

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
30	1	34	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2022/23	08/01/2024	45565	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/01/2024		
31	1	35	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2022/23	08/01/2024	45565	0	663	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/01/2024		
32	1	36	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2022/23	08/01/2024	45565	0	664	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/01/2024		
33	1	37	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2022/23	08/01/2024	45565	0	665	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/01/2024		
34	1	38	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2022/23	08/01/2024	45565	0	666	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/01/2024		
35	1	39	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2022/23	08/01/2024	45565	0	667	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/01/2024		
36	1	52	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2022/23	08/01/2024	45565	0	668	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/01/2024		
37	1	53	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2022/23	08/01/2024	45565	0	669	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/01/2024		
38	1	54	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2022/23	08/01/2024	45565	0	670	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/01/2024		
39	1	55	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2022/23	08/01/2024	45565	0	671	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/01/2024		
40	1	56	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2022/23	08/01/2024	45565	0	672	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/01/2024		
41	1	57	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2022/23	08/01/2024	45565	0	673	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/01/2024		
42	1	58	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2022/23	08/01/2024	45565	0	674	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/01/2024		
43	1	59	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2022/23	08/01/2024	45565	0	675	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/01/2024		
44	1	60	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2022/23	08/01/2024	45565	0	676	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/01/2024		
45	1	61	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2022/23	08/01/2024	45565	0	677	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/01/2024		
46	1	62	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2022/23	08/01/2024	45565	0	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/01/2024		
47	1	63	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2022/23	08/01/2024	45565	0	679	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/01/2024		
48	1	64	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2022/23	08/01/2024	45565	0	680	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/01/2024		
49	1	65	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2022/23	08/01/2024	45565	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/01/2024		
50	1	66	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2022/23	08/01/2024	45565	0	682	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/01/2024		
51	1	67	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO COMUNALI PER MERITO ANNO SCOLASTICO 2022/23	08/01/2024	45565	0	683	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/01/2024		
52	1	40	80,00	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2023	09/01/2024	18380	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/01/2024		
53	1	41	106,00	106,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2023	09/01/2024	81300	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	09/01/2024		
54	1	42	20,00	20,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2023	09/01/2024	11305	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	09/01/2024		
55	1	43	27,60	27,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2023	09/01/2024	11325	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici e servizi per trasferita	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/01/2024		
56	1	44	41,17	41,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2023	09/01/2024	42210	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	09/01/2024		
57	1	45	88,35	88,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2023	09/01/2024	12380	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/01/2024		
58	1	46	67,96	67,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2023	09/01/2024	51325	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/01/2024		
59	1	47	158,60	158,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE ANTICIPATE DALLECONOMO COMUNALE RELATIVAMENTE AL QUARTO TRIMESTRE 2023	09/01/2024	13200	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/01/2024		
63	1	51	1.287,47	1.287,47	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.	Fatt.n. 14/A del 03/01/2024 COMPETENZA CONTRIBUTO : Settembre/Ottobre 2023		09/01/2024	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	09/01/2024		
64	1	68	494,89	494,89	ABACO S.P.A.	Z353D5D6E6	SALDO Fatt.n. 2023140004799 del 23/11/2023 Contratto di concessione della riscossione coattiva del	10/01/2024	14425	0	548	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.	10/01/2024		
68	1	72	761,28	761,28	ZARPELLON CRISTINA	Z7D39C9365	Fatt.n. 45/01 del 31/12/2023 Elaborazione di scritture contabili, stampa registri IVA, invio telematico liquidazioni IVA e comunicazioni dati fattura - rf. trattativa 1204794 - IV TRIMESTRE 2023	10/01/2024	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	10/01/2024		

NUMERO MANDATO	ROSA MANDATO	QUET.	IMPORTO ROSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
69	1	73	244,00	244,00	BOXKAPPS SRL	'ZA639BCDB'	Fatt.n. 1/240047 del 02/01/2024 Convenzione per il servizio X-POS/CIE per l'anno 20245lipula Mepa: 3414918	10/01/2024	17305	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			10/01/2024
70	1	74	13.420,00	13.420,00	HALLEY VENETO SRL	'ZAA34D25D1'	Fatt.n. 1/240048 del 02/01/2024 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024	10/01/2024	18410	0	13	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			10/01/2024
71	1	75	5.795,00	5.795,00	HALLEY VENETO SRL	'ZEB34D26AB'	Fatt.n. 1/240049 del 03/01/2024 Canone di manutenzione software applicativo E-Government relativo al periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024	10/01/2024	18410	0	14	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			10/01/2024
72	1	76	3.891,75	3.891,75	ACOTATRE SRL	'ZS134D42C6'	Fatt.n. 1/240033 del 02/01/2024 Convenzione per i servizi per i settori segreteria e territorio per l'anno 2024 Vostra determinazione n. 14 del 20/01/2022.CIG Z515AD42C9	10/01/2024	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			10/01/2024
73	1	77	1.952,00	1.952,00	BOXKAPPS SRL	'ZD134D43F0'	Fatt.n. 1/240046 del 02/01/2024 Convenzione per i seguenti servizi: X-Desk, GDPR, formazione, assistenza X-Infrastruttura ai fini Privacy, DPA, X-RVS e piattaforma X-Infrastruttura per l'anno 2024	10/01/2024	18410	0	16	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			10/01/2024
74	1	78	183,00	183,00	HALLEY VENETO SRL	'Z4B34FCF21'	Fatt.n. 1/240050 del 03/01/2024 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024	10/01/2024	18410	0	56	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			10/01/2024
76	1	79	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO PER LAUREATI INTITOLATO A FRANCESCA SARTORI - 2 EDIZIONE ANNO 2023	11/01/2024	45615	0	684	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio			12/01/2024
77	1	80	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO PER LAUREATI INTITOLATO A FRANCESCA SARTORI - 2 EDIZIONE ANNO 2023	11/01/2024	45615	0	685	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio			12/01/2024
78	1	81	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO PER LAUREATI INTITOLATO A FRANCESCA SARTORI - 2 EDIZIONE ANNO 2023	11/01/2024	45615	0	686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio			12/01/2024
79	1	82	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO PER LAUREATI INTITOLATO A FRANCESCA SARTORI - 2 EDIZIONE ANNO 2023	11/01/2024	45615	0	687	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio			12/01/2024
80	1	83	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO PER LAUREATI INTITOLATO A FRANCESCA SARTORI - 2 EDIZIONE ANNO 2023	11/01/2024	45615	0	688	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio			12/01/2024
81	1	84	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO PER LAUREATI INTITOLATO A FRANCESCA SARTORI - 2 EDIZIONE ANNO 2023	11/01/2024	45615	0	689	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio			12/01/2024
82	1	85	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO PER LAUREATI INTITOLATO A FRANCESCA SARTORI - 2 EDIZIONE ANNO 2023	11/01/2024	45615	0	690	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio			12/01/2024
83	1	86	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO PER LAUREATI INTITOLATO A FRANCESCA SARTORI - 2 EDIZIONE ANNO 2023	11/01/2024	45615	0	691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio			12/01/2024
84	1	87	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO PER LAUREATI INTITOLATO A FRANCESCA SARTORI - 2 EDIZIONE ANNO 2023	11/01/2024	45615	0	692	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio			12/01/2024
85	1	88	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO PER LAUREATI INTITOLATO A FRANCESCA SARTORI - 2 EDIZIONE ANNO 2023	11/01/2024	45615	0	693	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio			12/01/2024
86	1	89	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO PER LAUREATI INTITOLATO A FRANCESCA SARTORI - 2 EDIZIONE ANNO 2023	11/01/2024	45615	0	694	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio			12/01/2024
87	1	90	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO PER LAUREATI INTITOLATO A FRANCESCA SARTORI - 2 EDIZIONE ANNO 2023	11/01/2024	45615	0	695	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio			12/01/2024
88	1	91	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO PER LAUREATI INTITOLATO A FRANCESCA SARTORI - 2 EDIZIONE ANNO 2023	11/01/2024	45615	0	696	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio			12/01/2024
89	1	92	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO PER LAUREATI INTITOLATO A FRANCESCA SARTORI - 2 EDIZIONE ANNO 2023	11/01/2024	45615	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio			12/01/2024
90	1	93	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO PER LAUREATI INTITOLATO A FRANCESCA SARTORI - 2 EDIZIONE ANNO 2023	11/01/2024	45615	0	698	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio			12/01/2024
91	1	94	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO PER LAUREATI INTITOLATO A FRANCESCA SARTORI - 2 EDIZIONE ANNO 2023	11/01/2024	45615	0	699	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio			12/01/2024
92	1	95	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO PER LAUREATI INTITOLATO A FRANCESCA SARTORI - 2 EDIZIONE ANNO 2023	11/01/2024	45615	0	700	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio			12/01/2024
94	1	200	2.001,00	11.405,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	15/01/2024	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			25/01/2024
94	2	236	1.800,90	11.405,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	15/01/2024	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			25/01/2024
94	3	201	1.800,90	11.405,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	15/01/2024	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			25/01/2024
94	4	202	4.002,00	11.405,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	15/01/2024	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			25/01/2024
94	5	237	1.800,90	11.405,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	15/01/2024	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			25/01/2024
134	1	103	24,49	24,49	SPRINT OFFICE SRL		SALDO Fatt.n. 68 del 13/12/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2023/24	17/01/2024	42210	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			18/01/2024
135	1	104	265,96	265,96	CARTOYS DI ZARDO MICHELA		SALDO Fatt.n. 80/PA del 12/12/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO 2023/24	17/01/2024	42210	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			18/01/2024
