

NUMERO MANDATO	RISA MANDATO	QUET.	IMPORTO RISA	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.
4	1	9	115,00	115,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREV.A		SALDO Fatt.n. 89/2022 del 27/12/2022 CORSO ANTICORRUZIONE, REATI E CODICE DI COMPORTAMENTO	16/01/2023	1040	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	24/01/2023
5	1	10	585,90	585,90	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z8E353AADF'	SALDO Fatt.n. EL/0000783 del 31/12/2022 Ospite presso GAP di Montebelluna mese di dicembre 2022	16/01/2023	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	24/01/2023
6	1	11	2.436,53	2.436,53	Bassano Solidale	'ZEAS7898D6'	SALDO Fatt.n. 31/01/01 del 31/12/2022 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2022	16/01/2023	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	24/01/2023
7	1	12	6,93	470,30	Leggere Srl	'Z962CE474D'	SALDO Fatt.n. 22211 del 30/12/2022 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	16/01/2023	1476	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/01/2023
7	2	12	463,37	470,30	Leggere Srl	'Z962CE474D'	SALDO Fatt.n. 22212 del 30/12/2022 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	16/01/2023	1476	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	24/01/2023
8	1	13	3.250,28	3.250,28	Societa Mondo Delfino Cooperativa Sociale	'ZAC37DA412'	SALDO Fatt.n. 139/PA del 31/12/2022 Attività di doposcuola e laboratori educativi - Scuola Primaria A. Fantina - Posaagno - mese di Dicembre 2022	16/01/2023	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.	24/01/2023
9	1	14	877,50	877,50	Casa di Soggiorno Preatpina srl	'Z4F357A253'	SALDO Fatt.n. 273/04 del 31/12/2022 Contributo retta soggiorno mese di dicembre 2022	16/01/2023	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	24/01/2023
10	1	15	3.397,25	3.397,25	Casa di Soggiorno Preatpina srl	'Z5E37F62B8'	SALDO Fatt.n. 277/04 del 31/12/2022 Servizio di assistenza sociale effettuato nel mese di dicembre 2022 per un totale di 135 ore	16/01/2023	1911	0	491	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	24/01/2023
11	1	16	195,00	195,00	CASA RELIGIOSA DOMUS NOSTRA	'ZC337CA868'	SALDO Fatt.n. 202 del 31/12/2022 accoglienza dicembre 2022	16/01/2023	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	24/01/2023
12	1	17	9.394,00	9.394,00	Bovapp S.r.l.	'ZF2354C5BA'	SALDO Fatt.n. 1/230016 del 02/01/2023 Convenzione per i seguenti servizi: X-Cloud Service, X-Log, X-Desk, X-COR, X-Storage, GDPR, assistenza X-infrastruttura ai fini Privacy, X-CDS, DPA, X-POSICE, X-RTD, piattaforma X-infrastruttura e piattaforma R	16/01/2023	1042	7	75	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.	24/01/2023
13	1	18	453,32	453,32	ABACO S.P.A.	'ZBC316AF90'	ACCONTO Fatt.n. 2022120006575 del 31/12/2022 Contratto di gestione della riscossione e accertamento del Canone Unico L.160/2019 - di Codesto Comune	16/01/2023	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.	24/01/2023
14	1	19	595,64	595,64	ABACO S.P.A.	'ZBC316AF90'	SALDO Fatt.n. 2022120006575 del 31/12/2022 Contratto di gestione della riscossione e accertamento del Canone Unico - L.160/2019 - di Codesto Comune	16/01/2023	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.	24/01/2023
15	1	20	5.454,01	5.454,01	HALLEY VENETO SRL	'9548862B5'	SALDO Fatt.n. 1/230104 del 10/01/2023 Maura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - MICI PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA1 SALVostra determinazione n. 4601 del	16/01/2023	1042	45	448	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.	24/01/2023
16	1	21	3.698,13	3.698,13	ACCATRE S.R.L.	'9548894C99'	SALDO Fatt.n. 1/230122 del 10/01/2023 Maura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - MICI PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA1 SALVostra Determinazione n.461 del	16/01/2023	1042	45	449	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.	24/01/2023
