

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1210	1	1247	400,00	400,00	SEFFE SRL DI FUGA QUINTO		LIQUIDAZIONE RICHESTA DI RIMBORSO Sefte srl Di Casavo A RIMBORSO DEI BUONI SPESA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	03/10/2022	1883	0	276	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2022		
1211	1	1248	522,17	522,17	CONTARINA S.P.A.		IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO T.I.A. - ANNO 2021	03/10/2022	1426	0	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/10/2022		
1212	1	1249	4.080,00	4.080,00	SEFFE SRL DI FUGA QUINTO		LIQUIDAZIONE RICHESTA DI RIMBORSO Sefte srl Di Casavo A RIMBORSO DEI BUONI SPESA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	03/10/2022	1883	0	276	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2022		
1213	1	1252	10,89	312,39	ASCOTRADE SPA	'ZC530B1620'	SALDO Fatt.n. 501193749 del 09/09/2022 15350720010191 - GA - VALE CANOVA 0 31054 POSSAGNO TV	05/10/2022	1042	4	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/10/2022		
1213	2	1252	12,10	312,39	ASCOTRADE SPA	'ZC530B1620'	SALDO Fatt.n. 501202781 del 09/09/2022 15350720010168 - GA - VALE CANOVA 84 31054 POSSAGNO TV	05/10/2022	1042	4	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/10/2022		
1213	3	1252	289,40	312,39	ASCOTRADE SPA	'ZC530B1620'	SALDO Fatt.n. 501193752 del 09/09/2022 Fatture consumi GAS	05/10/2022	1042	4	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/10/2022		
1214	1	1253	299,81	299,81	ASCOTRADE SPA	'ZC530B1620'	SALDO Fatt.n. 501193990 del 09/09/2022 15350720010207 - GA - VA SOTTA 0 31054 POSSAGNO TV	05/10/2022	1832	2	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/10/2022		
1215	1	1250	32,89	32,89	ASCOTRADE SPA	'ZC530B1620'	SALDO Fatt.n. 501203424 del 09/09/2022 15350720000038 - GA - VA MOLINETTO 8 31054 POSSAGNO TV	05/10/2022	1517	2	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	06/10/2022		
1216	1	1278	890,00	10.890,00	CONGREGAZIONE SCUOLE DI CARITA' ISTITUTO CAVANS	'Z3E378B9E5'	SALDO Fatt.n. 10/05 del 15/09/2022 SALDO CENTRI ESTIVI 2022	05/10/2022	1449	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2022		
1216	2	1278	10.000,00	10.890,00	CONGREGAZIONE SCUOLE DI CARITA' ISTITUTO CAVANS	'Z3E378B9E5'	SALDO Fatt.n. 8/05 del 27/08/2022 CENTRI ESTIVI 2022	05/10/2022	1449	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2022		
1219	1	1254	1.695,80	1.695,80	Fai da Te di Zollo Luca	'ZC03387850'	SALDO Fatt.n. 0003000006 del 29/09/2022 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	07/10/2022	3131	0	466	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/10/2022		
1220	1	1255	683,20	683,20	ESSE EFFE SRLS	'ZB937C37E6'	SALDO Fatt.n. 58/E del 25/09/2022 RELLENO MESCOLA ALFATICA IN SACCHI DA 25 KG	07/10/2022	1930	1	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/10/2022		
1221	1	1256	524,60	524,60	ASCO TLC S.P.A.	'Z323617A28'	SALDO Fatt.n. 00023023 del 30/09/2022 ANAS-TOF-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA TOP CANONE 100 Mbit/s - Periodo dal 01/09/2022 al 30/09/2022	07/10/2022	1042	0	143	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.	07/10/2022		
1222	1	1257	151,04	151,04	OLIVETTI S.P.A.	'Z7B30FCDBA'	SALDO Fatt.n. A20020221000033445 del 30/09/2022 CANONE LUGLIO SETTEMBRE 22	07/10/2022	1042	5	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	07/10/2022		
1223	1	1258	159,58	159,58	OLIVETTI S.P.A.	'Z2F02E79BDE'	SALDO Fatt.n. A20020221000033444 del 30/09/2022 CANONE NOLEGGIO LUGLIO SETTEMBRE 22	07/10/2022	1042	5	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	07/10/2022		
1224	1	1259	80,79	80,79	HERA COMM S.p.A.	'ZE3347DD6D'	SALDO Fatt.n. 412209671681 del 15/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	07/10/2022	1367	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/10/2022		
1225	1	1260	162,26	162,26	EDILE PEDEMONTANA SPA	'Z3C32B2EC9'	SALDO Fatt.n. 0001797/01 del 30/09/2022 MATERIALE EDILE VARIO	07/10/2022	1930	1	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/10/2022		
1226	1	1261	559,61	559,61	MIPROS SNC DI ROBERTO CARZEDDA & C. SNC	'ZE53A356E'	SALDO Fatt.n. PA0000016 del 28/09/2022 SERVIZI INTERNET DI COLLEGAMENTO HELIOS U40 0110 - 3112	07/10/2022	1042	7	79	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	07/10/2022		
1228	1	1263	3.432,00	3.432,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		liquidazione per le spese di funzionamento e di fornitura materiale per l'anno scolastico 2022/2023	10/10/2022	1421	1	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11/10/2022		
1230	1	1265	3.234,00	3.234,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		liquidazione per le spese di funzionamento e di fornitura materiale per l'anno scolastico 2021/2022	10/10/2022	1421	1	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	11/10/2022		
1231	1	1266	457,83	457,83	Cooperativa La Esse	'Z4231EC589'	SALDO Fatt.n. 280/01 del 30/09/2022 GESTIONE PROGETTO SPORTELLINO LAVORO CAVASO-POSSAGNO	10/10/2022	1882	0	150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2022		
1232	1	1267	1.713,17	1.713,17	GAP scs Onlus	'ZAS35D58D5'	ACCONTO Fatt.n. FATPA 15322 del 19/09/2022 Servizio di assistenza domiciliare comune di Possagno	10/10/2022	1907	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	11/10/2022		
1233	1	1268	198,79	198,79	GAP scs Onlus	'ZAS35D58D5'	SALDO Fatt.n. FATPA 15322 del 19/09/2022 Servizio di assistenza domiciliare comune di Possagno	10/10/2022	1907	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	11/10/2022		
1234	1	1269	1.583,90	1.583,90	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'ZAS35D58D5'	ACCONTO Fatt.n. 186/04 del 31/08/2022 Servizio di assistenza sociale effettuato nel mese di agosto 2022	10/10/2022	1911	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/10/2022		
1235	1	1270	425,00	425,00	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'ZAS35D58D5'	SALDO Fatt.n. 186/04 del 31/08/2022 Servizio di assistenza sociale effettuato nel mese di agosto 2022	10/10/2022	1911	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/10/2022		
1236	1	1271	8.012,18	8.012,18	AON S.p.A.	'Z193819E60'	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE DELLENTE - BROKER: AON SPA - MILANO CF/PIVA 11274970158 - CIG Z193819E60	11/10/2022	1044	0	322	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11/10/2022		
1237	1	1272	949,00	949,00	AON S.p.A.	'Z193819E60'	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE DELLENTE - BROKER: AON SPA - MILANO CF/PIVA 11274970158 - CIG Z193819E60	11/10/2022	1042	1	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/10/2022		
1238	1	1273	3.000,00	3.000,00	AON S.p.A.	'Z193819E60'	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE DELLENTE - BROKER: AON SPA - MILANO CF/PIVA 11274970158 - CIG Z193819E60	11/10/2022	1044	1	324	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11/10/2022		
1239	1	1274	1.332,00	1.332,00	AON S.p.A.	'Z193819E60'	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE DELLENTE - BROKER: AON SPA - MILANO CF/PIVA 11274970158 - CIG Z193819E60	11/10/2022	1042	10	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/10/2022		
1241	1	1280	73,20	73,20	MYO S.P.A.	'ZDC3760812'	SALDO Fatt.n. 294022027296 del 30/09/2022 CLI 00602147	20/10/2022	1009	50	275	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.	21/10/2022		
1242	1	1357	2.811,59	2.811,59	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	21/10/2022	1001	0	82	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	28/10/2022		
1248	1	1357	54,00	228,96	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	21/10/2022	1024	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28/10/2022		
1248	2	1357	174,96	228,96	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	21/10/2022	1024	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28/10/2022		

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	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.