136	1	105	53,82	53,82	ISTITUTO COMPRESIVO DI CONEGLIANO 2 "G.B. CIMA"		LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2023/24	17/01/2024	42210	0	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni			18/01/2024
137	1	106	900,00	900,00	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA) - SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ENPA - SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA PER ATTIVITA DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL RANDAGISMO DEI GATTI ANNO 2023	17/01/2024	96525	0	383	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			18/01/2024
138	1	107	501,01	501,01	A.N.A. - GRUPPO ALPINI DI BORSO DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO A.N.A. DI BORSO DEL GRAPPA PER LINZIATIVA DENOMINATA NATALE IN VILLO ANNO 2023	17/01/2024	63500	0	564	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese			18/01/2024

NUMERO MANDATO	RSIA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSIA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
139	1	108	600,00	600,00	COMUNE DI ASOLO		COMMISSIONE INTERCOMUNALE DELLE PARI OPPORTUNITA. LIQUIDAZIONE QUOTE ANNO 2023 E 2024	17/01/2024	12510	0	209	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	18/01/2024		
140	1	109	600,00	600,00	COMUNE DI ASOLO		COMMISSIONE INTERCOMUNALE DELLE PARI OPPORTUNITA. LIQUIDAZIONE QUOTE ANNO 2023 E 2024	17/01/2024	12510	0	209	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	18/01/2024		
141	1	110	120,00	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO ISOLA DELLE MERAVIGLIE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023.	17/01/2024	45321	0	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2024		
142	1	111	120,00	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO ISOLA DELLE MERAVIGLIE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023.	17/01/2024	45321	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2024		
143	1	112	80,00	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO ISOLA DELLE MERAVIGLIE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023.	17/01/2024	45321	0	618	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2024		
144	1	113	120,00	120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO ISOLA DELLE MERAVIGLIE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023.	17/01/2024	45321	0	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2024		
145	1	114	80,00	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO ISOLA DELLE MERAVIGLIE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023.	17/01/2024	45321	0	620	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2024		
146	1	115	80,00	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO ISOLA DELLE MERAVIGLIE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023.	17/01/2024	45321	0	621	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2024		
147	1	116	80,00	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO ISOLA DELLE MERAVIGLIE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023.	17/01/2024	45321	0	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2024		
148	1	117	80,00	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO ISOLA DELLE MERAVIGLIE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023.	17/01/2024	45321	0	623	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2024		
149	1	118	80,00	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO ISOLA DELLE MERAVIGLIE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023.	17/01/2024	45321	0	624	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2024		
150	1	119	40,00	40,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO ISOLA DELLE MERAVIGLIE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023.	17/01/2024	45321	0	625	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2024		
151	1	120	40,00	40,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENTAZIONE ASILO NIDO ISOLA DELLE MERAVIGLIE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023.	17/01/2024	45321	0	626	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/01/2024		
152	1	121	7.487,96	7.487,96	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A & C.	'9316153CA6	SALDO Fat.n. FATTPA 124 del 09/01/2024 Servizio di trasporto scolastico giornaliero degli alunni mese di DICEMBRE 2023	17/01/2024	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	18/01/2024		
153	1	122	13.443,72	13.443,72	CAMST SOC. COOP. s.r.l.	'934393289C	SALDO Fat.n. 2000689425 del 31/12/2023 MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2023	17/01/2024	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	18/01/2024		
154	1	123	526,75	526,75	LIBRERIA PALAZZO ROBERTI MANCOR SPA	ZD03990266	SALDO Fat.n. 40117 del 06/12/2023 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	17/01/2024	51200	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/01/2024		
155	1	124	1.544,08	1.544,08	ANCORA NEWS S.R.L.	'2143D41867	ACCONTO Fat.n. 131-23 del 18/12/2023 FORNITURA LIBRI DM N.8/2022 CIG. Z143D41867	17/01/2024	51200	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/01/2024		
156	1	125	605,74	605,74	ANCORA NEWS S.R.L.	'2143D41867	ACCONTO Fat.n. 131-23 del 18/12/2023 FORNITURA LIBRI DM N.8/2022 CIG. Z143D41867	17/01/2024	51200	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/01/2024		
157	1	126	917,90	917,90	ANCORA NEWS S.R.L.	'2143D41867	SALDO Fat.n. 131-23 del 18/12/2023 FORNITURA LIBRI DM N.8/2022 CIG. Z143D41867	17/01/2024	51200	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/01/2024		
158	1	127	950,88	950,88	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	'2A5393A104	SALDO Fat.n. 85/FE del 04/01/2024 Affidamento diretto del servizio di gestione della biblioteca comunale. DICEMBRE 2023	17/01/2024	51320	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2024		
159	1	128	440,10	440,10	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7	ACCONTO Fat.n. V0134 del 02/01/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimben, Municipio, Palestra, C.Anziani, Intanza, O. Cassanago, Mag. Comunale)	17/01/2024	18370	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024		
160	1	129	364,83	364,83	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7	ACCONTO Fat.n. V0134 del 02/01/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimben, Municipio, Palestra, C.Anziani, Intanza, O. Cassanago, Mag. Comunale)	17/01/2024	41315	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024		
161	1	130	260,79	260,79	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7	ACCONTO Fat.n. V0133 del 02/01/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Societa S Eutalia, Elem. Borsò, Medie, Elem.Semonzo)	17/01/2024	42330	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024		
162	1	131	263,44	810,16	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7	ACCONTO Fat.n. V0133 del 02/01/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Societa S Eutalia, Elem. Borsò, Medie, Elem.Semonzo)	17/01/2024	42365	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024		
162	2	131	267,55	810,16	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7	ACCONTO Fat.n. V0133 del 02/01/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Societa S Eutalia, Elem. Borsò, Medie, Elem.Semonzo)	17/01/2024	42365	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024		
162	3	131	279,17	810,16	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7	ACCONTO Fat.n. V0134 del 02/01/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimben, Municipio, Palestra, C.Anziani, Intanza, O. Cassanago, Mag. Comunale)	17/01/2024	42365	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024		
163	1	132	113,26	113,26	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7	ACCONTO Fat.n. V0134 del 02/01/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimben, Municipio, Palestra, C.Anziani, Intanza, O. Cassanago, Mag. Comunale)	17/01/2024	43350	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024		
164	1	133	119,89	119,89	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7	ACCONTO Fat.n. V0134 del 02/01/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimben, Municipio, Palestra, C.Anziani, Intanza, O. Cassanago, Mag. Comunale)	17/01/2024	81365	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024		
165	1	134	-68,95	4.958,48	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7	SALDO Fat.n. V0129 del 02/01/2024 NOTA DI CREDITO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - QUADRO EUROSPIN	17/01/2024	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024		
165	2	134	-20,18	4.958,48	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7	SALDO Fat.n. V0130 del 02/01/2024 NOTA DI CREDITO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - TELECAMERE VIA CENGHIA	17/01/2024	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024		
165	3	134	20,19	4.958,48	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7	ACCONTO Fat.n. V0134 del 02/01/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimben, Municipio, Palestra, C.Anziani, Intanza, O. Cassanago, Mag. Comunale)	17/01/2024	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024		
165	4	134	28,22	4.958,48	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7	SALDO Fat.n. V0131 del 02/01/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - CHIESETTA PICAGLIA	17/01/2024	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024		
165	5	134	80,48	4.958,48	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7	ACCONTO Fat.n. V0134 del 02/01/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimben, Municipio, Palestra, C.Anziani, Intanza, O. Cassanago, Mag. Comunale)	17/01/2024	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024		

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITULO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
165	6	134	4.918,72	4.958,48	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7	SALDO Fatt.n. V0132 del 02/01/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17/01/2024	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		18/01/2024	
166	1	135	25,00	25,00	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7	SALDO Fatt.n. V0128 del 02/01/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - CASERMETTA ALPINA	17/01/2024	93415	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		18/01/2024	
167	1	136	128,04	128,04	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7	ACCONTO Fatt.n. V0134 del 02/01/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimilati, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanero, Mag. Comunale)	17/01/2024	103305	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		18/01/2024	
168	1	137	106,20	782,63	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7	ACCONTO Fatt.n. V0134 del 02/01/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimilati, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanero, Mag. Comunale)	17/01/2024	103330	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		18/01/2024	
168	2	137	137,53	782,63	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7	ACCONTO Fatt.n. V0134 del 02/01/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimilati, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanero, Mag. Comunale)	17/01/2024	103330	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		18/01/2024	
168	3	137	538,90	782,63	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7	ACCONTO Fatt.n. V0133 del 02/01/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Medie, Elem.Semorzò)	17/01/2024	103330	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		18/01/2024	
169	1	138	75,36	75,36	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7	SALDO Fatt.n. V0133 del 02/01/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Medie, Elem.Semorzò)	17/01/2024	103360	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		18/01/2024	
170	1	139	71,48	71,48	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7	SALDO Fatt.n. V0134 del 02/01/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Chiesetta, Cimilati, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, Q. Cassanero, Mag. Comunale)	17/01/2024	105230	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		18/01/2024	
171	1	140	592,18	592,18	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0002198/VET del 19/12/2023 Intervento di raccolta con mezzo scaricabile con o senza ragno (RV) RACCOLTA RIFIUTO INDIFFERENZIATO (0,50 eu)	18/01/2024	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.		18/01/2024	