17	1	22	630,08	630,08	Z.R. MECCATRONICA SRL	'ZE63923FE8'	SALDO Fatt.n. 607/00 del 16/12/2022 IVECO DAILY TARGATO GD82ND CONTROLLO PER REVISIONE, SOST.PNEUMATICI ANT., REVISIONE	18/01/2023	1927	0	434	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	24/01/2023
18	1	23	163,15	163,15	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z762826E4C'	SALDO Fatt.n. 00631755 del 15/12/2022 FORNITURA CARBURANTE	18/01/2023	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	24/01/2023
19	1	24	671,00	671,00	CLIMA CASA CARNIEL SRL	'Z5537DBE95'	SALDO Fatt.n. 0865 del 30/12/2022 LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE CON PULIZIA CALDAIA	18/01/2023	2089	0	302	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.	24/01/2023
20	1	25	1.220,00	1.220,00	SILAQ TRIVENETO SRL	'Z3AJ3712F41'	SALDO Fatt.n. 1437/V1 del 19/12/2022 Incarico esterno Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	18/01/2023	1086	4	285	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.	24/01/2023
21	1	26	259,86	519,72	KYOCERA MITA ITALIA SPA - RTI KYOCERA MITA ITALIA SPA	'Z7E270C58D'	SALDO Fatt.n. 1010806477 del 15/12/2022 Rata.001 Relativa al periodo dal 15.05.2022 al 14.08.2022	18/01/2023	1042	5	70	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	24/01/2023
21	2	26	259,86	519,72	KYOCERA MITA ITALIA SPA - RTI KYOCERA MITA ITALIA SPA	'Z7E270C58D'	SALDO Fatt.n. 1010806486 del 15/12/2022 Determina 68RG/7/2022 del 26/10/2022 Rata.002 Relativa al periodo dal 15.08.2022 al 14.11.2022	18/01/2023	1042	5	70	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	24/01/2023
22	1	27	1.537,20	1.537,20	F.lli Stangherlin s.r.l.	'Z583955915'	SALDO Fatt.n. 2/72 del 30/12/2022 LAVORI ESEGUITI PRESSO SCARPATA CAMPO SPORTIVO, STRADA DELLA CHIESA DI SANTA GIUSTINA E STRA	18/01/2023	3254	2	461	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	24/01/2023
23	1	28	1.708,00	1.708,00	METALCO S.R.L.	'Z7B389B31B'	SALDO Fatt.n. 2022130000592 del 29/12/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	18/01/2023	1933	0	362	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.	24/01/2023
24	1	29	114,40	114,40	EFFEPI S.R.L.	'Z0038CCE73'	ACCONTO Fatt.n. 281 del 23/12/2022 LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	18/01/2023	1930	1	373	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	24/01/2023
25	1	30	385,60	385,60	EFFEPI S.R.L.	'Z0038CCE73'	ACCONTO Fatt.n. 281 del 23/12/2022 LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	18/01/2023	1933	0	374	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.	24/01/2023
26	1	31	500,00	500,00	EFFEPI S.R.L.	'Z0038CCE73'	ACCONTO Fatt.n. 281 del 23/12/2022 LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	18/01/2023	1933	2	375	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	24/01/2023
27	1	32	1.700,00	1.700,00	EFFEPI S.R.L.	'Z0038CCE73'	ACCONTO Fatt.n. 281 del 23/12/2022 LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	18/01/2023	3418	0	420	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/01/2023
28	1	33	350,00	350,00	EFFEPI S.R.L.	'Z0038CCE73'	SALDO Fatt.n. 281 del 23/12/2022 LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	18/01/2023	1933	2	421	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	24/01/2023
29	1	34	533,75	533,75	SCHINDLER SPA	'Z6E350DB68'	ACCONTO Fatt.n. 3497/3171 del 20/12/2022 Canone di manutenzione per impianti elevatori	18/01/2023	1367	7	61	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	24/01/2023
30	1	35	153,72	153,72	SCHINDLER SPA	'Z6E350DB68'	SALDO Fatt.n. 3497/3171 del 20/12/2022 Canone di manutenzione per impianti elevatori	18/01/2023	1367	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2023