1280	1	1286	48,57	48,57	COMUNE DI CONEGLIANO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE LEGALI RICORSO AL TAR DEL LAZIO	21/10/2022	1058	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/10/2022		
1281	1	1287	482,00	482,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z9C353F24C'	SALDO Fatt.n. 1084/B del 10/10/2022 Non Autosuff. - Nucleo 3 - 4	21/10/2022	1877	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/10/2022		
1282	1	1288	402,00	402,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z9C353F24C'	SALDO Fatt.n. 1085/B del 10/10/2022 - Non Autosuff. - Nucleo 3 - 4	21/10/2022	1877	1	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/10/2022		
1283	1	1289	567,00	567,00	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z8E353AADF'	SALDO Fatt.n. EL/0000566 del 30/09/2022 canone agosto	21/10/2022	1877	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/10/2022		
1284	1	1290	23,73	50,76	Leggere Srl	'Z962CE474D'	SALDO Fatt.n. 13882 del 31/08/2022 LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	21/10/2022	1476	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/10/2022		
1284	2	1290	27,03	50,76	Leggere Srl	'Z962CE474D'	SALDO Fatt.n. 13891 del 31/08/2022 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	21/10/2022	1476	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/10/2022		
1285	1	1291	278,77	278,77	MAGGIOLI SPA	'Z3B3794C28'	SALDO Fatt.n. 0002146261 del 30/09/2022 FATT. IVA SPLIT P.	21/10/2022	1116	0	282	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.	21/10/2022		
1286	1	1360	1.246,66	2.493,32	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	SALDO Fatt.n. 734 del 31/08/2022	21/10/2022	1517	7	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/11/2022		
1286	2	1360	1.246,66	2.493,32	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	SALDO Fatt.n. 850 del 30/09/2022	21/10/2022	1517	7	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/11/2022		
1287	1	1292	1.000,00	1.500,00	BINDA ERIKA		liquidazione del programma di interventi per le FAMIGLIE FRAGILI per l'anno 2021 - DGR 1462 del 25 ottobre 2021 e DGR 1682 del 29 novembre 2021	21/10/2022	1882	1	341	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/10/2022		
1287	2	1293	500,00	1.500,00	HOXHA GENTIAN		liquidazione del programma di interventi per le FAMIGLIE FRAGILI per l'anno 2021 - DGR 1462 del 25 ottobre 2021 e DGR 1682 del 29 novembre 2021	21/10/2022	1882	1	341	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/10/2022		
1288	1	1294	5.590,04	5.590,04	CENTRO PIETRA LIVING SRL UNIPERSONALE	'Z9F3787054'	SALDO Fatt.n. 495/EL del 17/10/2022 Fornitura copertine in VERDELLO con piano superiore bocciazzato. Coste lunghe bocciazzate. Gocciolatoio sul 2 lati lunghi Spessore cm 12 Larghezza cm 50	24/10/2022	3481	14	293	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	infrastrutture stradali	25/10/2022		
1289	1	1295	19.398,00	19.398,00	GIACOBO SRL	'Z3F381573D'	SALDO Fatt.n. 71 del 18/10/2022 FATTURA DI ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON IL RIFACIMENTO DEL MANTO D'ISOLAZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI QUALI VICOLO GIACCO E LOCALITA' ALLA CROCE NONCHE ESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI	24/10/2022	3481	14	316	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	infrastrutture stradali	25/10/2022		
1290	1	1296	5.000,00	5.000,00	OMESMO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZD435A3E93'	SALDO Fatt.n. 22/E del 12/10/2022 Aggiudicazione Concorso di idee per la RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E PAESAGGISTICA DEI NODI VARI DI ACCESSO al CENTRO STORICO e ai LUOGHI del CANOVA. Liquidazione del 1° premio	24/10/2022	1005	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c	25/10/2022		
1291	1	1297	306,55	306,55	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	'ZF237DB10E'	SALDO Fatt.n. 749 del 30/09/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI	24/10/2022	1938	2	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	25/10/2022		
1292	1	1298	80,79	80,79	HERA COMM S.p.A.	'ZE3347DD6D'	SALDO Fatt.n. 412210784893 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/10/2022	1367	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/10/2022		
1293	1	1299	146,62	146,62	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB60DA'	SALDO Fatt.n. 6E00581026 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Glu - Lug	24/10/2022	1042	3	5	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.	25/10/2022		
1294	1	1300	146,40	146,40	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB60DA'	SALDO Fatt.n. 6E00586550 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Glu - Lug	24/10/2022	1042	3	5	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.	25/10/2022		
1295	1	1301	106,05	106,05	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB60DA'	SALDO Fatt.n. 6E00581196 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Glu - Lug	24/10/2022	1367	1	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/10/2022		
1296	1	1302	149,90	149,90	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB60DA'	SALDO Fatt.n. 6E00579408 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Glu - Lug SPESE TELEFONICHE	24/10/2022	1367	1	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/10/2022		
1297	1	1303	254,15	254,15	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB60DA'	SALDO Fatt.n. 6E00582439 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Glu - Lug	24/10/2022	1517	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/10/2022		
1298	1	1304	146,58	146,58	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB60DA'	SALDO Fatt.n. 6E00582147 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Glu - Lug	24/10/2022	1367	1	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/10/2022		
1299	1	1305	490,98	490,98	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0/47971 del 01/09/2022 Fattura Energia Elettrica	24/10/2022	1832	1	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2022		
1300	1	1306	1.516,24	1.516,24	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0/47968 del 01/09/2022 Fattura Energia Elettrica	24/10/2022	1367	3	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2022		
1301	1	1307	154,28	154,28	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0/47967 del 01/09/2022 Fattura Energia Elettrica	24/10/2022	1832	1	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2022		
1302	1	1308	375,86	375,86	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0/47966 del 01/09/2022 Fattura Energia Elettrica	24/10/2022	1832	1	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2022		
1303	1	1309	378,40	378,40	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0/47963 del 01/09/2022 Fattura Energia Elettrica	24/10/2022	1367	3	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2022		
1304	1	1310	38,45	38,45	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0/47965 del 01/09/2022 Fattura Energia Elettrica	24/10/2022	1367	3	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2022		
1305	1	1311	18,01	18,01	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0/47969 del 01/09/2022 Fattura Energia Elettrica	24/10/2022	1156	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/10/2022		
1306	1	1312	191,65	191,65	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0/47961 del 01/09/2022 Fattura Energia Elettrica	24/10/2022	1156	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/10/2022		
1307	1	1313	521,16	521,16	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0/47962 del 01/09/2022 Fattura Energia Elettrica	24/10/2022	1156	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/10/2022		
1308	1	1314	39,21	39,21	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0/47972 del 01/09/2022 Fattura Energia Elettrica	24/10/2022	1156	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/10/2022		
1309	1	1315	16,17	16,17	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0/47973 del 01/09/2022 Fattura Energia Elettrica	24/10/2022	1156	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/10/2022		

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1310	1	1316	30,34	30,34	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0/47970 del 01/09/2022 Fattura Energia Elettrica	24/10/2022	1156	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/10/2022		
1311	1	1317	9.455,23	9.455,23	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0/47974 del 01/09/2022 Fattura Energia Elettrica	24/10/2022	1937	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2022		
1312	1	1318	1.500,00	1.500,00	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	ACCONTO Fatt.n. V0/47964 del 01/09/2022 Fattura Energia Elettrica	24/10/2022	1042	2	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2022		
1313	1	1319	270,27	270,27	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0/47964 del 01/09/2022 Fattura Energia Elettrica	24/10/2022	1517	1	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2022		
1314	1	1320	85,78	85,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200007124 del 03/10/2022 62202200007124	24/10/2022	1930	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2022		
1315	1	1321	16,37	16,37	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200007122 del 03/10/2022 62202200007122	24/10/2022	1930	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2022		
1316	1	1322	1.144,76	1.144,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202200007121 del 03/10/2022 62202200007121	24/10/2022	2089	4	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2022		
1317	1	1323	533,05	533,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200007121 del 03/10/2022 62202200007121	24/10/2022	1930	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2022		
1318	1	1324	46,52	46,52	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200007120 del 03/10/2022 62202200007120	24/10/2022	1832	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2022		
1319	1	1325	321,65	321,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200007119 del 03/10/2022 62202200007119	24/10/2022	1930	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2022		
1320	1	1326	9,08	9,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200007117 del 03/10/2022 62202200007117	24/10/2022	1042	8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2022		
1321	1	1327	10,22	10,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200007114 del 03/10/2022 62202200007114	24/10/2022	1042	8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2022		
1322	1	1328	9,09	9,09	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200007110 del 03/10/2022 62202200007110	24/10/2022	1658	2	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2022		
1323	1	1329	18,51	18,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200007104 del 03/10/2022 62202200007104	24/10/2022	1658	2	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2022		
1324	1	1330	88,19	88,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200007106 del 03/10/2022 62202200007106	24/10/2022	1658	2	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2022		
1325	1	1331	10,20	10,20	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200007112 del 03/10/2022 62202200007112	24/10/2022	1658	2	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2022		
1326	1	1332	269,97	269,97	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200007108 del 03/10/2022 62202200007108	24/10/2022	1517	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	25/10/2022		
1327	1	1333	118,40	118,40	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202200007115 del 03/10/2022 62202200007115	24/10/2022	2089	4	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2022		
1328	1	1334	0,05	0,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200007115 del 03/10/2022 62202200007115	24/10/2022	1042	8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2022		
1329	1	1335	610,02	610,02	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202200007109 del 03/10/2022 62202200007109	24/10/2022	1930	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2022		
1330	1	1336	77,72	77,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200007109 del 03/10/2022 62202200007109	24/10/2022	1042	8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2022		
1331	1	1337	4.007,70	4.007,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZE43633834'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 21/10/2022 LASTRA PORTA SCRITTA COPERTURA MURGETTO CADUTO CASSIONI DI PROTEZIONI	26/10/2022	3481	14	340	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/10/2022		
1332	1	1338	388,97	388,97	WEX Europe Service S.r.l. con Sede Unico	'Z762828E4C'	SALDO Fatt.n. 00519277 del 15/10/2022 FORNITURA CARBURANTE	26/10/2022	1264	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/10/2022		
1333	1	1339	43,41	160,68	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ENPA - O.d.v.	'75313770EA'	SALDO Fatt.n. 1651/PA del 19/10/2022 costi di manutenzione straordinaria anno 2022	26/10/2022	1266	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	26/10/2022		
1333	2	1339	117,27	160,68	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ENPA - O.d.v.	'75313770EA'	SALDO Fatt.n. 1520/PA del 07/10/2022 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata: LUGLIO - SETTEMBRE	26/10/2022	1266	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	26/10/2022		
1334	1	1340	1.194,27	1.194,27	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4B34E606F'	ACCONTO Fatt.n. 538/P del 30/09/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI SETTEMBRE 2022	26/10/2022	1517	5	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/10/2022		
1335	1	1341	737,73	737,73	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4B34E606F'	ACCONTO Fatt.n. 538/P del 30/09/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI SETTEMBRE 2022	26/10/2022	2089	5	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/10/2022		
1336	1	1342	889,27	889,27	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4B34E606F'	SALDO Fatt.n. 538/P del 30/09/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI SETTEMBRE 2022	26/10/2022	1025	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/10/2022		
1337	1	1343	527,74	527,74	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0/54635 del 01/10/2022 Fattura Energia Elettrica	26/10/2022	1832	1	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022		
1338	1	1344	16,17	16,17	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0/54636 del 01/10/2022 Fattura Energia Elettrica	26/10/2022	1367	3	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022		
1339	1	1345	1.837,37	1.837,37	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	ACCONTO Fatt.n. V0/54631 del 01/10/2022 Fattura Energia Elettrica	26/10/2022	1367	3	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022		
1340	1	1346	1.020,05	1.020,05	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0/54631 del 01/10/2022 Fattura Energia Elettrica	26/10/2022	1517	1	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022		
1341	1	1347	116,85	116,85	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0/54626 del 01/10/2022 Fattura Energia Elettrica	26/10/2022	1517	1	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022		

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.