172	1	141	4,88	643,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220230009440 del 21/12/2023 6220230009440	18/01/2024	12385	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		18/01/2024	
172	2	141	289,91	643,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220230009433 del 21/12/2023 6220230009433	18/01/2024	12385	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		18/01/2024	
172	3	141	348,93	643,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220230009438 del 21/12/2023 6220230009438	18/01/2024	12385	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		18/01/2024	
173	1	142	375,00	375,00		Z253A3FB6F	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 0003000005 del 20/12/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	18/01/2024	15200	0	176	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.		18/01/2024
174	1	143	193,89	193,89		Z253A3FB6F	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. 0003000005 del 20/12/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	18/01/2024	15200	0	550	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.		18/01/2024
175	1	144	152,50	152,50	SICURTALIA IVRI S.p.A.	Z3130DF3D3	SALDO Fatt.n. 9117000268 del 02/01/2024 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO cio BORSO DEL GRAPPA PIAZZA MARCONI, 10 COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA	18/01/2024	15310	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		18/01/2024	
176	1	145	55,00	55,00	CONTARINA SPA	ZC83DA0D61	SALDO Fatt.n. 0002176/VET del 12/12/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 012932 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA G. MARCONI, 10	18/01/2024	15310	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		18/01/2024	
177	1	146	171,25	171,25	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TV-BL	Z3F370B21F	ACCONTO Fatt.n. 700109 del 28/12/2023 CONTRIB. DPR 691/82 DETERMINAZIONE N.174 DEL 10-05-2022CIG Z3F370B21F OPERAZIONE ASSOGGETTATA A SPLIT PAYMENT/CON IVA NON INCASATA DAL CEDENTE AISINSI DELLART. 17-TER DEL DPR 633/1972NETTO A PAGARE EURO 175,46	18/01/2024	16200	0	627	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.		18/01/2024	
178	1	147	610,00	610,00	SILAQ TRIVENETO SRL	Z4839EAS5B	SALDO Fatt.n. 1466/1 del 19/12/2023 Incarico esterno Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	18/01/2024	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.		18/01/2024	
179	1	148	48,80	48,80	AXERA SPA	ZED3D94D80	SALDO Fatt.n. 230006978 del 14/12/2023 Ticket Teleassistenza Sistemista TLC primi 30 min.	18/01/2024	18325	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione		18/01/2024	
180	1	182	150,05	150,05	TM S.P.A.	Z62396E2FC	SALDO Fatt.n. 8E01019768 del 12/12/2023 1BIM 2024 - ELEMENTARI BORSO	18/01/2024	18355	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		23/01/2024	
181	1	149	1.877,58	1.877,58	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z8D34779F2	SALDO Fatt.n. 678/P del 30/11/2023 SERVIZIO DI PIAZZE DEI LOCALI COMUNALI DI BORSO DEL GRAPPA MESE DI NOVEMBRE 2023	18/01/2024	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.		18/01/2024	
182	1	150	128,32	128,32	CONTARINA SPA	Z2A3A133FB	ACCONTO Fatt.n. 0002198/VET del 19/12/2023 Intervento di raccolta con mezzo scaricabile con o senza ragno (RV) RACCOLTA RIFIUTO INDIFFERENZIATO (0,50 eu)	18/01/2024	18410	0	155	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		18/01/2024	
183	1	151	1.024,80	1.024,80	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		COIICE B25WY	18/01/2024	18410	0	723	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		18/01/2024	
184	1	152	2,00	897,05	POSTE ITALIANE	ZED39D9317	ACCONTO Fatt.n. 102332469 del 22/12/2023 ATTI GIUDIZIARI	18/01/2024	31230	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		18/01/2024	
184	2	152	895,05	897,05	POSTE ITALIANE	ZED39D9317	SALDO Fatt.n. 102332469 del 22/12/2023 ATTI GIUDIZIARI	18/01/2024	31230	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		18/01/2024	
185	1	153	227,29	488,95	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z8C39D9466	SALDO Fatt.n. 004618 del 30/11/2023 Stampa/Impbastamento verbali con Servizio Print On Demand	18/01/2024	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		18/01/2024	
185	2	153	261,66	488,95	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z8C39D9466	ACCONTO Fatt.n. 004692 del 18/12/2023 Canone per Tablet e stampante Zebra ZQ320 - Rata n.31-32-33-34-35-36	18/01/2024	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		18/01/2024	
186	1	154	360,54	360,54	OPEN SOFTWARE S.R.L.	Z8C39D9466	SALDO Fatt.n. 004692 del 18/12/2023 Canone per Tablet e stampante Zebra ZQ320 - Rata n.31-32-33-34-35-36	18/01/2024	31240	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		18/01/2024	
187	1	155	61,00	61,00	ANDI PORT S.N.C. DI ANDRIOLLO MAURO & P.	Z943A7A73A	SALDO Fatt.n. 0000006/E del 13/12/2023 RIPARAZIONE 2 TENDE MOD. VENEZIANA	18/01/2024	41300	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		18/01/2024	
188	1	183	23,36	46,72	E-DISTRIBUZIONE		SALDO Fatt.n. 00092390020018 del 10/10/2023 debiti/Accrediti var - POD PRODUZIONE ITPOAE3219602 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 IMP. EURO 19,15 - Opzioni di pagamento: pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzion	18/01/2024	41300	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		23/01/2024	
188	2	183	23,36	46,72	E-DISTRIBUZIONE		SALDO Fatt.n. 000923900200494 del 12/10/2023 debiti/Accrediti var - POD PRODUZIONE ITPOAE33760711 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 IMP. EURO 19,15 - Opzioni di pagamento: pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzion	18/01/2024	41300	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		23/01/2024	
189	1	156	156,01	805,35	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0002198/VET del 19/12/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 012932 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA G. MARCONI, 10	18/01/2024	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.		18/01/2024	
189	2	156	649,34	805,35	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0002170/VET del 07/12/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 484992 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - VIA VALLINA ORTICELLA, 5 - Impiego nr.201	18/01/2024	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.		18/01/2024	

NUMERO MANDATO	ROSA MANDATO	QUET.	IMPORTO ROSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
190	1	157	158,60	158,60	MG SPA	'24A3B3FC00'	SALDO Fatt.n. 123032074 del 08/12/2023 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	18/01/2024	42300	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/01/2024		
191	1	158	1,44	1,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220230009419 del 21/12/2023 6220230009419	18/01/2024	42355	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2024		
192	1	159	158,60	158,60	MG SPA	'24A3B3FC00'	SALDO Fatt.n. 123032073 del 08/12/2023 Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori	18/01/2024	43300	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/01/2024		
193	1	160	197,94	197,94	CONTARINA SPA		ACCONTO Fatt.n. 0002198/VET del 19/12/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 012932 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA G. MARCONI, 10	18/01/2024	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.	18/01/2024		
194	1	161	275,95	275,95	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0002198/VET del 19/12/2023 Intervento di raccolta con mezzo scambiale con o senza ragno (RV) RACCOLTA RIFIUTO INDIFFERENZIATO (0,50 eo)	18/01/2024	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.	18/01/2024		
195	1	162	7,23	74,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220230009428 del 21/12/2023 6220230009428	18/01/2024	43365	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2024		
195	2	162	16,79	74,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220230009415 del 21/12/2023 6220230009415	18/01/2024	43365	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2024		
195	3	162	16,79	74,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220230009416 del 21/12/2023 6220230009416	18/01/2024	43365	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2024		
195	4	162	33,24	74,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220230009420 del 21/12/2023 6220230009420	18/01/2024	43365	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2024		
196	1	163	263,08	263,08	MV MENEGON	'Z8D39E3286'	ACCONTO Fatt.n. 11PA del 14/12/2023 Manutenzione Ferris	18/01/2024	62200	0	380	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	18/01/2024		
197	1	164	166,59	166,59	ALFASERVIZI S.R.L.	'Z9939B971E'	SALDO Fatt.n. 0003001420 del 27/12/2023 PALO TORINO C PUNTA 10X200	18/01/2024	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.	18/01/2024		
198	1	165	130,60	130,60	BONTORIN GIUSEPPE SRL	'Z4D3997615'	SALDO Fatt.n. 29/SP del 29/12/2023 MATERIALE EDILE	18/01/2024	81210	0	536	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.	18/01/2024		
199	1	166	1.600,00	1.600,00	MV MENEGON	'Z8D39E3286'	ACCONTO Fatt.n. 11PA del 14/12/2023 Manutenzione Ferris	18/01/2024	81215	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	18/01/2024		
200	1	167	377,80	377,80	MV MENEGON	'Z8D39E3286'	ACCONTO Fatt.n. 11PA del 14/12/2023 Manutenzione Ferris	18/01/2024	81215	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	18/01/2024		
201	1	168	1.100,00	1.100,00	MV MENEGON	'Z8D39E3286'	ACCONTO Fatt.n. 11PA del 14/12/2023 Manutenzione Ferris	18/01/2024	81220	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	18/01/2024		
202	1	169	622,20	622,20	MV MENEGON	'Z8D39E3286'	ACCONTO Fatt.n. 11PA del 14/12/2023 Manutenzione Ferris	18/01/2024	81240	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/01/2024		
203	1	170	8,86	72,30	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TV-BL	'Z3F370B21F'	ACCONTO Fatt.n. 700100 del 29/12/2023 CONTRIB. DPR 691/82 DETERMINAZIONE N.174 DEL 10-05-2022CIG Z3F370B21F OPERAZIONE ASSOGGETTATA A SPLIT PAYMENT/CON IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE ASENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR 633/1972NETTO A PAGARE EURO 175,46	18/01/2024	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	18/01/2024		
203	2	170	63,44	72,30	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TV-BL	'Z3F370B21F'	SALDO Fatt.n. 700099 del 29/12/2023 INTERRUITTORE LAMPADA DETERMINAZIONE N. 174 DEL 10-05-2022CIG Z3F370B21F OPERAZIONE ASSOGGETTATA A SPLIT PAYMENT/CON IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE ASENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR 633/1972NETTO A PAGARE EURO 52,00	18/01/2024	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	18/01/2024		
204	1	171	120,66	120,66	CONTARINA SPA	'Z583A745AD'	ACCONTO Fatt.n. 0002198/VET del 19/12/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 012932 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA G. MARCONI, 10	18/01/2024	81300	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/01/2024		
205	1	172	33,95	33,95	CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE TV-BL	'Z3F370B21F'	SALDO Fatt.n. 700100 del 29/12/2023 CONTRIB. DPR 691/82 DETERMINAZIONE N.174 DEL 10-05-2022CIG Z3F370B21F OPERAZIONE ASSOGGETTATA A SPLIT PAYMENT/CON IVA NON INCASSATA DAL CEDENTE ASENSI DELL'ART. 17-TER DEL DPR 633/1972NETTO A PAGARE EURO 175,46	18/01/2024	81320	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/01/2024		
206	1	173	336,92	336,92	MV MENEGON	'Z8D39E3286'	ACCONTO Fatt.n. 11PA del 14/12/2023 Manutenzione Ferris	18/01/2024	81320	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/01/2024		
207	1	174	51,26	51,26	CONTARINA SPA		SALDO Fatt.n. 0002198/VET del 19/12/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 012932 Non domestica, BORSO DEL GRAPPA - PIAZZA G. MARCONI, 10	18/01/2024	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.	18/01/2024		
208	1	175	134,85	134,85	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220230009417 del 21/12/2023 6220230009417	18/01/2024	81355	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2024		
209	1	176	14,87	14,87	HERA COMM. SPA		SALDO Fatt.n. 412319494775 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2024	81360	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/01/2024		
