001	2.650,00	2.650,00	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	ZA5393A104	Fatt.n. 2124FE del 18/05/2023 Servizio di gestione della biblioteca comunale mese di aprile 2023	12/06/2023	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.			13/06/2023
824	1	1028	20.846,80	20.846,80	CIAMST SOC. COOP. s.r.l.	934393289C	Fatt.n. 2000643140 del 31/05/2023 MENSA SCOLASTICA MAGGIO 2023	14/06/2023	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			15/06/2023
825	1	1029	-8,82	22,24	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V036446 del 01/06/2023 NOTA DI CREDITO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - TELECAMERE VIA CENGHIA	15/06/2023	15335	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/06/2023
825	2	1029	29,06	22,24	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V036447 del 01/06/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - CHIESETTA PICAGLIA	15/06/2023	15335	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/06/2023
826	1	1030	308,62	308,62	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V036450 del 01/06/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag.Comunale)	15/06/2023	16370	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/06/2023
827	1	1031	285,46	285,46	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V036450 del 01/06/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag.Comunale)	15/06/2023	41315	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/06/2023
828	1	1032	156,34	156,34	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V036449 del 01/06/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Mede, Elem.Semronzo)	15/06/2023	42330	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/06/2023
829	1	1033	185,47	185,47	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V036449 del 01/06/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Mede, Elem.Semronzo)	15/06/2023	42365	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/06/2023
830	1	1034	367,18	367,18	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V036449 del 01/06/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Mede, Elem.Semronzo)	15/06/2023	43315	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/06/2023
831	1	1035	226,88	226,88	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V036450 del 01/06/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag.Comunale)	15/06/2023	43350	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/06/2023
832	1	1036	21,13	21,13	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V036450 del 01/06/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag.Comunale)	15/06/2023	51335	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/06/2023
833	1	1037	102,85	102,85	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V036450 del 01/06/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag.Comunale)	15/06/2023	81365	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/06/2023
834	1	1038	49,09	2.213,74	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V036450 del 01/06/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag.Comunale)	15/06/2023	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/06/2023
834	2	1038	101,39	2.213,74	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V036445 del 01/06/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - QUADRO EUROSFIN	15/06/2023	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/06/2023
834	3	1038	2.063,26	2.213,74	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V036448 del 01/06/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/06/2023	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/06/2023
835	1	1039	27,99	27,99	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V036444 del 01/06/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - CASERMETTA ALPINA	15/06/2023	93415	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/06/2023
836	1	1040	156,34	156,34	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V036450 del 01/06/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag.Comunale)	15/06/2023	103305	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/06/2023
837	1	1041	59,45	59,45	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V036450 del 01/06/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag.Comunale)	15/06/2023	103330	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/06/2023
838	1	1042	57,90	57,90	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V036449 del 01/06/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Mede, Elem.Semronzo)	15/06/2023	103360	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/06/2023
839	1	1043	63,28	63,28	GLOBAL POWER SPA	95859185C7	Fatt.n. V036450 del 01/06/2023 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanego, Mag.Comunale)	15/06/2023	105320	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			15/06/2023
840	1	1059	1.762,27	10.044,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 23	15/06/2023	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			26/06/2023
840	2	1060	1.586,05	10.044,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 23	15/06/2023	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			26/06/2023