31	1	36	1.134,67	1.134,67	Estenergy S.p.A	'ZC530B1620'	SALDO Fatt.n. 832203512507 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS - CESSIONE CREDITO	18/01/2023	1042	4	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2023
32	1	37	2.934,62	2.934,62	Estenergy S.p.A	'ZC530B1620'	ACCONTO Fatt.n. 832203512511 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2023	1517	2	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2023
33	1	38	1.031,66	1.031,66	Estenergy S.p.A	'ZC530B1620'	ACCONTO Fatt.n. 832203512511 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/01/2023	1832	2	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2023
34	1	39	25,15	25,15	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200009061 del 13/12/2022 62202200009061	18/01/2023	1832	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/01/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUOT.	IMPORTO RIGA	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.
35	1	40	9,45	9,45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200009060 del 13/12/2022 62202200009060	18/01/2023	1832	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/01/2023
36	1	41	18,43	18,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200009059 del 13/12/2022 62202200009059	18/01/2023	1832	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/01/2023
37	1	42	53,83	53,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200009058 del 13/12/2022 Dettaglio Acqua - Dettaglio Acqua	18/01/2023	1658	2	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/01/2023
38	1	43	9,04	9,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200009062 del 13/12/2022 62202200009062	18/01/2023	1832	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/01/2023
39	1	44	141,87	141,87	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200009063 del 13/12/2022 62202200009063	18/01/2023	1042	8	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/01/2023
40	1	45	427,11	427,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200009064 del 13/12/2022 62202200009064	18/01/2023	1517	0	88	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.	24/01/2023
41	1	46	117,16	117,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200009070 del 13/12/2022 62202200009070	18/01/2023	1367	4	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/01/2023
42	1	47	20,90	20,90	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200009073 del 13/12/2022 62202200009073	18/01/2023	1832	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/01/2023
43	1	48	454,74	454,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200009076 del 13/12/2022 62202200009076	18/01/2023	1832	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/01/2023
44	1	49	25,15	25,15	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200009074 del 13/12/2022 62202200009074	18/01/2023	1832	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/01/2023
45	1	50	18,26	18,26	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200009079 del 13/12/2022 62202200009079	18/01/2023	1517	0	88	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.	24/01/2023
46	1	51	16,19	16,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200009077 del 13/12/2022 62202200009077	18/01/2023	1517	0	88	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.	24/01/2023
47	1	52	16,16	16,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200009078 del 13/12/2022 62202200009078	18/01/2023	1517	0	88	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.	24/01/2023
48	1	53	537,00	537,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CITTÀ DELL'OLIO 2022	19/01/2023	1060	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	24/01/2023