210	1	177	2.482,20	2.482,20	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	'Z8E39658D05'	SALDO Fatt.n. 1/79 del 31/12/2023 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	18/01/2024	82305	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/01/2024		
211	1	178	4,88	898,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220230009429 del 21/12/2023 6220230009429	18/01/2024	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2024		
211	2	178	4,88	898,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220230009436 del 21/12/2023 6220230009436	18/01/2024	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2024		
211	3	178	4,88	898,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220230009437 del 21/12/2023 6220230009437	18/01/2024	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2024		
211	4	178	4,88	898,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220230009439 del 21/12/2023 6220230009439	18/01/2024	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2024		
211	5	178	6,05	898,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220230009421 del 21/12/2023 6220230009421	18/01/2024	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2024		
211	6	178	10,71	898,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220230009435 del 21/12/2023 6220230009435	18/01/2024	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2024		
211	7	178	10,73	898,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220230009431 del 21/12/2023 6220230009431	18/01/2024	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2024		
211	8	178	13,05	898,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 6220230009425 del 21/12/2023 6220230009425	18/01/2024	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/01/2024		

NUMERO MANDATO	ROSA MANDATO	QUET.	IMPORTO ROSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
211	9	178	13,05	898,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009426 del 21/12/2023 62202300009426	18/01/2024	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua		18/01/2024
211	10	178	15,39	898,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009430 del 21/12/2023 62202300009430	18/01/2024	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua		18/01/2024
211	11	178	19,02	898,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009423 del 21/12/2023 62202300009423	18/01/2024	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua		18/01/2024
211	12	178	22,37	898,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009424 del 21/12/2023 62202300009424	18/01/2024	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua		18/01/2024
211	13	178	32,74	898,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009422 del 21/12/2023 62202300009422	18/01/2024	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua		18/01/2024
211	14	178	44,56	898,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009432 del 21/12/2023 62202300009432	18/01/2024	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua		18/01/2024
211	15	178	76,88	898,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009427 del 21/12/2023 62202300009427	18/01/2024	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua		18/01/2024
211	16	178	102,07	898,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009434 del 21/12/2023 62202300009434	18/01/2024	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua		18/01/2024
211	17	178	220,68	898,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009441 del 21/12/2023 62202300009441	18/01/2024	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua		18/01/2024
211	18	178	291,40	898,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202300009418 del 21/12/2023 62202300009418	18/01/2024	94305	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	5	Acqua		18/01/2024
212	1	179	76,10	76,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z253A3FB6'	SALDO Fatt.n. 0003000005 del 20/12/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	18/01/2024	103200	0	177	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.		18/01/2024
213	1	180	20,17	425,19	HERA COMM. SPA		SALDO Fatt.n. 412319494776 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2024	103300	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	6	Gas		18/01/2024
213	2	180	405,02	425,19	HERA COMM. SPA		SALDO Fatt.n. 412319494777 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2024	103300	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	6	Gas		18/01/2024
214	1	181	410,51	410,51	KONE S.p.A.	'ZA7350656D'	SALDO Fatt.n. 009492790 del 29/12/2023 Fornitura Servizi di Manutenzione IMPIANTO NR. 10565432 PIAZZA MARCONI 10 BORSO DEL GRAPPA TV 2 sem. 2023	18/01/2024	215111	0	60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale		18/01/2024
215	1	184	12.255,84	12.255,84	SIB S.R.L. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE	'923234327E'	SALDO Fatt.n. 243 del 27/11/2023 Accanto per coordinamento sicurezza della nuova scuola primaria di Semonzo - CUP G39H1800049006 - CIG: 6222943276	22/01/2024	242115	0	303	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali		9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico		23/01/2024
216	1	185	2.013,00	2.013,00	ARVEST S.R.L.	'Z693A41DB'	SALDO Fatt.n. 1240003 del 10/01/2024 Convenzione per il servizio Progetto PIAO+ per l'anno 2024 Vs determinazione n.108 del 15/03/2023CIG Z693A41DB	22/01/2024	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		23/01/2024
217	1	186	115,90	115,90	ACANTHO S.p.A.	'ZC03A65EDD'	SALDO Fatt.n. 262310069344 del 21/12/2023 HF-1 SLOT HOUSING FISICO 2 SLOT RACK 19 - CANONE MENSILE - PERIODO DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023	22/01/2024	18410	0	524	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		23/01/2024
218	1	187	219,60	219,60	ACANTHO S.p.A.	'Z733A660A9'	SALDO Fatt.n. 262310069345 del 21/12/2023 AN-FO-L3-CA-DIA-40 ANETWORK-FO-VPN-L3-40 DIAMOND CANONE - PERIODO DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023	22/01/2024	18410	0	525	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		23/01/2024
219	1	199	1.333,73	1.333,73	MIT		COOICE BFK9B	23/01/2024	31400	0	9	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		24/01/2024
232	1	198	422,00	422,00	COMLINE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE QUOTA ISCRIZIONE UNICO PER LIMPRESA ANNO 2024 RIVERSAMENTO ENTE CAPOFLA	23/01/2024	115301	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione		23/01/2024
233	1	225	2,00	1.072,03	POSTE ITALIANE	'Z613AA2E51'	SALDO Fatt.n. 1024013041 del 15/01/2024 POSTA EASY BASIC	24/01/2024	18380	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		25/01/2024
233	2	225	1.070,03	1.072,03	POSTE ITALIANE	'Z613AA2E51'	ACCONTO Fatt.n. 1024013041 del 15/01/2024 POSTA EASY BASIC	24/01/2024	18380	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		25/01/2024
234	1	226	1.496,71	1.496,71	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z8D34770F2'	ACCONTO Fatt.n. 744P del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI DI BORSO DEL GRAPPA MESE DI DICEMBRE 2023	24/01/2024	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.		25/01/2024
235	1	227	380,87	380,87	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z8D34770F2'	SALDO Fatt.n. 744P del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI DI BORSO DEL GRAPPA MESE DI DICEMBRE 2023	24/01/2024	18365	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		25/01/2024
236	1	228	84,18	84,18	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'Z8C39D9466'	SALDO Fatt.n. 005046 del 31/12/2023 Stampa/Impostamento verbali con Servizio Print On Demand	24/01/2024	31240	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		25/01/2024
237	1	229	11.895,00	11.895,00	VELOCAR SRL	'A0086F5FB8'	SALDO Fatt.n. 21 SP del 02/01/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO ANNUALE DI DUE RILEVATORI DI VELOCITA' MODELLO AQUA T5-S-R PER NR. 12 MESI	24/01/2024	31400	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software		25/01/2024
238	1	230	722,08	722,08	SIBIFER SRL	'Z7E3987669'	SALDO Fatt.n. 29/E del 30/12/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA	24/01/2024	96200	0	15	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.		25/01/2024
239	1	231	322,04	322,04	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	'75313770EA'	SALDO Fatt.n. 174/PA del 15/01/2024 Custodia e mantenimento cani presso il Rifugio Enpa OTTOBRE - DICEMBRE 23	24/01/2024	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.		25/01/2024
240	1	232	36,60	36,60	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	'Z93353698C'	SALDO Fatt.n. 11 del 12/01/2024 MANUTENZIONE, LAVAGGIO E PULIZIA - DACIA DOKKER - FE 939 HD	24/01/2024	104380	0	515	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		25/01/2024
241	1	233	2.440,00	2.440,00	ISTITUTO COMMERCIO SERVIZI	'ZC43D6BF43'	SALDO Fatt.n. 384 del 31/12/2023 Assistenza nel Riconoscimento del Distretto del Commercio / Descrizione del servizio - incroni e raccolta dati e informazioni presso il Comune riferiti alla presenza di bandi, concorsi di idee su riqualificazione e	25/01/2024	114000	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		25/01/2024
244	1	239	3.220,00	3.220,00	COMUNICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	'ZE536CB017'	SALDO Fatt.n. 2/5 del 24/01/2024 TEMPO INTEGRATO A.S. 2023/2024	29/01/2024	45335	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		31/01/2024
245	1	240	160,00	160,00	I.S.I.S.S. " C. ROSSELLI"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ADESIONE AL PROGETTO DI INTERVENTO PRECOCE SULLE DIFFICOLTA' DI LETTURA E SCRITTURA ANNI SCOLASTICI 2022-2023 E 2023-2024.	29/01/2024	45335	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		31/01/2024
246	1	445	400,00	400,00	I.C. San Zenone degli Ezzelini		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ADESIONE AL PROGETTO DI INTERVENTO PRECOCE SULLE DIFFICOLTA' DI LETTURA E SCRITTURA ANNI SCOLASTICI 2022-2023 E 2023-2024.	29/01/2024	45335	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		08/03/2024

NUMERO MANDATO	ROGA MANDATO	QUET.	IMPORTO ROGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
247	1	276	8.822,00	8.822,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI PIEVE DEL GRAPPA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO. A. S. 2023/2024.	29/01/2024	45525	0	6	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		08/02/2024	
248	1	241	57,47	1.210,07	TM S.P.A	'Z62396E2FC'	ACCONTO Fatt.n. 8E01016289 del 12/12/2023 1BIM 2024 - ASCENSORE MUNICIPIO	30/01/2024	18355	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		31/01/2024	
248	2	241	1.152,60	1.210,07	TM S.P.A	'Z62396E2FC'	SALDO Fatt.n. 423042480075258 del 12/12/2023 1BIM 2024 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RACCOMANDA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	30/01/2024	18355	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		31/01/2024	
249	1	242	11,53	11,53	TM S.P.A	'Z62396E2FC'	SALDO Fatt.n. 8E01016289 del 12/12/2023 1BIM 2024 - ASCENSORE MUNICIPIO	30/01/2024	18355	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		31/01/2024	
250	1	243	87,54	87,54	TM S.P.A	'Z62396E2FC'	SALDO Fatt.n. 8E01019676 del 12/12/2023 1BIM 2024 - MATERNA S.EULALIA	30/01/2024	41305	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		31/01/2024	
251	1	244	68,08	68,08	TM S.P.A	'Z62396E2FC'	SALDO Fatt.n. 8E01016714 del 12/12/2023 1BIM 2024 - ASCENSORE SCUOLA MEDIA	30/01/2024	42310	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		31/01/2024	
252	1	245	5,97	163,46	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	'95860334AE'	SALDO Fatt.n. 9000104 del 22/01/2024 SCUOLA PRIMARIA 75.32 - CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00033 2022-2023 del 30/09/2023	30/01/2024	43320	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		31/01/2024	
252	2	245	29,80	163,46	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	'95860334AE'	SALDO Fatt.n. 9000165 del 22/01/2024 SCUOLA PRIMARIA SEMONZO 75.33 - CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00034 2022-2023 del 30/09/2023	30/01/2024	43320	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		31/01/2024	
252	3	245	31,37	163,46	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	'95860334AE'	SALDO Fatt.n. 9000163 del 22/01/2024 SCUOLA SECONDARIA / PALESTRA 75.31 - CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00032 2022-2023 del 30/09/2023	30/01/2024	43320	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		31/01/2024	