840	3	1061	1.586,05	10.044,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 23	15/06/2023	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			26/06/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANT.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CID	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
840	4	1062	3.524,55	10.044,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 23	15/06/2023	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		26/06/2023	
840	5	1063	1.586,05	10.044,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI GIUGNO 23	15/06/2023	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		26/06/2023	
879	1	1050	1.877,58	1.877,58	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z8D34770F2	Fatt.n. 319/P del 31/05/2023 SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI DI BORSO DEL GRAPPA MESE DI MAGGIO 2023	21/06/2023	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.		23/06/2023	
880	1	1051	235,87	235,87	SIBIFER SRL	Z7E3987659	Fatt.n. 12/E del 31/05/2023 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA AD USO DELLA SQUADRA OPERAI	21/06/2023	41200	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		23/06/2023	
881	1	1052	46,05	46,05	SIBIFER SRL	Z7E3987659	Fatt.n. 12/E del 31/05/2023 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA AD USO DELLA SQUADRA OPERAI	21/06/2023	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.		23/06/2023	
882	1	1053	1.329,80	1.329,80	ZG SICUREZZA S.R.L.	Z753B57A35	Fatt.n. 169/2023 del 09/06/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE - SCUOLA SECONDARIA	21/06/2023	215111	0	280	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale		23/06/2023	
883	1	1054	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE GETTONE PRESENZA COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE BANDO DI CONCORSO	21/06/2023	12310	0	302	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.		23/06/2023	
886	1	1056	2,00	301,45	UMANA SPA	ZCB3A19648	Fatt.n. 1756/PA del 10/06/2023 FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO MAGGIO 2023	22/06/2023	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		23/06/2023	
886	2	1056	299,45	301,45	UMANA SPA	ZCB3A19648	Fatt.n. 1756/PA del 10/06/2023 FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO MAGGIO 2023	22/06/2023	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		23/06/2023	
888	1	1108	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO GIUGNO-LUGLIO 2023	23/06/2023	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		27/06/2023	
889	1	1058	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO GIUGNO-LUGLIO 2023	23/06/2023	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		23/06/2023	
890	1	1110	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA. BANDO GIUGNO-LUGLIO 2023	23/06/2023	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		30/06/2023	
891	1	1102	4.037,23	4.037,23	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLABUS NONNI VIGILI MARZO - APRILE 2023 - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	26/06/2023	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		26/06/2023	
892	1	1103	12.000,00	12.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE ALLISTITUTO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PIANO PER LOFFERTA FORMATIVA E DEL CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2022-2023.	26/06/2023	45530	0	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.		26/06/2023	
893	1	1104	2.000,00	2.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE ALLISTITUTO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PIANO PER LOFFERTA FORMATIVA E DEL CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2022-2023.	26/06/2023	45545	0	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.		26/06/2023	
894	1	1105	-115,00	40,00	KEA ITALIA RETAIL SRL	ZB13A107F8	Fatt.n. RIMS_2023_000898 del 07/04/2023 BERGSHULT mens 80x30 bianco	26/06/2023	16200	0	118	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.		26/06/2023	
894	2	1105	155,00	40,00	KEA ITALIA RETAIL SRL	ZB13A107F8	Fatt.n. RIMS_2023_000898 del 04/04/2023 BERGSHULT mens 80x20 bianco	26/06/2023	16200	0	118	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.		26/06/2023	
895	1	1106	631,35	631,35	COLIBRI SYSTEM SPA	ZEE3B85326	Fatt.n. 23600114 del 13/06/2023 COPERTINE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	26/06/2023	51200	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		26/06/2023	
896	1	1107	2.650,00	2.650,00	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	ZA5393A104	Fatt.n. 2493/FE del 14/06/2023 Affidamento diretto dei servizi di gestione della biblioteca comunale. Bilancio di esercizio 2022/2024. MESE DI MAGGIO 2023	26/06/2023	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.		26/06/2023	
897	1	1112	2,00	1.384,22	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z613AA2E51	Fatt.n. 1023169752 del 23/06/2023 POSTA EASY BASIC	26/06/2023	18380	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		30/06/2023	
897	2	1112	1.382,22	1.384,22	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z613AA2E51	Fatt.n. 1023169752 del 23/06/2023 POSTA EASY BASIC	26/06/2023	18380	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		30/06/2023	