1342	1	1348	146,25	146,26	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V054624 del 01/10/2022 Fattura Energia Elettrica	26/10/2022	1832	1	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022		
1343	1	1349	562,67	562,67	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V054625 del 01/10/2022 Fattura Energia Elettrica	26/10/2022	1832	1	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022		
1344	1	1350	553,95	553,95	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V054627 del 01/10/2022 Fattura Energia Elettrica	26/10/2022	2089	1	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022		
1345	1	1351	28,68	28,68	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V054628 del 01/10/2022 Fattura Energia Elettrica	26/10/2022	1156	0	266	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	26/10/2022		
1346	1	1352	3,32	3,32	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V054632 del 01/10/2022 Fattura Energia Elettrica	26/10/2022	1367	3	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022		
1347	1	1353	-18,23	249,76	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V054630 del 01/10/2022 Fattura Energia Elettrica	26/10/2022	1367	3	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022		
1347	2	1353	267,99	249,76	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V054633 del 01/10/2022 Fattura Energia Elettrica	26/10/2022	1367	3	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022		
1348	1	1354	-1.369,41	2.478,36	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V054637 del 01/10/2022 Fattura Energia Elettrica	26/10/2022	1937	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022		
1348	2	1354	-349,02	2.478,36	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V054634 del 01/10/2022 Fattura Energia Elettrica	26/10/2022	1937	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022		
1348	3	1354	4.196,79	2.478,36	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V054629 del 01/10/2022 Fattura Energia Elettrica	26/10/2022	1937	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2022		
1349	1	1355	3.596,46	3.596,46	VISENTIN RUBEN	'Z9237D8D60'	SALDO Fatt.n. 1PA del 19/10/2022 PRESTAZIONI DI LAVORO DI TUMULAZIONI E INIEZIONI SALME PRESSO IL CIMITERO DI POSSAGNO PER L'ANNO 2021 E PARTE DELL'ANNO 2022. RIFERIMENTO DET. IMP. 334 DEL 20/09/2022 CIG Z9237D8D60	26/10/2022	1658	0	300	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	26/10/2022		
1350	1	1356	2.072,35	2.072,35	Telle s.r.l.	'ZF837AC984'	SALDO Fatt.n. 00072 del 30/09/2022 Posa in opera della vs. pavimentazione in gomma, come da consuntivo lavori, a corpo	26/10/2022	1156	0	291	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	26/10/2022		
1351	1	1361	573,03	573,03	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4337A861A'	SALDO Fatt.n. 492/P del 28/09/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DA COVID-19 SEGGI ELETTI RALI DEL 25/09/2022	26/10/2022	1009	55	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	02/11/2022		
1352	1	1362	949,00	949,00	NOGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z6636BBF15'	SALDO Fatt.n. 923 del 30/09/2022 SUPPORTO BIBLIOTECA COMUNALE DI POSSAGNO E CAVASO DEL TOMBA SERVIZI ASSOCIATI FATTURA ESENTE IVA ARTICOLO 10.22 DPR 633/72 Esente dall'imposta di bollo ai sensi del decreto legislativo N. 117 DEL 2017 in quanto coepe	26/10/2022	1023	0	191	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.	02/11/2022		
1353	1	1363	4.270,00	4.270,00	ISTITUTO COMMERCIO SERVIZI	'Z3D30509B37'	SALDO Fatt.n. 51PA del 21/06/2022 Assistenza nelle proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Com	26/10/2022	1086	0	122	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.	02/11/2022		
1355	1	1365	107.500,00	107.500,00	MOSE SRL	'89747283D6'	ACCONTO Fatt.n. 16 P.A. del 22/09/2022 Lavori di realizzazione di un percorso pedonale protetto di collegamento tra l'esistente tratto ciclo-pedonale di Via Campet con il marciapiede di Via Olivi.	31/10/2022	3482	0	477	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/11/2022		
1356	1	1366	32.276,74	32.276,74	MOSE SRL	'89747283D6'	SALDO Fatt.n. 16 P.A. del 22/09/2022 Lavori di realizzazione di un percorso pedonale protetto di collegamento tra l'esistente tratto ciclo-pedonale di Via Campet con il marciapiede di Via Olivi.	31/10/2022	3482	0	378	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/11/2022		
1357	1	1367	2.940,00	2.940,00	BALDO LORIS	'ZB22853F6D'	SALDO Fatt.n. 38 del 19/09/2022 Parella spese e prestazioni professionali a saldo per lavori di -PROGETTAZIONE MARCIPIEDE VIA OLIVI PERCORSO PEDONALE PROTETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA ESISTENTE TRATTO CICLO PEDONALE DI VIA CAMPET CON IL MARCIPIEDE	31/10/2022	1086	0	125	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.	02/11/2022		
1358	1	1368	3.733,20	3.733,20	BERNARDI MARCO	'Z63310FC1B'	SALDO Fatt.n. FATPA 2122 del 20/09/2022 Relazione geologico-geotecnica per la realizzazione della cidipista Coe	31/10/2022	3481	19	431	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/11/2022		
1359	1	1369	8.164,24	8.164,24	TOOTECH GROUP S.R.L.	'Z5B37592F1'	SALDO Fatt.n. 216 del 30/09/2022 Consegna ed installazione degli apparati nelle singole postazioni di lavoro dell'ente, collaudo e/o trasferimento dei vari programmi.	31/10/2022	1042	0	274	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.	02/11/2022		
1360	1	1370	493,48	2.391,48	NOGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z6636BBF15'	SALDO Fatt.n. 925 del 30/09/2022 SUPPORTO BIBLIOTECA COMUNALE DI POSSAGNO E CAVASO DEL TOMBA SERVIZI ASSOCIATI FATTURA ESENTE IVA ARTICOLO 10.22 DPR 633/72 Esente dall'imposta di bollo ai sensi del decreto legislativo N. 117 DEL 2017 in quanto coepe	31/10/2022	1023	0	299	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.	02/11/2022		
1360	2	1370	1.898,00	2.391,48	NOGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z6636BBF15'	SALDO Fatt.n. 757 del 31/08/2022 SUPPORTO BIBLIOTECA COMUNALE DI POSSAGNO E CAVASO DEL TOMBA SERVIZI ASSOCIATI FATTURA ESENTE IVA ARTICOLO 10.22 DPR 633/72 Esente dall'imposta di bollo ai sensi del decreto legislativo N. 117 DEL 2017 in quanto coepe	31/10/2022	1023	0	299	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.	02/11/2022		
1361	1	1426	366,00	366,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREV.A	'Z4234DED41'	SALDO Fatt.n. 617/2022 del 03/11/2022 ADESIONE SPORTELLINO UNICO PER L'IMPRESA 2022	02/11/2022	1060	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	16/11/2022		
1364	1	1372	1.921,50	1.921,50	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4B34E606F'	SALDO Fatt.n. 430/P del 19/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO C/O CENTRO ESTIVO COMUNALE SCUOLA FANTINA DAL 04/07/2022 AL 05/09/2022	02/11/2022	1025	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	03/11/2022		
1365	1	1373	488,00	488,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z4637710F3'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/08/2022 Servizio per ricerca buoni mensa elettronici periodo da settembre 2021 a giugno 2022	02/11/2022	1370	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	03/11/2022		
1366	1	1374	86,38	86,38	CGIL CAF NORDEST SERVIZI TREVISO S.R.L.	'Z583DCC871'	SALDO Fatt.n. 2022/39131 del 13/10/2022 CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI ADEMPIMENTI	02/11/2022	1882	0	112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2022		
1367	1	1375	79,51	79,51	ABACO S.P.A.	'ZBC316AF80'	SALDO Fatt.n. 202210004962 del 07/10/2022 Contratto di gestione della riscossione e accantonamento del Canone Unico - L.160/2019 - di Codesto Comune	02/11/2022	1187	0	106	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.	03/11/2022		
1370	1	1428	600,00	600,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREV.A		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVILE ANNO 2022	04/11/2022	1324	0	348	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	16/11/2022		
1371	1	1377	603,90	603,90	Colibri System S.p.A.	'Z153840DDB'	SALDO Fatt.n. 22600383 del 28/10/2022 COPERTINATURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	07/11/2022	1043	0	326	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.	08/11/2022		
1372	1	1378	6,31	6,31	Leggere Srl	'Z962CE474D'	SALDO Fatt.n. 17731 del 28/10/2022 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	07/11/2022	1476	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	08/11/2022		
1373	1	1379	3,59	3,59	TELECOM ITALIA SPA	'Z882FB6F2D'	SALDO Fatt.n. 7X0419834 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Set	07/11/2022	1042	3	5	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.	08/11/2022		
1374	1	1429	97,60	97,60	MV DI MENECON VITTORIO	'ZBA362EAC'	SALDO Fatt.n. 4PA del 17/10/2022 RIF. DET. IMP. AFFIDAMENTO 150/2022	07/11/2022	1930	1	331	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	16/11/2022		
1375	1	1380	7.745,54	7.745,54	CENTRO PIETRA LIVING SRL UNIPERSONALE	'Z8F37B7054'	SALDO Fatt.n. 503/EL del 21/10/2022 Prestazione di servizio per realizzazione rivestimento muro verticale con piastre in pietra miste	07/11/2022	3481	14	293	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/11/2022		

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	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.