252	4	245	96,32	163,46	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	'95860334AE'	SALDO Fatt.n. 9000168 del 22/01/2024 SCUOLA DELL'INFANZIA SANTEULALIA 75.36 - CIG 95860334AE Pro Forma N.75-0053 00035 2022-2023 del 30/09/2023	30/01/2024	43320	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		31/01/2024	
253	1	246	30,63	63,82	HERA COMM. SPA	'ZA03076AAB'	SALDO Fatt.n. 412401316782 del 14/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/01/2024	103300	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		31/01/2024	
253	2	246	33,19	63,82	HERA COMM. SPA	'ZA03076AAB'	SALDO Fatt.n. 412401316783 del 14/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/01/2024	103300	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		31/01/2024	
254	1	247	915,00	915,00	VANIN S.R.L.	'ZF73DCA148'	ACCONTO Fatt.n. 00029PA del 25/01/2024 ESEGUITI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA DELLE ACQUE METEORICHE DI VIA ROMA STRETTOIA	30/01/2024	81300	0	26	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		31/01/2024	
255	1	248	10.162,60	10.162,60	VANIN S.R.L.	'ZF73DCA148'	SALDO Fatt.n. 00029PA del 25/01/2024 ESEGUITI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA DELLE ACQUE METEORICHE DI VIA ROMA STRETTOIA	30/01/2024	281103	0	715	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		31/01/2024	
256	1	249	17.831,00	17.831,00	GIACOBBO SRL	'Z4C3CE66D5'	SALDO Fatt.n. 3 del 25/01/2024 ATTURA PER LAVORI DI ASFALTATURA DI UN TRATTO DI LATERALE DI VIA MOLINETO DENOMINATA STRADA VICINALE DELLE PIETRE - I. NEGOZIAZIONE MEPA NR. 3848075/2023. CIG Z4C3CE66D5 Determinazione nr. 13 del 17/01/2024	30/01/2024	281103	0	10	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		31/01/2024	
257	1	250	143,41	143,41	MIT		CODICE BFKXB	30/01/2024	31235	0	48	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		31/01/2024	
258	1	251	11,76	11,76	COMUNE DI FONTE		LIQUIDAZIONE PER SPESE DI RINOTIFICA DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL C.D.S. A FAVORE DEL COMUNE DI FONTE - PRIMO SEMESTRE 2023	30/01/2024	31230	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		31/01/2024	
259	1	252	500,00	500,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO PER RICARICHE SIM TELEFONI CELLULARI SERVIZIO TECNICO, SOCIALE E POLIZIA LOCALE ANNO 2024	30/01/2024	11305	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile		31/01/2024	
260	1	253	100,00	100,00	BERTON DIEGO ECONOMO COMUNALE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO PER RICARICHE SIM TELEFONI CELLULARI SERVIZIO TECNICO, SOCIALE E POLIZIA LOCALE ANNO 2024	30/01/2024	81300	0	53	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		31/01/2024	
261	1	255	66,58	357,94	BOSA LUGINA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2023	30/01/2024	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		02/02/2024	
261	2	256	41,82	357,94	CELOTTO LISA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2023	30/01/2024	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		02/02/2024	
261	3	257	58,27	357,94	CORONA ANTONIO ANGELO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2023	30/01/2024	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		02/02/2024	
261	4	258	49,95	357,94	GAMBASIN GIOVANNI		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2023	30/01/2024	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		02/02/2024	
261	5	259	49,95	357,94	MARCADELLA LUCA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2023	30/01/2024	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		02/02/2024	
261	6	260	41,82	357,94	MARIN ELISA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2023	30/01/2024	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		02/02/2024	
261	7	261	49,95	357,94	TABACCHI NADINE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2023	30/01/2024	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		02/02/2024	
264	1	263	2.335,98	2.335,98	TREVISAN LUDOVICO		SALDO Fatt.n. 9 del 22/01/2024 COMPENSO FUNZIONE REVISORE UNICO DEL COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26 DEL 27-09-2023. ANNO 2023 - PERIODO DAL 27/09/2023 AL 31/12/2023	02/02/2024	11330	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		02/02/2024	
265	1	264	122,00	122,00	ACCATRE SRL	'B00D77B398'	SALDO Fatt.n. 1240248 del 01/02/2024 Convenzione per i servizi per il settore segreteria per l'anno 2024 Stipula MEPA 9575449 del 30/01/2024.CIG B00D77B398	02/02/2024	13305	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		02/02/2024	
266	1	265	24,39	135,48	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 06 PAGOBIAN GEST SETEFIS (P. 8 - R. 265 del 02/02/2024)	05/02/2024	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		06/02/2024	
266	2	265	4,51	135,48	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 9 - R. 266 del 02/02/2024)	05/02/2024	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		06/02/2024	
266	3	265	14,15	135,48	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 10 - R. 267 del 02/02/2024)	05/02/2024	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		06/02/2024	
266	4	265	74,46	135,48	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 11 - R. 268 del 02/02/2024)	05/02/2024	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		06/02/2024	
266	5	265	1,20	135,48	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 015323157 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 12 - R. 269 del 02/02/2024)	05/02/2024	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		06/02/2024	

NUMERO MANDATO	ROSA MANDATO	QUET.	IMPORTO ROSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITULO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
266	6	265	1,15	135,48	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 GEST SETEFIS (P. 13 -R. 270 del 02/02/2024)	05/02/2024	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	06/02/2024		
266	7	265	3,11	135,48	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 016601098 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 14 -R. 271 del 02/02/2024)	05/02/2024	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	06/02/2024		
266	8	265	12,51	135,48	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA98 COMM 016601098 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 15 -R. 272 del 02/02/2024)	05/02/2024	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	06/02/2024		
272	1	273	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BILUM SPESA.	06/02/2024	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/02/2024		
273	1	274	494,26	494,26	ABACO S.P.A.	'B01AD5C333'	SALDO Fatt.n. 202414000619 del 31/01/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 3 1/12/2022	06/02/2024	14425	0	43	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.	06/02/2024		
274	1	275	-1.870,00	1.855,00	AGRITURISMO DA ANDREINA DI DALLA ZANNA MARCELLO	'Z903DDF33C'	SALDO Fatt.n. 1/02 del 30/01/2024 DETERMINAZIONE N. 419 DEL 29/12/2023. NON SOGGETTO ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER SOGGETTO IN REG. AGRIT. DI CUI ALL'ART. 5 C.2. L. 413/91	06/02/2024	62345	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2024		
274	2	275	1.855,00	1.855,00	AGRITURISMO DA ANDREINA DI DALLA ZANNA MARCELLO	'Z903DDF33C'	SALDO Fatt.n. 2/02 del 30/01/2024 DETERMINAZIONE N. 419 DEL 29/12/2023. NON SOGGETTO ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER SOGGETTO IN REG. AGRIT. DI CUI ALL'ART. 5 C.2. L. 413/91	06/02/2024	62345	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2024		
274	3	275	1.870,00	1.855,00	AGRITURISMO DA ANDREINA DI DALLA ZANNA MARCELLO	'Z903DDF33C'	SALDO Fatt.n. 17/02 del 29/12/2023 DETERMINAZIONE N. 419 DEL 29/12/2023. NON SOGGETTO ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER SOGGETTO IN REG. AGRIT. DI CUI ALL'ART. 5 C.2. L. 413/91	06/02/2024	62345	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2024		
275	1	277	1.243,43	1.243,43	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO		LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONI VARIE ANNO 2024	07/02/2024	12510	0	17	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	08/02/2024		
276	1	278	445,00	445,00	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONI VARIE ANNO 2024	07/02/2024	12510	0	19	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	08/02/2024		
277	1	279	203,00	203,00	A.N.P.C.I. ASS. NAZIONALE PICCOLI COMUNI DITTAJA		LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONI VARIE ANNO 2024	07/02/2024	12510	0	63	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	08/02/2024		
278	1	280	310,00	310,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 41/2024 del 31/01/2024 CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE ETICA PUBBLICA E COMPORTAMENTO ETICO 28 NOVEMBRE 2023	12/02/2024	17320	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12/02/2024		
279	1	281	7.487,96	7.487,96	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A.C.	'9316153CA6'	SALDO Fatt.n. FATPA 424 del 02/02/2024 Servizio di trasporto scolastico giornaliero alunni GENNAIO 2024.	12/02/2024	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	12/02/2024		
280	1	282	18.788,47	18.788,47	CAWEST SOC. COOP. s.r.l.	'934393289C'	SALDO Fatt.n. 2000696305 del 31/01/2024 MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2024	12/02/2024	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	12/02/2024		
291	1	238	300,00	300,00	NEXI PAYMENTS SPA	'Z843986E74'	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS FATTURA N00000161198 03 01 24 (P. 7 -R. 238 del 29/01/2024)	14/02/2024	13305	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/02/2024		
292	1	283	66,00	66,00	NEXI PAYMENTS SPA	'Z843986E74'	SALDO Fatt.n. N000001611 del 03/01/2024 CANONE POS 2023	14/02/2024	13305	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/02/2024		
293	1	284	8.247,20	8.247,20	ACCOTRE-STP SRL	'Z813D9E9B3'	SALDO Fatt.n. 1481 del 07/02/2024 Convenzione per l'anno 2024 per i seguenti servizi: portale del dipendente documentale, service paghe - gestione economica del personale, portale del personale, modulo service, portale del dipendente human resource	14/02/2024	13305	0	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/02/2024		
294	1	285	1.000,00	1.000,00	A.P.R.O. LAV. - ASSOCIAZIONE REGIONALE PRODUTTORI LATTE DEL VENETO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA 27 RASSEGNA DEI FORMAGGI DELLA MONTAGNA VENETA E AL 23 CONCORSO DEI FORMAGGI MORLACCO E BASTARDO DEL GRAPPA	14/02/2024	72510	0	109	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/02/2024		
295	1	329	7.000,00	7.000,00	CONSORZIO TURISTICO VIVERE IL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO TURISTICO VIVERE IL GRAPPA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	15/02/2024	72525	0	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/02/2024		
296	1	330	2,00	223,54	POSTE ITALIANE	'Z613AA2E51'	SALDO Fatt.n. 1024025867 del 29/01/2024 POSTA EASY BASIC	15/02/2024	18380	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/02/2024		
296	2	330	221,54	223,54	POSTE ITALIANE	'Z613AA2E51'	ACCONTO Fatt.n. 1024025867 del 29/01/2024 POSTA EASY BASIC	15/02/2024	18380	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/02/2024		
298	1	358	2.001,00	11.405,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	19/02/2024	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	26/02/2024		
298	2	399	1.800,90	11.405,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	19/02/2024	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/02/2024		
298	3	359	1.800,90	11.405,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	19/02/2024	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	26/02/2024		
298	4	360	4.002,00	11.405,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	19/02/2024	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	26/02/2024		
298	5	400	1.800,90	11.405,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	19/02/2024	11300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/02/2024		
353	1	339	293,73	293,73	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	'ZA924DBC0C'	SALDO Fatt.n. 1010880104 del 29/01/2024 Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi Rata:020 Relativa al periodo dal 03.10.2023 al 02.01.2024	20/02/2024	18405	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	21/02/2024		