49	1	54	1.494,09	1.494,09	Edenergy S.p.A.	'ZC530B1620'	SALDO Fatt.n. 832203512511 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS - CESSIONE CREDITO	19/01/2023	1517	2	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2023
50	1	72	2.997,85	2.997,85	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	20/01/2023	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30/01/2023
56	1	72	19,96	19,96	PERSONALE DIPENDENTE		QUOTA PARTE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	20/01/2023	1024	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	30/01/2023
57	1	72	148,52	148,52	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	20/01/2023	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	30/01/2023
58	1	72	43,56	43,56	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	20/01/2023	1024	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	30/01/2023
85	1	55	249,92	249,92	GLOBAL POWER S.P.A.	'Z4D38ECC75'	SALDO Fatt.n. V1/2489 del 30/12/2022 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica SPOSTAMENTO	23/01/2023	1938	1	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/01/2023
86	1	56	112,24	112,24	Wind Tre S.p.A.	'Z762419405'	SALDO Fatt.n. 20224000008618 del 21/12/2022 SPESE TELEFONICHE	23/01/2023	1087	3	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/01/2023
87	1	57	159,58	159,58	OLIVETTI S.P.A.	'ZF02E79BDE'	SALDO Fatt.n. A2020221000045631 del 31/12/2022 CANONE FOTOCOPIATORE QUARTO TRIMESTRE 2022	23/01/2023	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	24/01/2023
88	1	58	151,04	151,04	OLIVETTI S.P.A.	'Z7B30FCDBA'	SALDO Fatt.n. A2020221000045632 del 31/12/2022 CANONE FOTO COPIATORE QUARTO TRIMESTRE 2022	23/01/2023	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	24/01/2023
89	1	59	1.430,72	1.430,72	HERA COMM S.p.A.	'ZE3347DD6D'	ACCONTO Fatt.n. 412213361748 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/01/2023	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	24/01/2023
90	1	60	3.005,23	3.005,23	HERA COMM S.p.A.	'ZE3347DD6D'	SALDO Fatt.n. 41213361748 del 15/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/01/2023	1367	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2023
91	1	61	1.000,00	1.000,00	Edenergy S.p.A.	'ZC530B1620'	ACCONTO Fatt.n. 832203512509 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS - CESSIONE CREDITO	23/01/2023	1367	2	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2023
92	1	62	77,35	77,35	Edenergy S.p.A.	'ZC530B1620'	ACCONTO Fatt.n. 832203512509 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/01/2023	1832	2	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2023
93	1	63	41,07	41,07	Edenergy S.p.A.	'ZC530B1620'	ACCONTO Fatt.n. 832203512509 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/01/2023	1042	4	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2023
94	1	64	104,34	104,34	Edenergy S.p.A.	'ZC530B1620'	SALDO Fatt.n. 832203512509 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/01/2023	1156	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	24/01/2023
95	1	65	8.533,20	8.533,20	Azienda Uss n.2		ONERI SOCIALI ANNI PRECEDENTI	23/01/2023	1910	0	484	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.f.	24/01/2023
96	1	66	900,04	900,04	Azienda Uss n.2		ONERI SOCIALI ANNI PRECEDENTI	23/01/2023	1419	0	485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	24/01/2023
97	1	67	1.831,99	1.831,99	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.c.a.r.l.		GAL ALTA MARCA TREVIGIANA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	23/01/2023	1061	3	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	24/01/2023
98	1	68	6.593,00	6.593,00	Azienda Uss n.2		ONERI SOCIALI ANNI PRECEDENTI	23/01/2023	1910	0	195	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.f.	24/01/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUOT.	IMPORTO RIGA	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.