1376	1	1381	28,49	28,49	Leggere Srl	'Z962CE474D'	SALDO Fatt.n. 17732 del 28/10/2022	07/11/2022	1476	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	08/11/2022		
1377	1	1382	298,71	298,71	Wind Tre S.p.A.	'Z76219405'	SALDO IMPONIBILE PARTITE SOGGESE ANNO 2018/2022	07/11/2022	1087	3	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	08/11/2022		
1379	1	1384	4.021,37	4.021,37	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		Liquidazione Istituto Comprensivo di Pieve del Grappa: finanziamento progetti formativi anno scolastico 2021/2022.	11/11/2022	1421	1	420	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti al Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/11/2022		
1380	1	1385	4.557,92	4.557,92	Societa Mondo Dellino Cooperativa Sociale	'ZAC37DA412'	SALDO Fatt.n. 112/PA del 07/11/2022 Attività di doposcuola e laboratori educativi - Scuola Primaria A. Fantina - Possagno	11/11/2022	1449	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/11/2022		
1381	1	1386	1.007,50	3.575,00	CASA RELIGIOSA DOMUS NOSTRA	'ZC337CA868'	SALDO Fatt.n. 170 del 31/10/2022 accoglienza ottobre 2022	11/11/2022	1877	1	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/11/2022		
1381	2	1386	2.567,50	3.575,00	CASA RELIGIOSA DOMUS NOSTRA	'ZC337CA868'	SALDO Fatt.n. 182 del 03/11/2022 accoglienza ottobre 2022	11/11/2022	1877	1	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/11/2022		
1382	1	1430	1.246,66	1.246,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	SALDO Fatt.n. 1027 del 31/10/2022	14/11/2022	1517	7	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/11/2022		
1383	1	1431	1.670,50	1.670,50	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z6636BFF15'	SALDO Fatt.n. 1026 del 31/10/2022	14/11/2022	1023	0	299	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.	16/11/2022		
1384	1	1419	567,12	567,12	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9002034 del 31/10/2022 CASA DELLE ASSOCIAZIONI 72.31 Portale Fattura N. 72-0075 00009 2021-2022 del 30/09/2022 - Det. 103 del 31/03/22	14/11/2022	1517	5	103	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.	15/11/2022		
1385	1	1420	182,05	182,05	WEX Europe Service S.r.l. con Sede Unico	'Z762825E4C'	SALDO Fatt.n. 00545363 del 31/10/2022 FORNITURA CARBURANTE	14/11/2022	1926	0	67	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	15/11/2022		
1386	1	1421	63,00	63,00	PIOTTO FULVIO	'Z1B387036A'	SALDO Fatt.n. 243 del 31/10/2022 FORNITURA VARIA MATERIALE GIARDINAGGIO	14/11/2022	1927	0	352	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	15/11/2022		
1387	1	1422	326,00	326,00	SICURA S.p.A.	'ZBD3817351'	ACCONTO Fatt.n. 0000120288 del 31/10/2022 Canone Manutenzione Contratto Rateale	14/11/2022	1156	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15/11/2022		
1388	1	1423	700,00	700,00	SICURA S.p.A.	'ZBD3817351'	SALDO Fatt.n. 0000120288 del 31/10/2022 Canone Manutenzione Contratto Rateale	14/11/2022	1367	7	351	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	15/11/2022		
1389	1	1424	6.577,04	6.577,04	WANIN S.r.l.	'Z6338192FZ'	SALDO Fatt.n. 56PA del 17/10/2022 DT.357 DEL 10/10/22	14/11/2022	3461	14	338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	infrastrutture stradali	15/11/2022		
1390	1	1425	3.744,00	3.744,00	MAURO GUGEL	'Z9136387CD'	SALDO Fatt.n. FATTPA 622 del 04/11/2022 Compenso professionale e spese per la redazione dello Studio di Fatibilità tecnico-economica per gli interventi di Riqualificazione delimita denominata Piazzetta San Francesco	14/11/2022	1086	0	166	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.	15/11/2022		
1391	1	1432	585,90	585,90	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z8E353AADF'	SALDO Fatt.n. EL/0000634 del 31/10/2022 Ospite presso GAP di Montebelluna mese di ottobre 2022	14/11/2022	1877	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/11/2022		
1393	1	1434	2.436,53	4.873,06	Bassano Solidale	'ZEA37898D6'	SALDO Fatt.n. 2024/01 del 30/09/2022 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2022	16/11/2022	1907	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	16/11/2022		
1393	2	1434	2.436,53	4.873,06	Bassano Solidale	'ZEA37898D6'	SALDO Fatt.n. 2468/01 del 31/10/2022 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2022	16/11/2022	1907	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	16/11/2022		
1394	1	1435	817,00	1.694,50	Casa di Soggiorno Praelpina srl	'Z4F357A253'	SALDO Fatt.n. 213/04 del 30/09/2022 Contributo netta soggiorno mese di settembre 2022	16/11/2022	1877	1	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/11/2022		
1394	2	1435	877,50	1.694,50	Casa di Soggiorno Praelpina srl	'Z4F357A253'	SALDO Fatt.n. 225/04 del 31/10/2022 Contributo netta soggiorno mese di ottobre 2022	16/11/2022	1877	1	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/11/2022		
1395	1	1436	3.204,50	3.204,50	Casa di Soggiorno Praelpina srl	'ZDC378B61B'	SALDO Fatt.n. 215/04 del 30/09/2022 Servizio di assistenza sociale effettuato nel mese di settembre 2022 per un totale di 150 ore	16/11/2022	1911	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/11/2022		
1396	1	1465	2.811,59	2.811,59	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	18/11/2022	1001	0	82	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	28/11/2022		
1405	1	1465	46,36	46,36	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	18/11/2022	1024	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28/11/2022		
1438	1	1442	482,00	482,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z9C353F24C'	SALDO Fatt.n. 1207/B del 17/11/2022 Non Autosuff. - Nucleo 3 - 4 ottobre 2022	21/11/2022	1877	1	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/11/2022		
1439	1	1443	264,00	264,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z9C353F24C'	ACCONTO Fatt.n. 1208/B del 17/11/2022 Non Autosuff. - Nucleo 3 - 4 ottobre 2022	21/11/2022	1877	1	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/11/2022		
1440	1	1444	3.040,96	3.040,96	CASA RIPOSO AITA -	'Z053883B28'	SALDO Fatt.n. 697/C del 10/11/2022 MENSA SCOLASTICA OTTOBRE 2022	21/11/2022	1370	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	22/11/2022		
1441	1	1445	1.000,00	1.000,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9002023 del 31/10/2022 SEDE MUNICIPALE 72.10 Portale Fattura N. 72-0075 00010 2021-2022 del 30/09/2022 - Det. 103 del 31/03/22	21/11/2022	1042	4	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/11/2022		
1442	1	1446	520,92	520,92	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9002023 del 31/10/2022 SEDE MUNICIPALE 72.10 Portale Fattura N. 72-0075 00010 2021-2022 del 30/09/2022 - Det. 103 del 31/03/22	21/11/2022	1161	0	102	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	22/11/2022		
1443	1	1447	332,26	332,26	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9002023 del 31/10/2022 SEDE MUNICIPALE 72.10 Portale Fattura N. 72-0075 00010 2021-2022 del 30/09/2022 - Det. 103 del 31/03/22	21/11/2022	1517	5	103	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.	22/11/2022		
1444	1	1448	250,88	250,88	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001418/VET del 27/10/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 098861 Non domestica, POSSAGNO - LOCALITA S.ROCCO, 8	21/11/2022	1367	5	135	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.	22/11/2022		
1445	1	1449	382,13	382,13	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001417/VET del 27/10/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 098863 Non domestica, POSSAGNO - VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, 3	21/11/2022	1367	5	135	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.	22/11/2022		
1446	1	1450	135,46	135,46	CONTARINA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0001415/VET del 27/10/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 098861 Non domestica, POSSAGNO - VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, 1	21/11/2022	1042	9	134	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.	22/11/2022		