354	1	340	345,20	345,20	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	'ZA924DBC0C'	ACCONTO Fatt.n. 1010880105 del 29/01/2024 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Rata:020 Relativa al periodo dal 03.10.2023 al 02.01.2024	20/02/2024	18405	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	21/02/2024		
355	1	341	149,04	149,04	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	'ZA924DBC0C'	ACCONTO Fatt.n. 1010880105 del 29/01/2024 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Rata:020 Relativa al periodo dal 03.10.2023 al 02.01.2024	20/02/2024	41400	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21/02/2024		
356	1	342	447,11	447,11	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	'ZA924DBC0C'	ACCONTO Fatt.n. 1010880105 del 29/01/2024 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Rata:020 Relativa al periodo dal 03.10.2023 al 02.01.2024	20/02/2024	42400	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21/02/2024		
357	1	343	149,04	149,04	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	'ZA924DBC0C'	ACCONTO Fatt.n. 1010880105 del 29/01/2024 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Rata:020 Relativa al periodo dal 03.10.2023 al 02.01.2024	20/02/2024	43400	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21/02/2024		
358	1	344	114,49	114,49	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	'ZA924DBC0C'	SALDO Fatt.n. 1010880105 del 29/01/2024 FOTOCOPIATRICI 28 L2 - 60 MESI Rata:020 Relativa al periodo dal 03.10.2023 al 02.01.2024	20/02/2024	51400	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21/02/2024		
359	1	332	2.500,00	2.500,00	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	'Z6F296B2D1'	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INIBZ Etici OI COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA Partita Iva Numero Fattura 015862042181001496 del 15 01 2024 (P. 16 -R. 332 del 19/02/2024)	20/02/2024	13305	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/02/2024		

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANT.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
360	1	333	780,00	780,00	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	'Z3D38640A4'	SOGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Eri OI COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA Partita Iva Numero Fattura 015620242181001497 del 15/01/2024 (P. 17 -R. 333 del 19/02/2024)	20/02/2024	13305	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/02/2024		
361	1	345	550,00	550,00	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	'Z6F298B2D1'	SALDO Fatt.n. 015620242181001496 del 15/01/2024 COMMISSIONE SERVIZIO 2023	20/02/2024	13305	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/02/2024		
362	1	346	171,60	171,60	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	'Z3D38640A4'	SALDO Fatt.n. 015620242181001497 del 15/01/2024 CONSERVAZIONE ENTI A CANONE	20/02/2024	13305	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/02/2024		
363	1	347	2.220,00	2.220,00	UNIONE MONTANA DEL BASSANESE (EX COMUNITA' MONTANA DEL BRENTA)		LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE QUARTO TRIMESTRE 2023 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEL BASSANESE	20/02/2024	31525	0	718	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/02/2024		
364	1	348	1.877,58	1.877,58	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z8D34770F2'	SALDO Fatt.n. 48P del 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI DI BORSO DEL GRAPPA MESE DI GENNAIO 2024	20/02/2024	18365	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2024		
365	1	349	396,94	396,94	ASCOM SERV. MAND. CASTELFRANCO		SALDO Fatt.n. 00037/02 del 05/12/2023 Locazione Centro per Impiego 16 12 al 15 03	20/02/2024	18510	0	55	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	21/02/2024		
366	1	350	2,00	337,10	POSTE ITALIANE	'ZED39D9317'	ACCONTO Fatt.n. 1024022416 del 23/01/2024 ATTI GIUDIZIARI	20/02/2024	31230	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/02/2024		
366	2	350	335,10	337,10	POSTE ITALIANE	'ZED39D9317'	SALDO Fatt.n. 1024022416 del 23/01/2024 ATTI GIUDIZIARI	20/02/2024	31230	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21/02/2024		
367	1	351	215,15	215,15	SIBIFER SRL	'Z7E39B7659'	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 31/01/2024 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	20/02/2024	41200	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/02/2024		
368	1	352	614,66	614,66	SIBIFER SRL	'Z7E39B7659'	SALDO Fatt.n. 1/E del 31/01/2024 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	20/02/2024	81210	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/02/2024		
369	1	353	129,63	129,63	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	'Z8F3541021'	SALDO Fatt.n. IT00124V0200016 del 31/01/2024 CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO	20/02/2024	81210	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/02/2024		
370	1	354	876,67	876,67	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	'B00D18FCA'	SALDO Fatt.n. 1/3 del 25/01/2024 MANODOPERA 16.12.23 SISTEMAZIONE ALBERO MUNICIPIO E INSEGNA S. EULALIA	20/02/2024	82305	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/02/2024		
371	1	355	2,00	135,00	POSTE ITALIANE	'B029162EEF'	SALDO Fatt.n. 1024043410 del 12/02/2024 10 RULLI ETICHETTE RACC.TE ESTERO MODULI E STAMPATI CENTRO	21/02/2024	18380	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/02/2024		
371	2	355	133,00	135,00	POSTE ITALIANE	'B029162EEF'	ACCONTO Fatt.n. 1024043410 del 12/02/2024 10 RULLI ETICHETTE RACC.TE ESTERO MODULI E STAMPATI CENTRO	21/02/2024	18380	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/02/2024		
372	1	356	950,88	950,88	SOCIETA' COOPERATIVE CULTURE	'ZEF3DA1127'	SALDO Fatt.n. 593FE del 09/02/2024 AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO GENNAIO - APRILE 2024	21/02/2024	51320	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024		
373	1	467	500,00	500,00	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI		LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FRANCHIGIA A FAVORE DI UNIPOLSAI - RIF. SINISTRO 1-8101-2023-0887083	22/02/2024	18345	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2024		
374	1	357	144.545,66	144.545,66	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA DELLA QUOTA RELATIVA ALLA SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2023	22/02/2024	104450	0	706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/02/2024		
375	1	401	7,10	7,10	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7'	ACCONTO Fatt.n. V05886 del 01/02/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, O. Cassanega, Mag.Comunale)	27/02/2024	18370	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2024		
376	1	402	24,38	24,38	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7'	ACCONTO Fatt.n. V05886 del 01/02/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, O. Cassanega, Mag.Comunale)	27/02/2024	41315	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2024		
377	1	403	29,17	29,17	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7'	ACCONTO Fatt.n. V05886 del 01/02/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Medie, Elem.Semmozio)	27/02/2024	42365	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2024		
378	1	404	2,18	2,18	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7'	ACCONTO Fatt.n. V05886 del 01/02/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, O. Cassanega, Mag.Comunale)	27/02/2024	81365	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2024		
379	1	405	5,23	505,24	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7'	ACCONTO Fatt.n. V05886 del 01/02/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, O. Cassanega, Mag.Comunale)	27/02/2024	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2024		
379	2	405	59,00	505,24	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7'	SALDO Fatt.n. V05883 del 01/02/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - QUADRO EUROSPIN	27/02/2024	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2024		
379	3	405	441,01	505,24	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7'	SALDO Fatt.n. V05884 del 01/02/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27/02/2024	82300	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2024		
380	1	406	4,33	4,33	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7'	ACCONTO Fatt.n. V05885 del 01/02/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Medie, Elem.Semmozio)	27/02/2024	103330	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2024		
381	1	407	4,51	4,51	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7'	SALDO Fatt.n. V05885 del 01/02/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (C.Sociale S.Eulalia, Elem. Borsò, Medie, Elem.Semmozio)	27/02/2024	103360	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2024		
382	1	408	11,94	11,94	GLOBAL POWER SPA	'95859185C7'	SALDO Fatt.n. V05886 del 01/02/2024 FATTURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - EDIFICI COMUNALI DIVERSI (Cimiteri, Municipio, Palestra, C.Anziani, Infanzia, O. Cassanega, Mag.Comunale)	27/02/2024	105320	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/02/2024		
383	1	409	34.213,35	34.213,35	ZONCHEDDU E ASSOCIATI	'9223889200'	SALDO Fatt.n. 8 del 27/01/2024 NUOVA SCUOLA PRIMARIA ED AUDITORIUM - BORSO DEL GRAPPA: competenze professionali per la redazione del Progetto Esecutivo CUP G9H180049006 CIG 9223889200 Det. 182 del 20/05/2022	27/02/2024	242115	0	297	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/02/2024		
384	1	410	913,83	913,83	FONDAZIONE MARCA TREVISO		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNUALITA 2021 - 2022 - 2023 DI SPETTANZA DELLOGO - ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA CITTA DARTE E VILLE VENETE DEL TREVIGIANO -	28/02/2024	14410	0	67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	28/02/2024		
385	1	411	3.294,11	3.294,11	FONDAZIONE MARCA TREVISO		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNUALITA 2021 - 2022 - 2023 DI SPETTANZA DELLOGO - ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA CITTA DARTE E VILLE VENETE DEL TREVIGIANO -	28/02/2024	14410	0	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	28/02/2024		
386	1	412	6.608,62	6.608,62	FONDAZIONE MARCA TREVISO		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNUALITA 2021 - 2022 - 2023 DI SPETTANZA DELLOGO - ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA CITTA DARTE E VILLE VENETE DEL TREVIGIANO -	28/02/2024	14410	0	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	28/02/2024		
387	1	413	12.183,19	12.183,19	FONDAZIONE MARCA TREVISO		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNUALITA 2021 - 2022 - 2023 DI SPETTANZA DELLOGO - ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA CITTA DARTE E VILLE VENETE DEL TREVIGIANO -	28/02/2024	14410	0	705	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	28/02/2024		
388	1	414	6.318,38	6.318,38	FONDAZIONE MARCA TREVISO		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNUALITA 2021 - 2022 - 2023 DI SPETTANZA DELLOGO - ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELLA DESTINAZIONE TURISTICA CITTA DARTE E VILLE VENETE DEL TREVIGIANO -	28/02/2024	14410	0	716	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	28/02/2024		

NUMERO MANDATO	ROSA MANDATO	QUET.	IMPORTO ROSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITULO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
389	1	415	2.710,00	2.710,00	MEDIASS SPA	'ZBF3A2BA2B'	LIQUIDAZIONE PREMI SEMESTRALI POLIZZE N. 197215666 E M14297600 A FAVORE DEL BROKER ASSICURATIVO MEDIASS SPA	29/02/2024	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.		01/03/2024	
390	1	416	3.400,00	3.400,00	MEDIASS SPA	'ZBF3A2BA2B'	LIQUIDAZIONE PREMI SEMESTRALI POLIZZE N. 197215666 E M14297600 A FAVORE DEL BROKER ASSICURATIVO MEDIASS SPA	29/02/2024	18345	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		01/03/2024	
392	1	418	16.392,35	16.392,35	MYND INGEGNERIA SRL	'76130041A5'	SALDO Fatt.n. 14/PA del 19/02/2024 Incarico per la progettazione definitiva dei lavori di realizzazione della Nuova Scuola Primaria a Semozzo in Comune di Borsò del Grappa. Saldo finale corrispondente al residuo 30percento dell'importo dell'incarico.	04/03/2024	242116	0	556	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		04/03/2024	