99	1	69	2.280,00	2.280,00	Azienda Utis n.2		ONERI SOCIALI ANNI PRECEDENTI	23/01/2023	1882	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2		2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/01/2023
100	1	88	17.000,00	17.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - REGINA DELLA PACE - SOCIAL E CIVIL		IMPEGNO DI SPESA PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DI ATTIVITA' E SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA. SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA DELLA PACE SOCIAL - CIVIL - ANNO SCOLASTICO 2022/2023	23/01/2023	1347	0	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Social Private	4		1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social Private	31/01/2023
101	1	89	524,80	524,80	ASCO TLC S.P.A.	'Z325617A28'	SALDO Fatt.n. 09031204 del 20/12/2022 Fatturazione Servizi	25/01/2023	1042	7	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	31/01/2023
102	1	90	750,00	750,00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	'ZF237DB10E'	ACCONTO Fatt.n. 1009 del 31/12/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI	25/01/2023	1938	2	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	1		2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2023
103	1	91	750,00	750,00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	'ZF237DB10E'	ACCONTO Fatt.n. 1009 del 31/12/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI	25/01/2023	1938	1	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/01/2023
104	1	92	403,29	403,29	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	'ZF237DB10E'	SALDO Fatt.n. 1009 del 31/12/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI	25/01/2023	1938	2	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	1		2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31/01/2023
105	1	75	129,53	129,53	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z762826E4C'	ACCONTO Fatt.n. 00657749 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2022	25/01/2023	1926	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/01/2023
106	1	76	18,05	18,05	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z762826E4C'	ACCONTO Fatt.n. 00657749 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2022	25/01/2023	1056	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	1		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/01/2023
107	1	93	58,55	58,55	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z762826E4C'	ACCONTO Fatt.n. 00657749 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2022	25/01/2023	1264	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	1		2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2023
108	1	77	5,82	5,82	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z762826E4C'	SALDO Fatt.n. 00657749 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2022	25/01/2023	1926	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/01/2023
109	1	94	9,44	9,44	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0912 del 01/01/2023 Fattura Energia Elettrica	25/01/2023	1367	3	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2023
110	1	78	16,17	16,17	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0916 del 01/01/2023 Fattura Energia Elettrica	25/01/2023	1042	2	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2023
111	1	79	358,97	358,97	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0915 del 01/01/2023 Fattura Energia Elettrica	25/01/2023	2089	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2023
112	1	80	521,77	521,77	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0908 del 01/01/2023 Fattura Energia Elettrica	25/01/2023	2089	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2023
113	1	81	799,90	799,90	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0907 del 01/01/2023 Fattura Energia Elettrica	25/01/2023	1517	1	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2023
114	1	82	886,38	886,38	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0908 del 01/01/2023 Fattura Energia Elettrica	25/01/2023	1042	2	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2023
115	1	83	32,07	32,07	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0909 del 01/01/2023 Fattura Energia Elettrica	25/01/2023	2089	1	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2023
116	1	84	1.500,00	1.500,00	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	ACCONTO Fatt.n. V0910 del 01/01/2023 Fattura Energia Elettrica	25/01/2023	1832	1	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2023
117	1	85	1,97	1,97	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0910 del 01/01/2023 Fattura Energia Elettrica	25/01/2023	1367	3	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2023
118	1	86	2.000,00	2.000,00	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	ACCONTO Fatt.n. V0911 del 01/01/2023 Fattura Energia Elettrica	25/01/2023	1367	3	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2023