1447	1	1451	99,50	99,50	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001415/VET del 27/10/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 098861 Non domestica, POSSAGNO - VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, 1	21/11/2022	1832	3	136	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.	22/11/2022		

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1448	1	1452	100,26	100,26	CONTARINA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0001764/VET del 27/10/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 323902 Non domestica, POSSAGNO - CONTRADA PASTEGA, 1	21/11/2022	1632	3	136	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.	22/11/2022		
1449	1	1453	250,37	250,37	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001764/VET del 27/10/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 323902 Non domestica, POSSAGNO - CONTRADA PASTEGA, 1	21/11/2022	1367	5	135	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.	22/11/2022		
1450	1	1454	201,21	201,21	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001263/VET del 27/10/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 699047 Domestica, POSSAGNO - VIA STRADONE DEL TEMPIO, 15	21/11/2022	1042	9	134	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.	22/11/2022		
1451	1	1455	138,00	138,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z9C353F24C'	SALDO Fatt.n. 12006/8 del 17/11/2022 Non Autosuff. - Nucleo 3 - 4 ottobre 2022	21/11/2022	1877	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22/11/2022		
1452	1	1456	51.466,80	51.466,80	Azienda Uss n.2		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA INDISTINTA ANNO 2022 - BILANCIO SOCIALE A ULSS5 MARCA TREVIGIANA	21/11/2022	1910	0	368	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.l.	22/11/2022		
1453	1	1457	524,60	524,60	ASCO TLC S.P.A.	'Z323617A28'	SALDO Fatt.n. 09026333 del 31/10/2022 ANAS-TOF-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA TOP CANONE 100 Mbit/s - Periodo dal 01/10/2022 al 31/10/2022	23/11/2022	1042	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/11/2022		
1454	1	1458	174,57	174,57	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z762826E4C'	SALDO Fatt.n. 00574256 del 15/11/2022 fornitura carburante	23/11/2022	1926	0	67	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	23/11/2022		
1455	1	1459	112,24	112,24	Wind Tre S.p.A.	'Z762419405'	SALDO Fatt.n. 2022A000005634 del 21/10/2022 SPESE TELEFONICHE	23/11/2022	1087	3	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	23/11/2022		
1456	1	1460	217,39	217,39	KYOCERA MITA ITALIA SPA - RTI KYOCERA MITA ITALIA SPA	'ZF02E79BDE'	SALDO Fatt.n. 1010799704 del 15/11/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	23/11/2022	1042	5	72	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	23/11/2022		
1457	1	1461	308,84	308,84	KYOCERA MITA ITALIA SPA - RTI KYOCERA MITA ITALIA SPA	'Z922E79C06'	SALDO Fatt.n. 1010799705 del 15/11/2022 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI Rata:008 Relativa al periodo dal 12.08.2022 al 11.11.2022	23/11/2022	1042	5	71	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	23/11/2022		
1458	1	1462	1.244,40	1.244,40	CARROZZERIA DAL BROU MICHELE SAS	'Z92387877F'	SALDO Fatt.n. 450/22 del 08/11/2022 Lavoro di raddrizzatura TARGA AH982YP	23/11/2022	1927	0	358	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	23/11/2022		
1459	1	1463	300,00	300,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO		ADESIONE ALLA QUINTA PASSEGNA D'ARTE DENOMINATA ARTE IN VILLA EMOZIONI E COLORI DEL NOSTRO TERRITORIO - 2022 - ORGANIZZATA DAL COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI. LIQUIDAZIONE.	23/11/2022	1515	0	124	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	23/11/2022		
1460	1	1464	70,00	70,00	ALFA SERVIZI S.R.L.	'Z2E387BDEC'	SALDO Fatt.n. 0003001066 del 31/10/2022 CAMPO SPORTIVO CONI N 120 KG 10	23/11/2022	1930	1	356	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	23/11/2022		
1461	1	1468	0,28	0,28	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200001820 del 11/03/2022 62202200001820	23/11/2022	1042	8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/12/2022		
1462	1	1469	0,42	0,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200001821 del 11/03/2022 62202200001821	23/11/2022	1042	8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/12/2022		
1463	1	1470	0,40	0,40	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200001823 del 11/03/2022 62202200001823	23/11/2022	1042	8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/12/2022		
1464	1	1471	0,42	0,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200001829 del 11/03/2022 62202200001829	23/11/2022	1042	8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/12/2022		
1465	1	1472	0,42	0,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200001832 del 11/03/2022 62202200001832	23/11/2022	1042	8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/12/2022		
1466	1	1473	0,43	0,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200004175 del 15/06/2022 62202200004175	23/11/2022	1042	8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/12/2022		
1467	1	1474	0,43	0,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200004177 del 15/06/2022 62202200004177	23/11/2022	1042	8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/12/2022		
1468	1	1475	0,43	0,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200004178 del 15/06/2022 62202200004178	23/11/2022	1042	8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/12/2022		
1469	1	1476	0,43	0,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200004179 del 15/06/2022 62202200004179	23/11/2022	1042	8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/12/2022		
1470	1	1477	0,43	0,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200004182 del 15/06/2022 62202200004182	23/11/2022	1042	8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/12/2022		
1471	1	1478	0,43	0,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200007107 del 03/10/2022 62202200007107	23/11/2022	1042	8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/12/2022		
1472	1	1479	0,43	0,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200007113 del 03/10/2022 62202200007113	23/11/2022	1042	8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/12/2022		
1473	1	1480	0,54	0,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200007116 del 03/10/2022 62202200007116	23/11/2022	1042	8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/12/2022		
1474	1	1481	0,13	0,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200007123 del 03/10/2022 62202200007123	23/11/2022	1042	8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/12/2022		
1475	1	1482	0,02	0,02	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200007105 del 03/10/2022 62202200007105	23/11/2022	1042	8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/12/2022		
1476	1	1483	2,38	2,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200004183 del 15/06/2022 62202200004183	23/11/2022	1042	8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/12/2022		
1477	1	1484	6,38	6,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200007111 del 03/10/2022 62202200007111	23/11/2022	1042	8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/12/2022		
1478	1	1485	48,00	48,00	FARMACIA ALLA MADONNA DELLA SALUTE	'Z3C34C2A95'	SALDO Fatt.n. 25/PA del 23/11/2022 ESECUZIONE TAMPONE RAPIDO 18 (N.4)	28/11/2022	1911	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/12/2022		
1479	1	1486	183,00	183,00	HALEY VENETO SRL	'ZBC3596D26'	SALDO Fatt.n. 1/221274 del 06/10/2022 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022	28/11/2022	1042	7	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	01/12/2022		
1481	1	1488	134,20	134,20	TOOTECH GROUP S.R.L.	'Z5B37592F1'	SALDO Fatt.n. 223 del 31/10/2022 Completamento intervento Rif. Fattura nr. 216	28/11/2022	1042	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2022		

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUET.	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.