393	1	427	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	05/03/2024	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		06/03/2024	
394	1	428	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	05/03/2024	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		06/03/2024	
395	1	429	572,77	572,77	VTT SRL	'B010DEF33F'	ACCONTO Fatt.n. 7 del 20/02/2024 Si emette fattura per lavori di fornitura ed installazione n.2 ventilatori puntuali con recupero calore presso il laboratorio della scuola elementare di Borsò del Grappa (TV)	05/03/2024	15310	0	37	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		06/03/2024	
396	1	430	2.545,29	2.545,29	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	'95860334AE'	SALDO Fatt.n. 9000679 del 23/02/2024 SEDE MUNICIPALE 75.11 -Det. 321 del 11/10/2023 Pro Forma N.75-0108 00001 2023-2024 del 31/12/2023	05/03/2024	18375	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		06/03/2024	
397	1	431	189,59	189,59	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	'95860334AE'	SALDO Fatt.n. 9000680 del 23/02/2024 IMPIANTI SPORTIVI 75.51 -Det. 321 del 11/10/2023 Pro Forma N.75-0108 00008 2023-2024 del 31/12/2023	05/03/2024	41310	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		06/03/2024	
398	1	432	794,40	794,40	VTT SRL	'B010DEF33F'	ACCONTO Fatt.n. 7 del 20/02/2024 Si emette fattura per lavori di fornitura ed installazione n.2 ventilatori puntuali con recupero calore presso il laboratorio della scuola elementare di Borsò del Grappa (TV)	05/03/2024	43300	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		06/03/2024	
399	1	433	1.865,16	5.025,19	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	'95860334AE'	ACCONTO Fatt.n. 9000676 del 23/02/2024 SCUOLA PRIMARIA 75.32 -Det. 321 del 11/10/2023 Pro Forma N.75-0108 00004 2023-2024 del 31/12/2023	05/03/2024	43320	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		06/03/2024	
399	2	433	3.160,03	5.025,19	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	'95860334AE'	SALDO Fatt.n. 9000679 del 23/02/2024 SCUOLA DELL'INFANZIA SANTEULALIA 75.36 -Det. 321 del 11/10/2023 Pro Forma N.75-0108 00007 2023-2024 del 31/12/2023	05/03/2024	43320	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		06/03/2024	
400	1	434	2.515,09	10.697,46	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	'95860334AE'	SALDO Fatt.n. 9000677 del 23/02/2024 SCUOLA PRIMARIA SEMONZO 75.33 -Det. 321 del 11/10/2023 Pro Forma N.75-0108 00005 2023-2024 del 31/12/2023	05/03/2024	43355	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		06/03/2024	
400	2	434	2.996,02	10.697,46	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	'95860334AE'	SALDO Fatt.n. 9000676 del 23/02/2024 SCUOLA PRIMARIA 75.32 -Det. 321 del 11/10/2023 Pro Forma N.75-0108 00004 2023-2024 del 31/12/2023	05/03/2024	43355	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		06/03/2024	
400	3	434	5.186,35	10.697,46	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	'95860334AE'	SALDO Fatt.n. 9000675 del 23/02/2024 SCUOLA SECONDARIA / PALESTRA 75.31 -Det. 321 del 11/10/2023 Pro Forma N.75-0108 00003 2023-2024 del 31/12/2023	05/03/2024	43355	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		06/03/2024	
401	1	435	245,09	245,09	ALFASERVIZI S.R.L.	'Z9939B971E'	SALDO Fatt.n. 0003000025 del 31/01/2024 VENDITA materiale vario ferramenta	05/03/2024	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.		06/03/2024	
402	1	436	99,10	99,10	IVANO GAMBÀ S.R.L.	'B06E065ADC'	SALDO Fatt.n. 000004-PA del 21/02/2024 Fattura Vendita da DOT olio	05/03/2024	81240	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti		06/03/2024	
403	1	437	180,07	180,07	AUTOFFICINA 3B DI BORDIGNON ENRICO	'B0345FFAEB'	ACCONTO Fatt.n. 42001 del 22/02/2024 LAVORI ESEGUITI SU FIAT PANDA TARGATA CV337RD	05/03/2024	81320	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		06/03/2024	
404	1	438	204,74	204,74	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - O.d.v.	'75313770EA'	SALDO Fatt.n. 359/PA del 01/02/2024 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifiuto Empa come da convenzione in atto Costi di manutenzione straordinaria.	05/03/2024	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.		06/03/2024	
405	1	439	1.000,00	1.000,00	VTT SRL	'B010DEF33F'	SALDO Fatt.n. 7 del 20/02/2024 Si emette fattura per lavori di fornitura ed installazione n.2 ventilatori puntuali con recupero calore presso il laboratorio della scuola elementare di Borsò del Grappa (TV)	05/03/2024	103320	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		06/03/2024	
406	1	440	489,43	489,43	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	'95860334AE'	SALDO Fatt.n. 9000678 del 23/02/2024 CENTRO SOCIALE SANTEULALIA 75.34 -Det. 321 del 11/10/2023 Pro Forma N.75-0108 00006 2023-2024 del 31/12/2023	05/03/2024	103335	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		06/03/2024	
407	1	441	499,21	499,21	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE	'95860334AE'	SALDO Fatt.n. 9000674 del 23/02/2024 CENTRO SOCIALE SEMONZO 75.13 -Det. 321 del 11/10/2023 Pro Forma N.75-0108 00002 2023-2024 del 31/12/2023	05/03/2024	103365	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		06/03/2024	
408	1	442	173,55	173,55	AUTOFFICINA 3B DI BORDIGNON ENRICO	'B0345FFAEB'	SALDO Fatt.n. 42-001 del 22/02/2024 LAVORI ESEGUITI SU FIAT PANDA TARGATA CV337RD	05/03/2024	104380	0	71	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		06/03/2024	
409	1	443	3.000,00	3.000,00	A.S.D. EAGLES PEDEMONTANA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE PER GESTIONE CAMPI DA CALCIO A FAVORE DELLA ASD EAGLES PEDEMONTANA PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 CONCESSIONE 2021-2024	05/03/2024	62325	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		06/03/2024	
410	1	444	1.256,60	1.256,60	BOXKAPPS SRL	'ZBE36AE1AF'	SALDO Fatt.n. 1240419 del 01/03/2024 Convenzione per i servizi X-RTD e piattaforma Responsible Transizione Digitale anno 2024. Determinazione 205 del 17/09/2022 CIG. ZBE36AE1AF	05/03/2024	18410	0	323	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		06/03/2024	
411	1	446	2,00	114,03	POSTE ITALIANE	'Z613AAZES1'	SALDO Fatt.n. 1024053609 del 01/03/2024 POSTA EASY BASIC GENNAIO 2024	06/03/2024	18380	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		08/03/2024	
411	2	446	112,03	114,03	POSTE ITALIANE	'Z613AAZES1'	ACCONTO Fatt.n. 1024053609 del 01/03/2024 POSTA EASY BASIC GENNAIO 2024	06/03/2024	18380	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		08/03/2024	
412	1	447	68,66	763,75	TM S.P.A	'Z62396E2FC'	SALDO Fatt.n. 8E00096254 del 10/02/2024 28IM 2024 - ASCENSORE MUNICIPIO	07/03/2024	18355	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		08/03/2024	
412	2	447	695,09	763,75	TM S.P.A	'Z62396E2FC'	ACCONTO Fatt.n. 42204800006634 del 10/02/2024 28IM 2024 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	07/03/2024	18355	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		08/03/2024	
413	1	448	92,02	92,02	TM S.P.A	'Z62396E2FC'	SALDO Fatt.n. 6E00085191 del 10/02/2024 28IM 2024 - MATERNA S.EULALIA	07/03/2024	41305	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		08/03/2024	
414	1	449	141,63	141,63	TM S.P.A	'Z62396E2FC'	SALDO Fatt.n. 6E00086495 del 10/02/2024 28IM 2024 - ELEMENTARI BORSO	07/03/2024	42310	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		08/03/2024	
415	1	450	143,39	143,39	TM S.P.A	'Z62396E2FC'	ACCONTO Fatt.n. 42204800006634 del 10/02/2024 28IM 2024 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	07/03/2024	42370	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		08/03/2024	
416	1	451	68,08	227,05	TM S.P.A	'Z62396E2FC'	SALDO Fatt.n. 6E00086066 del 10/02/2024 28IM 2024 - ASCENSORE SCUOLA MEDIA	07/03/2024	43325	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		08/03/2024	
416	2	451	158,97	227,05	TM S.P.A	'Z62396E2FC'	ACCONTO Fatt.n. 42204800006634 del 10/02/2024 28IM 2024 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINDACO, ANAGRAFE, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONZO, TRIBUTI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	07/03/2024	43325	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		08/03/2024	

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
417	1	452	131,72	131,72	TM S.P.A	'Z62396E2FC'	SALDO Fatt.n. 4204248000634 del 10/02/2024 28MM 2024 - UTENZE DIVERSE (SEGRETARIA, PROTOCOLLO, SEGRETARIO, UFFICIO TECNICO, SINAGOGA, MAGAZZINI, POLIZIA, SERV. SCOL., SCUOLA MEDIA, ELEM. SEMONDO, TRIBUNALI, RAGIONERIA, SERV. SOCIALI, BIBLIOTECA)	07/03/2024	51310	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			08/03/2024
418	1	453	165,19	165,19	I.P. PAN S.R.L.	'B089A6178C'	SALDO Fatt.n. 20/PA del 01/03/2024 MATERIALE DI PULIZIA	07/03/2024	15200	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.			08/03/2024
419	1	454	543,61	543,61	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'Z8C39D9466'	ACCONTO Fatt.n. 000147 del 31/01/2024 Stampa/Impostamento verbali con Servizio Print On Demand	07/03/2024	31230	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali			08/03/2024
420	1	455	1.555,28	1.555,28	OPEN SOFTWARE S.R.L.	'Z8C39D9466'	SALDO Fatt.n. 000147 del 31/01/2024 Stampa/Impostamento verbali con Servizio Print On Demand	07/03/2024	31240	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			08/03/2024
421	1	456	290,46	290,46	BONTORIN GIUSEPPE SRL	'Z4D3997615'	ACCONTO Fatt.n. 3/SP del 31/01/2024 MATERIALE EDILE VARIO	07/03/2024	81210	0	93	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.			08/03/2024
422	1	457	221,58	221,58	BONTORIN GIUSEPPE SRL	'Z4D3997615'	ACCONTO Fatt.n. 3/SP del 31/01/2024 MATERIALE EDILE VARIO	07/03/2024	81210	0	536	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.			08/03/2024
423	1	458	12,88	12,88	CONTARINA SPA	'Z913A23D04'	ACCONTO Fatt.n. 000021/NET del 13/02/2024 Intervento di raccolta con mezzo scaricabile con o senza ragno (RV) RACCOLTA RIFIUTO VEGETALE 01/03/2023	07/03/2024	81300	0	161	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			08/03/2024
424	1	459	1.682,33	1.682,33	L'AUTOINDUSTRIALE SRL	'B0725F84F8'	SALDO Fatt.n. 2024 11 del 29/02/2024 MANUTENZIONE MECO DALY TARGA BY834GK	07/03/2024	81320	0	73	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			08/03/2024
425	1	460	500,00	500,00	BONTORIN GIUSEPPE SRL	'Z4D3997615'	SALDO Fatt.n. 3/SP del 31/01/2024 MATERIALE EDILE VARIO	07/03/2024	96205	0	92	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			08/03/2024
426	1	461	891,69	891,69	CONTARINA SPA	'Z913A23D04'	SALDO Fatt.n. 000021/NET del 13/02/2024 Intervento di raccolta con mezzo scaricabile con o senza ragno (RV) RACCOLTA RIFIUTO VEGETALE 01/03/2023	07/03/2024	96310	0	95	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			08/03/2024
427	1	462	5.917,00	5.917,00	ZG SICUREZZA S.R.L.	'B04C08F13E'	SALDO Fatt.n. 56/2024 del 23/02/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA Centrale rivelazione incendi a microprocessore programmabile equipaggiata di 8 zone non espandibili. Dispone di 4 uscite superveniente sirene e di 2 uscite a rete per la segnalazione d	07/03/2024	21511	0	69	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale			08/03/2024
430	1	496	1.058,00	1.058,00	MINISTERO DELLE FINANZE		VERSAMENTO SALDO IVA ANNO 2023	07/03/2024	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			15/03/2024
431	1	463	4.206,97	4.206,97	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 FIREWALL WATCHGUARD FIREBOX M290 CON LICENZA TOTAL SECURITY SUITE PER N. 3 ANNI CON FUNZIONALITA' EDX-CORE	08/03/2024	218500	0	374	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.			08/03/2024
433	1	465	23.203,89	23.203,89	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' 2023.	11/03/2024	45570	0	90	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			11/03/2024
434	1	419	0,74	69,79	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	'B01131206C'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 71 MAESTRO GEST SETEFIS (P. 22 - R. 423 del 04/03/2024)	12/03/2024	13305	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			12/03/2024
434	2	419	1,15	69,79	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	'B01131206C'	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 GEST SETEFIS (P. 23 - R. 424 del 04/03/2024)	12/03/2024	13305	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			12/03/2024