898	1	1113	3.538,00	3.538,00	ARVEST S.R.L.	Z693A41DB	Fatt.n. 12/20015 del 27/06/2023 Servizio Progetto PIV+ per l'anno 2023	26/06/2023	18410	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software		30/06/2023	
899	1	1114	34,67	942,60	TM S.P.A.	Z62396E2FC	Fatt.n. 8E00460899 del 10/06/2023 48M 2023 - ELEMENTARI BORSO	29/06/2023	18355	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		30/06/2023	
899	2	1114	68,92	942,60	TM S.P.A.	Z62396E2FC	Fatt.n. 8E00461950 del 10/06/2023 48M 2023 - ASCENSORE MUNICIPIO	29/06/2023	18355	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		30/06/2023	
899	3	1114	89,16	942,60	TM S.P.A.	Z62396E2FC	Fatt.n. 8E00461301 del 10/06/2023 48M 2023 - MATERNA S.EULALIA	29/06/2023	18355	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		30/06/2023	
899	4	1114	749,85	942,60	TM S.P.A.	Z62396E2FC	Fatt.n. 4220423800032074 del 10/06/2023 48M 2023 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	29/06/2023	18355	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		30/06/2023	
900	1	1115	111,32	111,32	TM S.P.A.	Z62396E2FC	Fatt.n. 8E00460899 del 10/06/2023 48M 2023 - ELEMENTARI BORSO	29/06/2023	42310	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		30/06/2023	
901	1	1116	85,14	85,14	TM S.P.A.	Z62396E2FC	Fatt.n. 4220423800032074 del 10/06/2023 48M 2023 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	29/06/2023	42370	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		30/06/2023	
902	1	1117	68,08	229,68	TM S.P.A.	Z62396E2FC	Fatt.n. 8E00460896 del 10/06/2023 48M 2023 - ASCENSORE SCUOLA MEDIA	29/06/2023	43325	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		30/06/2023	
902	2	1117	161,60	229,68	TM S.P.A.	Z62396E2FC	Fatt.n. 4220423800032074 del 10/06/2023 48M 2023 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	29/06/2023	43325	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		30/06/2023	
903	1	1118	130,97	130,97	TM S.P.A.	Z62396E2FC	Fatt.n. 4220423800032074 del 10/06/2023 48M 2023 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	29/06/2023	51310	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		30/06/2023	
904	1	1119	495,32	495,32	TPOGRAFIA ERREPI S.A.S. DI BERNO STEFANO & C.	ZA93B07906	Fatt.n. 252 del 31/05/2023 POSA DI PELLICOLE FRANGISOLE E ADESIVI PER LA SALA COMUNALE DEL CENTRO SOCIALE DI SEMONZO	29/06/2023	15310	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		30/06/2023	
905	1	1120	209,90	209,90	LINEURO S.P.A.	Z383B76285	Fatt.n. 5810002806 del 23/06/2023 FORNITURA TELEFONO XIAI REDMI NOTE 12	29/06/2023	16200	0	291	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.		30/06/2023	
906	1	1121	1.464,00	1.464,00	EFFEPI S.R.L.	Z643B888FB	Fatt.n. 190 del 20/06/2023 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE PRESSO VARE STARE E VIA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORSO DEL GRAPPA	29/06/2023	81205	0	300	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.		30/06/2023	

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANT.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CID	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
907	1	1122	384,30	384,30	MERLO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	ZBB3B15D6C	Fatt.n. 419 del 31/05/2023 ESEGUITO VIDEO ISPEZIONE PRESSO VIA CHIESA BORSO DEL GRAPPA (TV), DET. 18023. CIG. ZBB3B15D6C	29/06/2023	81300	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/06/2023
908	1	1123	10,20	217,18	HERA COMM. SPA	ZA03076AAB	Fatt.n. 412308414294 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/06/2023	81360	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/06/2023
908	2	1123	12,90	217,18	HERA COMM. SPA	ZA03076AAB	SALDO Fatt.n. 412308414296 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/06/2023	81360	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/06/2023
908	3	1123	194,08	217,18	HERA COMM. SPA	ZA03076AAB	SALDO Fatt.n. 412308414296 del 13/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/06/2023	81360	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/06/2023
909	1	1124	36,60	36,60	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	Z93353698C	Fatt.n. 197 del 16/06/2023 Lavaggio esterno + pulizia interna	29/06/2023	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	30/06/2023
910	1	1125	459,00	459,00	AUTOFFICINA 3B DI BORDIGNON ENRICO	ZF939D3B24	Fatt.n. 126/001 del 23/06/2023 LAVORI ESEGUITI SU DACIA DOKKER TARGATA FF327TG km 39224	29/06/2023	104380	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/06/2023
911	1	1126	2,00	3.680,40	POSTE ITALIANE	ZED39D9317	Fatt.n. 1023166844 del 22/06/2023 30002624-010	29/06/2023	31230	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/06/2023
911	2	1126	3.678,40	3.680,40	POSTE ITALIANE	ZED39D9317	Fatt.n. 1023166844 del 22/06/2023 30002624-010	29/06/2023	31230	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/06/2023
912	1	1127	987,71	987,71	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z8C39D9466	Fatt.n. 002074 del 31/05/2023 SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO VERBALI CDS	29/06/2023	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	30/06/2023
914	1	1129	66,00	66,00	MEDIASS SPA	Z719E424E8	LIQUIDAZIONE PER PROROGA SCADENZA POLIZZA RCA AL 30.09.2023 PER IL VEICOLO TARGATO FE939HD A FAVORE DEL BROKER MEDIASS SPA	29/06/2023	18345	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2023