1482	1	1489	158,60	317,54	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB60DA'	SALDO Fatt.n. 8E00818749 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	29/11/2022	1517	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		01/12/2022	
1482	2	1489	158,94	317,54	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB60DA'	SALDO Fatt.n. 8E00818757 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	29/11/2022	1517	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		01/12/2022	
1483	1	1490	115,80	699,08	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB60DA'	SALDO Fatt.n. 8E00819748 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	29/11/2022	1042	3	5	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.		01/12/2022	
1483	2	1490	158,80	699,08	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB60DA'	SALDO Fatt.n. 8E00819227 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	29/11/2022	1042	3	5	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.		01/12/2022	
1483	3	1490	171,13	699,08	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB60DA'	SALDO Fatt.n. 8E00815632 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	29/11/2022	1042	3	5	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.		01/12/2022	
1483	4	1490	253,35	699,08	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB60DA'	SALDO Fatt.n. 8E00815776 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	29/11/2022	1042	3	5	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.		01/12/2022	
1484	1	1491	47.000,00	47.000,00	MOSE SRL	'89747283D6'	ACCONTO Fatt.n. 18 P.A. del 18/11/2022 Lavori correlati ai lavori di realizzazione di un percorso pedonale protetto di collegamento tra lesistente tratto ciclo-pedonale di Via Campet con il marciapiede di Via Olivi.	29/11/2022	3482	0	379	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		01/12/2022	
1485	1	1492	2.999,99	2.999,99	MOSE SRL	'89747283D6'	SALDO Fatt.n. 18 P.A. del 18/11/2022 Lavori correlati ai lavori di realizzazione di un percorso pedonale protetto di collegamento tra lesistente tratto ciclo-pedonale di Via Campet con il marciapiede di Via Olivi.	29/11/2022	3254	2	359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.		01/12/2022	
1486	1	1493	910,93	910,93	TEAM UFFICIO SNC	'Z9A3376A3F'	SALDO Fatt.n. 199/FE del 27/10/2022 WatchGuard Total Security Suite Renewal/Upgrade 3 Anni per Firebox T35	29/11/2022	1042	7	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.		01/12/2022	
1487	1	1494	335,50	335,50	TEAM UFFICIO SNC	'ZF2C96969'	SALDO Fatt.n. 200/FE del 27/10/2022 CONTRATTO ASSISTENZA TELEFONICA, DA REMOTO E SICUREZZA DATI	29/11/2022	1042	11	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale		01/12/2022	
1488	1	1495	90,52	90,52	HERA COMM S.p.A.	'ZE3347DD6D'	SALDO Fatt.n. 412212074799 del 15/11/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/11/2022	1367	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		01/12/2022	
1489	1	1496	6.894,80	6.894,80	EUROMONTAGGI SNC	'Z84382CFB5'	SALDO Fatt.n. 521 del 15/11/2022 LAVORI IN CONTRADA CUNIAL	29/11/2022	3481	14	339	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		01/12/2022	
1490	1	1497	4.351,33	4.351,33	ENDES ENGINEERING S.r.l.	'Z330EBA26'	ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 15/11/2022 DS21-001 - Lavori di riqualificazione viaria strada Via Canova - Viale Canova a Passagno (TV) Fattura in acconto 05 - avanzamento lavori pari al 97 a dettare precedenti acconti (inf. fattura n. 32PA del 24/04/2022)	29/11/2022	3481	14	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		01/12/2022	
1491	1	1498	596,05	596,05	ENDES ENGINEERING S.r.l.	'Z330EBA26'	SALDO Fatt.n. 59/PA del 15/11/2022 DS21-001 - Lavori di riqualificazione viaria strada Via Canova - Viale Canova a Passagno (TV) Fattura in acconto 05 - avanzamento lavori pari al 97 a dettare precedenti acconti (inf. fattura n. 32PA del 24/04/2022)	29/11/2022	3481	14	443	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		01/12/2022	
1492	1	1499	2.500,00	2.500,00	ACCATRE - STP	'Z0336A514'	SALDO Fatt.n. 853/1 del 19/10/2022 Servizio di avviamento e gestione presenze svolto nell'anno 2022	29/11/2022	1086	0	225	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.		01/12/2022	
1500	1	1507	975,00	975,00	CASA RELIGIOSA DOMUS NOSTRA	'ZC337CA868'	SALDO Fatt.n. 188 del 30/11/2022 accoglienza novembre 2022	01/12/2022	1877	1	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		05/12/2022	
1501	1	1508	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE SOLA IN DEO SORS CAVANIS ONLUS	'Z330EBA26'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MANIFESTAZIONE 6INSUPERABILE ALL'ASSOCIAZIONE SOLA IN DEO SORS - CAVANIS ONLUS	01/12/2022	2150	3	370	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		05/12/2022	
1502	1	1509	12.000,00	12.000,00	FELTRIN S.R.L.	'ZC537CBA98'	ACCONTO Fatt.n. 89 del 25/10/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA ANELLO POLIVALENTE DI ATLETICA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI POSSAGNO -TV.	02/12/2022	3418	0	342	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi		05/12/2022	
1503	1	1510	21.180,00	21.180,00	FELTRIN S.R.L.	'ZC537CBA98'	ACCONTO Fatt.n. 89 del 25/10/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA ANELLO POLIVALENTE DI ATLETICA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI POSSAGNO -TV.	02/12/2022	3481	14	343	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		05/12/2022	
1504	1	1511	8.300,00	8.300,00	FELTRIN S.R.L.	'ZC537CBA98'	SALDO Fatt.n. 89 del 25/10/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA ANELLO POLIVALENTE DI ATLETICA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI POSSAGNO -TV.	02/12/2022	3418	0	389	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi		05/12/2022	
1505	1	1512	2.189,23	2.189,23	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4B34E606F'	ACCONTO Fatt.n. 595/P del 31/10/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI OTTOBRE 2022	02/12/2022	1025	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia		05/12/2022	
1506	1	1513	1.656,84	1.656,84	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4B34E606F'	SALDO Fatt.n. 595/P del 31/10/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI OTTOBRE 2022	02/12/2022	1025	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia		05/12/2022	
1507	1	1514	694,40	694,40	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001745/VET del 27/10/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 321101 Non domestica, POSSAGNO - VIA MOLINETTO, 10	02/12/2022	1832	3	381	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.		05/12/2022	
1508	1	1515	525,92	525,92	CONTARINA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0001416/VET del 27/10/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 098862 Non domestica, POSSAGNO - VIA CANOVA, 70	02/12/2022	1367	5	380	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.		05/12/2022	
1509	1	1516	78,54	78,54	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001416/VET del 27/10/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 098862 Non domestica, POSSAGNO - VIA CANOVA, 70	02/12/2022	1042	9	379	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.		05/12/2022	
1510	1	1517	974,08	974,08	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001806/VET del 27/10/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398101 Non domestica, POSSAGNO - CONTRADA SORFRATTA, NC1	02/12/2022	1367	5	380	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.		05/12/2022	
1511	1	1518	57,54	147,14	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001282/VET del 27/10/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 905525 Domestica, POSSAGNO - CONTRADA BROCI, 29	02/12/2022	2089	3	382	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.		05/12/2022	
1511	2	1518	89,60	147,14	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001277/VET del 27/10/2022 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 099048 Domestica, POSSAGNO - VIA STRADONE DEL TEMPIO, 15	02/12/2022	2089	3	382	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.		05/12/2022	
1512	1	1519	888,16	888,16	TEAM UFFICIO SNC	'Z8638B160F'	SALDO Fatt.n. 219/FE del 30/11/2022 FATTURA DI VENDITA FORNITURA ANTIVIRUS F-Secure PSB, Partner Managed Computer Protection Premium Renewal for 3 years Governmental	02/12/2022	1042	7	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione		05/12/2022	
1513	1	1520	16,17	16,17	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V019128 del 02/11/2022 Fattura Energia Elettrica	02/12/2022	1367	3	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		05/12/2022	
1514	1	1521	49,28	49,28	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V019125 del 02/11/2022 Fattura Energia Elettrica	02/12/2022	1517	1	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		05/12/2022	
1515	1	1522	5,70	5,70	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V019124 del 02/11/2022 Fattura Energia Elettrica	02/12/2022	1517	1	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		05/12/2022	
1516	1	1523	833,99	833,99	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V019126 del 02/11/2022 Fattura Energia Elettrica	02/12/2022	1937	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		05/12/2022	

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1517	1	1524	425,58	1.272,07	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0161917 del 02/11/2022 Fattura Energia Elettrica	02/12/2022	1042	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		05/12/2022	
1517	2	1524	846,49	1.272,07	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0161919 del 02/11/2022 Fattura Energia Elettrica	02/12/2022	1042	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		05/12/2022	
1518	1	1525	70,10	70,10	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0161922 del 02/11/2022 Fattura Energia Elettrica	02/12/2022	1042	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		05/12/2022	
1519	1	1526	1.811,41	1.811,41	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0161923 del 02/11/2022 Fattura Energia Elettrica	02/12/2022	1367	3	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		05/12/2022	
1520	1	1527	1.207,07	1.207,07	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0161921 del 02/11/2022 Fattura Energia Elettrica	02/12/2022	1832	1	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		05/12/2022	
1521	1	1528	26,51	889,45	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0161920 del 02/11/2022 Fattura Energia Elettrica	02/12/2022	1517	1	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		05/12/2022	
1521	2	1528	151,42	889,45	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0161916 del 02/11/2022 Fattura Energia Elettrica	02/12/2022	1517	1	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		05/12/2022	
1521	3	1528	711,52	889,45	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0161918 del 02/11/2022 Fattura Energia Elettrica	02/12/2022	1517	1	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		05/12/2022	
1522	1	1529	3.460,70	3.460,70	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0161929 del 02/11/2022 Fattura Energia Elettrica	02/12/2022	1937	1	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		05/12/2022	