434	3	419	1,61	69,79	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	'B01131206C'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 016601088 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 24 - R. 425 del 04/03/2024)	12/03/2024	13305	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			12/03/2024
434	4	419	2,81	69,79	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	'B01131206C'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 016601088 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 25 - R. 426 del 04/03/2024)	12/03/2024	13305	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			12/03/2024
434	5	419	6,63	69,79	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	'B01131206C'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 01 MONETA GEST SETEFIS (P. 19 - R. 420 del 04/03/2024)	12/03/2024	13305	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			12/03/2024
434	6	419	6,76	69,79	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	'B01131206C'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 16 VISA GESTSETEFIS (P. 20 - R. 421 del 04/03/2024)	12/03/2024	13305	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			12/03/2024
434	7	419	15,08	69,79	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	'B01131206C'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 06 PAGOBAN GEST SETEFIS (P. 18 - R. 419 del 04/03/2024)	12/03/2024	13305	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			12/03/2024
434	8	419	35,01	69,79	TESORERIA COMUNALE BANCA INTESA	'B01131206C'	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA88 COMM 015323157 TC 21 MC GEST SETEFIS (P. 21 - R. 422 del 04/03/2024)	12/03/2024	13305	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			12/03/2024
435	1	468	583,65	583,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZF03D41EC1'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/03/2024 Compenso per assistenza stragiudiziale	14/03/2024	12355	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale			14/03/2024
436	1	469	437,74	437,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B099971384'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 12/03/2024 ASSISTENZA Compenso per redazione parere	14/03/2024	12355	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale			14/03/2024
439	1	498	1.639,84	1.639,84	CONSORZIO ENERGIA VENETO - C.E.V.		SALDO Fatt.n. 245/A del 01/03/2024 COMPETENZA CONTRIBUTO - Novembre/Dicembre 2023	18/03/2024	15500	0	188	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a enti locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali			18/03/2024
440	1	499	610,00	610,00	SILAO TRIVENETO SRL	'Z4839E0A5B'	SALDO Fatt.n. 127/VI del 29/02/2024 Intervento assistenza tecnica sicurezza del lavoro del 27/02/2024	18/03/2024	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.			18/03/2024
441	1	500	1.877,58	1.877,58	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z8D34770F2'	SALDO Fatt.n. 117/P del 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIE DEI LOCALI COMUNALI DI BORSO DEL GRAPPA MESE DI FEBBRAIO 2024	18/03/2024	18365	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			18/03/2024
442	1	501	550,39	550,39	A&A Energia S.p.A	'B08AF3D450'	SALDO Fatt.n. 824500044769 del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E33060079 Contatore 000000000001012211 kWh 1776	18/03/2024	18370	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			18/03/2024
443	1	502	574,19	574,19	A&A Energia S.p.A	'B08AF3D450'	SALDO Fatt.n. 824500044931 del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E32219602 Contatore 00000000000302056 kWh 1432	18/03/2024	41315	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			18/03/2024
444	1	503	420,74	420,74	SIBIFER SRL	'Z7E39B7659'	SALDO Fatt.n. 3/E del 29/02/2024 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIA	18/03/2024	43200	0	11	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.			18/03/2024
445	1	0	207,40	207,40	EDILRENT GMT SRL	'B0483711C1'	SALDO Fatt.n. 00019001PA del 27/02/2024 NOLEGGIO IMPIANTO SEMAFORICO DB TECNOLED	18/03/2024	81210	0	68	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.			18/03/2024
446	1	504	42,82	42,82	BONTORIN GIUSEPPE SRL	'Z4D3997615'	SALDO Fatt.n. 4/SP del 29/02/2024 Sabbia fna magazzino	18/03/2024	81210	0	93	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.			18/03/2024
447	1	505	101,00	101,00	ASSOCIAZIONE DELLE FAMIGLIE CONTADINE SOC. COOP.	'ZD836791B9'	SALDO Fatt.n. 564 del 29/02/2024 MATERIALE DA CONSORZIO AGRICOLO	18/03/2024	81210	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			18/03/2024

NUMERO MANDATO	ROSA MANDATO	QUET.	IMPORTO ROSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
448	1	506	183,00	183,00	CARROZZERIA BALLAN S.R.L.	'B0A5SCF1F3'	SALDO Fatt.n. 5PA del 07/03/2024 Recupero del mezzo e trasporto a Massoforte - Fattura PA immediata (TD01) del 07/03/2024 N.ro 5PA	18/03/2024	81320	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/03/2024		
449	1	507	39,70	529,36	HERA COMM. SPA	'B0C0DF0A43'	SALDO Fatt.n. 412403377699 del 12/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/03/2024	81360	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/03/2024		
449	2	507	489,66	529,36	HERA COMM. SPA	'B0C0DF0A43'	SALDO Fatt.n. 412403377700 del 12/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/03/2024	81360	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/03/2024		
450	1	508	9,67	74,57	A&A Energia S.p.A	'B0BAF3D450'	SALDO Fatt.n. 824500033428 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD (T001)E1859608 Contatore C4739268 kWh 32	18/03/2024	82300	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2024		
450	2	508	9,67	74,57	A&A Energia S.p.A	'B0BAF3D450'	SALDO Fatt.n. 824500033986 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD (T001)E1859608 Contatore C4739267 kWh 32	18/03/2024	82300	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2024		
450	3	508	9,83	74,57	A&A Energia S.p.A	'B0BAF3D450'	SALDO Fatt.n. 824500033427 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD (T001)E1859608 Contatore 000000000000949657 kWh 32	18/03/2024	82300	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2024		
450	4	508	20,90	74,57	A&A Energia S.p.A	'B0BAF3D450'	SALDO Fatt.n. 824500032424 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD (T001)E1859608 Contatore 000000000000112923 kWh 0	18/03/2024	82300	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2024		
450	5	508	24,50	74,57	A&A Energia S.p.A	'B0BAF3D450'	SALDO Fatt.n. 824500033664 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD (T001)E1859608 Contatore 0000000000008120359 kWh 13	18/03/2024	82300	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2024		
451	1	509	976,00	3.920,86	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	'B000D18FCA'	SALDO Fatt.n. 1/15 del 29/02/2024 SOSTITUZIONE DI UN PUNTO LUCE A LED DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE IN VIA MADONNA DELL'AUTO	18/03/2024	82305	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/03/2024		
451	2	509	2.944,86	3.920,86	ELETTROSERVICE ROSA S.R.L.	'B000D18FCA'	SALDO Fatt.n. 1/17 del 08/03/2024 MANDOPERA	18/03/2024	82305	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/03/2024		
452	1	510	35,40	574,18	HERA COMM. SPA	'B0C0DF0A43'	SALDO Fatt.n. 412403377698 del 12/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/03/2024	103300	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/03/2024		
452	2	510	538,78	574,18	HERA COMM. SPA	'B0C0DF0A43'	SALDO Fatt.n. 412401316784 del 14/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/03/2024	103300	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/03/2024		
453	1	511	36,60	36,60	CARROZZERIA CREMASCO MICHELE	'Z9335698C'	SALDO Fatt.n. 88 del 11/03/2024 LAVAGGIO E PULIZIA INTERNA - DACIA DOKKER - FE 99 HD	18/03/2024	104380	0	515	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	18/03/2024		
454	1	512	103,74	103,74	A&A Energia S.p.A	'B0BAF3D450'	SALDO Fatt.n. 824500038065 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD (T001)E1859608 Contatore C4739266 kWh 344	18/03/2024	105320	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2024		
455	1	513	1.417,95	1.417,95	ABACO S.P.A.	'B0BA94EAC0'	SALDO Fatt.n. 2024140001450 del 11/03/2024 Contratto di concessione della riscossione coattiva al 31/01/24	18/03/2024	14425	0	91	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.	19/03/2024		
456	1	514	709,30	709,30	ABACO S.P.A.	'B0BA94EAC0'	SALDO Fatt.n. 2024140001470 del 12/03/2024 Contratto di concessione della riscossione coattiva 29/02/2024	18/03/2024	14425	0	91	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.	19/03/2024		
457	1	567	2.001,00	11.405,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	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	26/03/2024		
457	2	568	1.800,90	11.405,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	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	26/03/2024		
457	3	569	1.800,90	11.405,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	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	26/03/2024		
457	4	570	4.002,00	11.405,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	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	26/03/2024		
457	5	571	1.800,90	11.405,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	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	26/03/2024		
494	1	520	172,80	172,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2023/24	21/03/2024	45510	0	137	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2024		
495	1	521	163,50	163,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2023/24	21/03/2024	45510	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2024		
496	1	522	135,45	135,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2023/24	21/03/2024	45510	0	139	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2024		
497	1	523	160,98	160,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2023/24	21/03/2024	45510	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2024		
498	1	524	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2023/24	21/03/2024	45510	0	141	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2024		
499	1	525	184,80	184,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2023/24	21/03/2024	45510	0	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2024		
500	1	0	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2023/24	21/03/2024	45510	0	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2024		
501	1	526	49,44	49,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2023/24	21/03/2024	45510	0	144	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2024		
502	1	527	184,80	184,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2023/24	21/03/2024	45510	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2024		
503	1	528	100,30	100,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2023/24	21/03/2024	45510	0	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2024		
504	1	529	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2023/24	21/03/2024	45510	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2024		
505	1	530	169,10	169,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2023/24	21/03/2024	45510	0	148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2024		

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
539	1	564	7.487,96	7.487,96	PEGASUS TOURS SNC DI DAL BELLO A & C.	'9316153CA6'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1324 del 05/03/2024 Servizio di trasporto scolastico giornaliero degli alunni mese di FEBBRAIO 2024	25/03/2024	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			25/03/2024
540	1	565	17.213,91	17.213,91	CAMST SOC. COOP. a.r.l.	'934393289C'	SALDO Fatt.n. 2000616349 del 29/02/2024 MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2024	25/03/2024	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			25/03/2024
541	1	566	950,88	950,88	SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	'ZEF3DA1127'	SALDO Fatt.n. 1076/FE del 12/03/2024 GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2024	25/03/2024	51320	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			25/03/2024
542	1	610	220,00	220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	28/03/2024	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			28/03/2024
543	1	611	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	28/03/2024	104530	0	541	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			28/03/2024