119	1	87	508,41	508,41	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	ACCONTO Fatt.n. V0911 del 01/01/2023 Fattura Energia Elettrica	25/01/2023	1937	1	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2023
120	1	95	52,19	52,19	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0911 del 01/01/2023 Fattura Energia Elettrica	25/01/2023	2089	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2023
121	1	96	4.711,64	4.711,64	BELLITALIA SRL	'ZAB3862F3A'	SALDO Fatt.n. 2022240000107 del 29/12/2022 FORNITURA FIORIERE	25/01/2023	3254	2	347	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materiali	1		5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	31/01/2023
123	1	98	5.900,00	5.900,00	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	ACCONTO Fatt.n. V0917 del 01/01/2023 Fattura Energia Elettrica	27/01/2023	1937	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2023
124	1	99	44,21	44,21	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0917 del 01/01/2023 Fattura Energia Elettrica	27/01/2023	1658	1	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2023
125	1	100	3.754,08	3.754,08	ELETTROSERVICE ROSA' SRL	'ZE0395653A'	ACCONTO Fatt.n. 1/2 del 09/01/2023 FORNITURA E POSA DI LAMPADE CON SISTEMA FOTOVOLTAICO E COMPLETAMENTO LINEA DEL MARCIAPIEDE DI VIA OLIVI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI PER LE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE	27/01/2023	1938	1	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/01/2023
126	1	101	143,40	143,40	ELETTROSERVICE ROSA' SRL	'ZE0395653A'	ACCONTO Fatt.n. 1/2 del 09/01/2023 FORNITURA E POSA DI LAMPADE CON SISTEMA FOTOVOLTAICO E COMPLETAMENTO LINEA DEL MARCIAPIEDE DI VIA OLIVI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI PER LE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE	27/01/2023	1938	2	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di beni	1		2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31/01/2023
127	1	102	500,00	500,00	ELETTROSERVICE ROSA' SRL	'ZE0395653A'	ACCONTO Fatt.n. 1/2 del 09/01/2023 FORNITURA E POSA DI LAMPADE CON SISTEMA FOTOVOLTAICO E COMPLETAMENTO LINEA DEL MARCIAPIEDE DI VIA OLIVI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI PER LE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE	27/01/2023	1832	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2023
128	1	103	1.458,52	1.458,52	ELETTROSERVICE ROSA' SRL	'ZE0395653A'	SALDO Fatt.n. 1/2 del 09/01/2023 FORNITURA E POSA DI LAMPADE CON SISTEMA FOTOVOLTAICO E COMPLETAMENTO LINEA DEL MARCIAPIEDE DI VIA OLIVI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI PER LE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE	27/01/2023	1156	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/01/2023
129	1	104	610,00	610,00	TEAM UFFICIO SNC	'Z5738F848A'	SALDO Fatt.n. 248FE del 24/12/2022 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E RICOLLEGAMENTO PC DEL MUNICIPIO E DELLA BIBLIOTECA	30/01/2023	1042	7	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	31/01/2023
130	1	105	2.207,88	2.207,88	Estenergy S.p.A.	'ZC530B1620'	SALDO Fatt.n. 632300111607 del 11/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - CESSIONE CREDITO	30/01/2023	1517	2	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2023
131	1	106	8.214,98	8.214,98	Estenergy S.p.A.	'ZC530B1620'	SALDO Fatt.n. 632300111610 del 11/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/01/2023	1832	2	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2023
132	1	107	4.844,01	4.844,01	Estenergy S.p.A.	'ZC530B1620'	SALDO Fatt.n. 632300111609 del 11/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/01/2023	2089	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	2		5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUOT.	IMPORTO RIGA	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.
133	1	108	4.010,04	4.010,04	Esterenergy S.p.A.	'ZC530B1620'	SALDO Fatt.n. 80230011806 del 11/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	30/01/2023	1042	4	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/01/2023
134	1	236	117,27	117,27	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ENPA - O.s.r.v.	'75313770EA'	SALDO Fatt.n. 63/PA del 12/01/2023 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata: OTTOBRE - DICEMBRE	30/01/2023	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	24/02/2023
135	1	109	445,36	445,36	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0913 del 01/01/2023 Fattura Energia Elettrica	30/01/2023	1517	1	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2023
136	1	110	235,69	235,69	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0905 del 01/01/2023 Fattura Energia Elettrica	30/01/2023	1517	1	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2023