1523	1	1530	242,21	242,21	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	ACCONTO Fatt.n. V0161907 del 02/11/2022 Fattura Energia Elettrica	02/12/2022	1832	1	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		05/12/2022	
1524	1	1531	7,50	7,50	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0161927 del 02/11/2022 Fattura Energia Elettrica	02/12/2022	1832	1	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		05/12/2022	
1525	1	1532	342,00	342,00	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'Z4F357A253'	ACCONTO Fatt.n. 244/04 del 30/11/2022 Contributo retta soggiorno mese di novembre 2022	05/12/2022	1877	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		12/12/2022	
1526	1	1533	475,00	475,00	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'Z4F357A253'	SALDO Fatt.n. 244/04 del 30/11/2022 Contributo retta soggiorno mese di novembre 2022	05/12/2022	1877	1	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		12/12/2022	
1527	1	1534	150,00	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	05/12/2022	1419	1	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		12/12/2022	
1527	2	1535	200,00	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	05/12/2022	1419	1	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		12/12/2022	
1527	3	1536	150,00	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	05/12/2022	1419	1	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		12/12/2022	
1527	4	1537	200,00	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	05/12/2022	1419	1	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		12/12/2022	
1527	5	1538	200,00	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	05/12/2022	1419	1	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		12/12/2022	
1527	6	1539	200,00	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	05/12/2022	1419	1	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		12/12/2022	
1527	7	1540	150,00	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	05/12/2022	1419	1	349	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		12/12/2022	
1528	1	1541	11.265,79	11.265,79	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		TRASFERIMENTO FONDO TARI 2021	05/12/2022	1426	0	384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese		12/12/2022	
1529	1	1542	5.000,00	5.000,00	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDONE RIFUTI 2020 - 2021 PER SOSTEGNO ALLE UTENZE NON DOMESTICHE DANNEGGIATE A CAUSA DELLE RESTRIZIONI AI SENSI DELL'ART. 6 D.L. 73/2021, PER IL PAGAMENTO DELLA TARI DEL 2021 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL	05/12/2022	1426	0	394	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese		12/12/2022	
1530	1	1543	2.436,53	2.436,53	Basano Solidale	'ZEA37898D6'	SALDO Fatt.n. 2784/01 del 30/11/2022 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2022	07/12/2022	1907	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare		12/12/2022	
1531	1	1544	237,72	237,72	Leggere Srl	'Z962CE474D'	SALDO Fatt.n. 20037 del 30/11/2022	07/12/2022	1476	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		12/12/2022	
1533	1	1545	393,50	393,50	FIDRIDEA di Della Zuanna Maria	'Z47364E679'	SALDO Fatt.n. 3 del 01/11/2022 FORNITURE CORONE ALLORO COMPOSIZIONI FLOREALI 2022	07/12/2022	1043	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		12/12/2022	
1534	1	1546	166,78	166,78	CARTOYS DI ZARDO MICHELA		SALDO Fatt.n. 72/PA del 09/11/2022 TESTI SCOLASTICI	07/12/2022	1422	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		12/12/2022	
1535	1	1547	267,96	267,96	MASSARO LIBRI di Liberali G.A. C. S.a.s.		SALDO Fatt.n. 315-22 del 02/12/2022 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA	07/12/2022	1422	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		12/12/2022	
1536	1	1548	2.556,44	2.556,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FORNITURA TESTI SCOLASTICI ALUNNI PRIMARIA VARIE DITE	07/12/2022	1422	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		12/12/2022	
1538	1	1549	4.902,32	4.902,32	Societa Mondo Dellino Cooperativa Sociale	'ZAC37DA412'	SALDO Fatt.n. 125/PA del 07/12/2022 Attivita di doposcuola e laboratori educativi - Scuola Primaria A. Fantina - Possagno - mese di Novembre 2022	09/12/2022	1449	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		13/12/2022	
1539	1	1550	250,00	250,00	STEVANATO MARGHERITA		impegno e liquidazione prestazione occasionale in occasione del bibliweek 2022 a favore di Stevanato Margherita	12/12/2022	1517	7	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico		13/12/2022	
1540	1	1551	524,60	524,60	ASCO TLC S.P.A.	'Z323617A28'	SALDO Fatt.n. 09028060 del 30/11/2022 AN45-TOP-L3-FO-CA 100m ASCONAUTA TOP CANONE 100 Mb/s - Periodo dal 01/11/2022 al 30/11/2022	12/12/2022	1042	0	143	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.		13/12/2022	
1541	1	1552	110,07	110,07	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z762826E4C'	SALDO Fatt.n. 09001199 del 30/11/2022 FORNITURA CARBURANTE	12/12/2022	1056	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti		13/12/2022	
1542	1	1553	33,06	33,06	LA IDROFERRAMENTA SRL	'Z553511F2F'	SALDO Fatt.n. 81/PA del 30/11/2022 RUBINETTO SNDDO PAFFONI DANJUBIO DA202CR	12/12/2022	2089	0	221	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.		13/12/2022	

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1543	1	1554	37,19	37,19	ADACO S.P.A.	'ZBC316AF80'	SALDO Fatt.n. 202212006166 del 07/12/2022 Contratto di gestione della riscossione e accertamento del Canone Unico - L.160/2019 - di Codesto Comune	12/12/2022	1187	0	106	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.	13/12/2022		
1544	1	1555	8.361,60	8.361,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 05/12/2022 Compenso Revisore unico dei conti anno 2021	12/12/2022	1010	0	354	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	13/12/2022		
1545	1	1556	31,67	582,63	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0/68795 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	1517	1	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2022		
1545	2	1556	171,68	582,63	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0/68791 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	1517	1	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2022		
1545	3	1556	379,28	582,63	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0/68792 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	1517	1	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2022		
1546	1	1557	530,59	530,59	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0/68794 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	2089	1	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2022		
1547	1	1558	333,70	333,70	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0/68793 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	1832	1	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2022		
1548	1	1559	70,18	70,18	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0/68797 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	1042	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2022		
1549	1	1560	8,49	8,49	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0/68799 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	1517	1	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2022		
1550	1	1561	153,90	153,90	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0/68800 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	2089	1	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2022		
1551	1	1562	16,25	16,25	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0/68803 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	1517	1	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2022		
1552	1	1563	176,24	176,24	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0/68802 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	1937	1	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2022		
1553	1	1564	1.451,73	1.451,73	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	ACCONTO Fatt.n. V0/68798 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	1832	1	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2022		
1554	1	1565	596,05	596,05	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0/68798 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	2089	1	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2022		
1555	1	1566	1.788,59	1.788,59	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	ACCONTO Fatt.n. V0/68796 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	1367	3	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2022		
1556	1	1567	78,61	78,61	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0/68796 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	1042	2	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2022		
1557	1	1568	2.232,42	2.232,42	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	ACCONTO Fatt.n. V0/68804 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	1937	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2022		
1558	1	1569	1.854,65	1.854,65	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0/68804 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	1937	1	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2022		
1559	1	1570	119,46	119,46	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	ACCONTO Fatt.n. V0/68801 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	2089	1	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2022		
1560	1	1571	36,92	36,92	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	ACCONTO Fatt.n. V0/68801 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	1367	3	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2022		
1561	1	1572	26,98	26,98	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	ACCONTO Fatt.n. V0/68801 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	1832	1	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2022		
1562	1	1573	5,00	5,00	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	ACCONTO Fatt.n. V0/68801 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	1156	0	266	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	13/12/2022		
1563	1	1574	9,55	9,55	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	ACCONTO Fatt.n. V0/68801 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	1517	1	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2022		
1564	1	1575	0,11	0,11	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	ACCONTO Fatt.n. V0/68801 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	1517	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2022		
1565	1	1576	10,53	10,53	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	ACCONTO Fatt.n. V0/68801 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	1937	1	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2022		
1566	1	1577	0,18	0,18	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947	SALDO Fatt.n. V0/68801 del 03/12/2022 Fattura Energia Elettrica	12/12/2022	1042	2	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2022		
1567	1	1578	410,00	410,00	Cooperativa La Esse	'9041504522	ACCONTO Fatt.n. 314/01 del 31/10/2022 GESTIONE PROGETTO RISORSA GIOVANI - SPORTELLO LAVORO	12/12/2022	1882	0	282	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2022		
1568	1	1579	3.000,00	3.000,00	Cooperativa La Esse	'9041504522	ACCONTO Fatt.n. 314/01 del 31/10/2022 GESTIONE PROGETTO RISORSA GIOVANI - SPORTELLO LAVORO	12/12/2022	1911	1	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2022		
1569	1	1580	376,23	376,23	Cooperativa La Esse	'9041504522	ACCONTO Fatt.n. 314/01 del 31/10/2022 GESTIONE PROGETTO RISORSA GIOVANI - SPORTELLO LAVORO	12/12/2022	1911	1	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2022		
1570	1	1581	209,05	209,05	Cooperativa La Esse	'9041504522	ACCONTO Fatt.n. 314/01 del 31/10/2022 GESTIONE PROGETTO RISORSA GIOVANI - SPORTELLO LAVORO	12/12/2022	1790	0	418	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	13/12/2022		
1571	1	1582	125,72	125,72	Cooperativa La Esse	'9041504522	SALDO Fatt.n. 314/01 del 31/10/2022 GESTIONE PROGETTO RISORSA GIOVANI - SPORTELLO LAVORO	12/12/2022	1911	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2022		
1572	1	1583	1.502,67	1.502,67	TORRE DI LIBRI S.R.L.	'ZB53792672'	SALDO Fatt.n. 37 del 21/11/2022 LIBRI // FORNITURA LIBRI PER DECRETO N.8 DEL 14/01/2022 MBAC PER LE BIBLIOTECHE	12/12/2022	1476	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13/12/2022		
1573	1	1584	1.555,12	1.555,12	Libreria dei Ragazzi il treno di Bogota di Saiton Vera	'ZB53792672'	SALDO Fatt.n. FPA 45/22 del 09/11/2022 Fornitura MATERIALE LIBRARIO	12/12/2022	1476	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13/12/2022		

NUMERO MANDATO	RISA MANDATO	QUET.	IMPORTO RISA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1574	1	1618	5.000,00	5.000,00	ACCATRE S.R.L.	'Z67364F7EC'	ACCONTO Fatt.n. 1221086 del 01/12/2022 Effettuato Progetto per il supporto alle attività dell'Ufficio Tributi e per la creazione e/o bonifica della banca dati immobiliare relativa all'imposta IMU/TASI svolto nell'anno 2022	12/12/2022	1042	11	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	15/12/2022		
1575	1	1619	2.869,00	2.869,00	ACCATRE S.R.L.	'Z67364F7EC'	SALDO Fatt.n. 1221086 del 01/12/2022 Effettuato Progetto per il supporto alle attività dell'Ufficio Tributi e per la creazione e/o bonifica della banca dati immobiliare relativa all'imposta IMU/TASI svolto nell'anno 2022	12/12/2022	1042	7	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	15/12/2022		
1576	1	1628	20,00	20,00	REGIONE VENETO-INSEZIONI BUR-SERV.TE.SO.		ACCONTO Fatt.n. 881 del 29/11/2022 (COD. INT. 488390) BUR N.134 DEL 11/11/2022- DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 12 SETTEMBRE 2022 - MODIFICA STATUTO COMUNALE. DETERMINAZIONE N.364 R.G. DEL 29 10-2022	12/12/2022	1058	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2022		
1577	1	1640	4,40	4,40	REGIONE VENETO-INSEZIONI BUR-SERV.TE.SO.		SALDO Fatt.n. 881 del 29/11/2022 (COD. INT. 488390) BUR N.134 DEL 11/11/2022- DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 12 SETTEMBRE 2022 - MODIFICA STATUTO COMUNALE. DETERMINAZIONE N.364 R.G. DEL 29 10-2022	12/12/2022	1058	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2022		
1578	1	1620	567,00	567,00	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z8E353AADF'	SALDO Fatt.n. EL/0000597 del 30/11/2022 Ospite presso GAP di Montebelluna mese di novembre 2022	13/12/2022	1877	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/12/2022		
1579	1	1621	1.308,30	1.308,30	MASSARO LIBRI di Liberali G.A. C. S.a.s.	'Z85379267Z'	SALDO Fatt.n. 333-22 del 12/12/2022 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CONTR. MINISTERO	13/12/2022	1476	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15/12/2022		
1580	1	1622	1.317,80	1.317,80	CARTOLIBRERIA DUEIRRE STORE di Rocstroia Raffaella	'Z82362FF65'	SALDO Fatt.n. 9PA del 12/12/2022 Fornitura cancelleria	13/12/2022	1043	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/12/2022		
1581	1	1623	402,00	402,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z9C353F24C'	SALDO Fatt.n. 1331-B del 14/12/2022 MESE DI NOVEMBRE Non Autosuff. - Nucleo 3-4	14/12/2022	1877	1	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/12/2022		
1582	1	1624	2.600,00	2.600,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4B34E606F'	ACCONTO Fatt.n. 646-P del 30/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI NOVEMBRE 2022	14/12/2022	1042	1	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/12/2022		
1583	1	1625	1.300,06	1.300,06	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4B34E606F'	SALDO Fatt.n. 646-P del 30/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI NOVEMBRE 2022	14/12/2022	1042	10	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/12/2022		
1584	1	1626	594,80	594,80	OMESSE NONNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z1B376FC27'	SALDO Fatt.n. 6PA del 12/12/2022 VENDITA LIBRI impegno di spesa per l'acquisto di libri scolastici di scuola secondaria di primo grado	14/12/2022	1423	0	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2022		
1585	1	1627	400,00	400,00	OMESSE NONNATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO e LIQUIDAZIONE contributi derivanti dai Fondi R.I.A. DGR 1340/2021 a favore di diversi cittadini del territorio	14/12/2022	1882	1	426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2022		
1586	1	1638	1.900,00	1.900,00	BISARO ENRICO		Pagamento delle spese postali per degli avvisi di accertamento predisposti dalla Accatre lista n. 20 (MU) e n. 21 (TASI)	15/12/2022	1055	0	411	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.	20/12/2022		
1588	1	1630	900,00	900,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREV.A		LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTAZIONE BANDO SERVIZIO CIVILE 2020	16/12/2022	1324	0	366	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	16/12/2022		
1589	1	1650	400,00	400,00	ASSOCIAZIONE ALTAMARCA		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 A FAVORE DI ALTA MARCA	16/12/2022	1060	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	22/12/2022		
1591	1	1652	560,00	560,00	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 E 2022 ALLASSOCIAZIONE COMUNI	16/12/2022	1060	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	22/12/2022		
1592	1	1636	2.811,59	2.811,59	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 22	16/12/2022	1001	0	82	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	29/12/2022		
1610	1	1636	54,00	54,00	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 22	16/12/2022	1024	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	29/12/2022		
1646	1	1706	1.073,60	1.073,60	DONAZZAN ANGELO	'ZCA38AA01A'	SALDO Fatt.n. 36 del 13/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE SU AREE PUBBLICHE CON RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE	16/12/2022	1930	1	369	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	30/12/2022		
1647	1	1641	4.430,37	4.430,37	HERA COMM S.p.A.	'ZC530B1620'	SALDO Fatt.n. 632203512010 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/12/2022	1367	2	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/12/2022		
1648	1	1642	946,52	946,52	HERA COMM S.p.A.	'ZC530B1620'	SALDO Fatt.n. 632203512010 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/12/2022	1161	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/12/2022		
1649	1	1643	482,00	482,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z9C353F24C'	SALDO Fatt.n. 1330-B del 14/12/2022 novembre 2022 - Non Autosuff. - Nucleo 3 - 4	16/12/2022	1877	1	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/12/2022		
1650	1	1644	3.472,70	7.096,30	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'Z5E377F62BF'	SALDO Fatt.n. 235/04 del 31/10/2022 Servizio di assistenza sociale effettuato nel mese di ottobre 2022	16/12/2022	1911	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/12/2022		
1650	2	1644	3.623,60	7.096,30	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'Z5E377F62BF'	SALDO Fatt.n. 246/04 del 30/11/2022 Servizio di assistenza sociale effettuato nel mese di novembre 2022	16/12/2022	1911	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/12/2022		
1651	1	1645	655,31	655,31	CASA RIPOSO AITA -	'Z053883B28'	ACCONTO Fatt.n. 727/C del 06/12/2022 Fornitura pasti alunni scuola primaria del Comune di Possagno mese di novembre 2022	16/12/2022	1370	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	20/12/2022		
1652	1	1646	2.694,22	2.694,22	CASA RIPOSO AITA -	'Z053883B28'	SALDO Fatt.n. 727/C del 06/12/2022 Fornitura pasti alunni scuola primaria del Comune di Possagno mese di novembre 2022	16/12/2022	1423	0	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/12/2022		
1653	1	1647	2.203,93	2.203,93	GREEN HOUSE SNC	'Z9F3915128'	SALDO Fatt.n. 198 del 16/12/2022 Lavori di manutenzione ordinaria del verde, potatura e pulizia eseguiti presso le scuole comunali	19/12/2022	3254	2	424	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	20/12/2022		
1654	1	1648	13.362,66	13.362,66	RS SCAVI E COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.	'Z033813A5Z'	SALDO Fatt.n. 61 del 12/12/2022 Lavori eseguiti per Vostro conto - per la manutenzione ordinaria marciapiedi di Via Campesinato.	19/12/2022	3481	14	315	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/12/2022		
1655	1	1653	15.000,00	15.000,00	GROSSELLE COSTRUZIONI SRL	'9067936981'	ACCONTO Fatt.n. 74/2022 del 14/12/2022 AVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE VIA CANOVA (DA INCROCIO CON LO STRADONE DEL TEMPIO FINO A TUTTO VIALE CANOVA) - LOTTO 2 Contratto Rep. 987/22 del 22.03.2022 CIG 9067936981 CUP C63D2000549004	19/12/2022	3481	14	443	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/12/2022		
1656	1	1654	6.788,32	6.788,32	GROSSELLE COSTRUZIONI SRL	'9067936981'	ACCONTO Fatt.n. 74/2022 del 14/12/2022 AVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE VIA CANOVA (DA INCROCIO CON LO STRADONE DEL TEMPIO FINO A TUTTO VIALE CANOVA) - LOTTO 2 Contratto Rep. 987/22 del 22.03.2022 CIG 9067936981 CUP C63D2000549004	19/12/2022	3481	14	443	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/12/2022		
1657	1	1655	50.270,36	50.270,36	GROSSELLE COSTRUZIONI SRL	'9067936981'	SALDO Fatt.n. 74/2022 del 14/12/2022 AVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE VIA CANOVA (DA INCROCIO CON LO STRADONE DEL TEMPIO FINO A TUTTO VIALE CANOVA) - LOTTO 2 Contratto Rep. 987/22 del 22.03.2022 CIG 9067936981 CUP C63D2000549004	19/12/2022	3481	14	443	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/12/2022		
1658	1	1649	528,83	528,83	AON S.p.A.	'Z193819E50'	PROT. N. 2022/016443 - CIG: Z193819E50 - LIQUIDAZIONE POLIZZA	21/12/2022	1043	0	443	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.	21/12/2022		
1659	1	1656	2.000,00	2.000,00	ZANELLA SONIA		LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO PRIMO SEMESTRE 2022	21/12/2022	1086	0	413	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.	22/12/2022		

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1668	1	1701	1.320,00	1.320,00	La Macofiera di Vardanega Andrea		RIMBORSO BUONI ALIMENTARI	22/12/2022	1883	0	276	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2022
1669	1	1702	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE INARTEVENTI FESTIVAL DEL VIAGGIATORE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DEL VIAGGIATORE 2022	23/12/2022	1061	6	445	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	23/12/2022
1670	1	0	783,34	783,34	CONSORZIO B.I.M. PIAVE - TREVISO		CONSORZIO BIM MUTUO N: NO REF (P. 44 -R. 1639 del 20/12/2022)	30/12/2022	1460	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	999	Interessi passivi a altri Enti di Previdenza n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30/12/2022