137	1	111	119,05	119,05	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	ACCONTO Fatt.n. V0914 del 01/01/2023 Fattura Energia Elettrica	30/01/2023	1517	1	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2023
138	1	112	88,81	88,81	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	SALDO Fatt.n. V0914 del 01/01/2023 Fattura Energia Elettrica	30/01/2023	1042	2	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2023
139	1	113	500,00	500,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4B34E606F'	ACCONTO Fatt.n. 713/P del 31/12/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI DICEMBRE 2022	30/01/2023	2089	0	320	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.	31/01/2023
140	1	114	435,58	435,58	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4B34E606F'	ACCONTO Fatt.n. 713/P del 31/12/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI DICEMBRE 2022	30/01/2023	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	31/01/2023
141	1	115	750,00	750,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4B34E606F'	ACCONTO Fatt.n. 713/P del 31/12/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI DICEMBRE 2022	30/01/2023	2089	0	378	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.	31/01/2023
142	1	116	500,00	500,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4B34E606F'	ACCONTO Fatt.n. 713/P del 31/12/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI DICEMBRE 2022	30/01/2023	1517	0	377	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.	31/01/2023
143	1	117	1.099,94	1.099,94	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4B34E606F'	ACCONTO Fatt.n. 713/P del 31/12/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI DICEMBRE 2022	30/01/2023	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.	31/01/2023
144	1	118	186,32	186,32	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4B34E606F'	SALDO Fatt.n. 713/P del 31/12/2022 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI DICEMBRE 2022	30/01/2023	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	31/01/2023
145	1	119	9.760,00	9.760,00	GIACOBBO SRL	'Z3F381573D'	SALDO Fatt.n. 98 del 29/12/2022 FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON IL RIFACIMENTO DEL MANTO DUSURA DI ALCUNI TRATTI STRADALI QUALI VICOLO GIACCO E LOCALITA ALLA CROCE NONCHE ESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI	30/01/2023	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	31/01/2023
146	1	473	2,82	2,82	ABACO S.P.A.	'Z0F34853CA'	SALDO Fatt.n. 2023140000225 del 18/01/2023 Contratto di concessione della riscossione coattiva	30/01/2023	1187	0	373	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.	12/04/2023
147	1	120	4.997,00	4.997,00	ACCATRE - STP	'Z0336A5514'	ACCONTO Fatt.n. 1108/1 del 30/12/2022 Servizio di avviamento e gestione presenze svolto nell'anno 2022	30/01/2023	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.	31/01/2023
148	1	121	52,36	52,36	ACCATRE - STP	'Z0336A5514'	SALDO Fatt.n. 1108/1 del 30/12/2022 Servizio di avviamento e gestione presenze svolto nell'anno 2022	30/01/2023	1086	0	494	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.	31/01/2023
150	1	123	1.904,76	1.904,76	COMUNE DI ASOLO		CONTRIBUTO AL COMUNE DI ASOLO PER LO SPORTELLO IMMIGRATI - anno 2021	30/01/2023	1905	1	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	31/01/2023
151	1	124	1.921,09	1.921,09	COMUNE DI ASOLO		SPORTELLO IMMIGRATI - quota anno 2022 al Comune di Asolo	30/01/2023	1905	1	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	31/01/2023
152	1	125	44,89	44,89	COMUNE DI ASOLO		INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPORTELLO IMMIGRATI PER L'ANNO 2022	30/01/2023	1905	1	495	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	31/01/2023
154	1	127	1.468,22	1.468,22	Azienda Uss n.2		Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (art. 1, commi 179 e 180, Legge 30.12.2021, n. 234, D.M. 22.7.2022). LIQUIDAZIONE a favore dell'Uss2 Marca trevigiana	01/02/2023	1421	1	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	06/02/2023
157	1	128	1.436,40	1.436,40	IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		LIQUIDAZIONE QUOTA MAB 2022 PER GESTIONE RISERVA DELLA BIOSFERA MONTE GRAPPA	02/02/2023	1060	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	06/02/2023
158	1	129	143,57	143,57	Leggere Srl	'Z962CE474D'	SALDO Fatt.n. 1118 del 31/01/2023 acquisto libri anno 2022	02/02/2023	1476	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	06/02/2023
159	1	130	1.246,66	1.246,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	SALDO Fatt.n. 1201 del 30/12/2022 ATTIVITA' DICEMBRE 2022	03/02/2023	1517	7	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2023
160	1	131	1.443,00	1.443,00	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z6636BBF15'	ACCONTO Fatt.n. 1211 del 30/12/2022 ATTIVITA' DICEMBRE 2022	03/02/2023	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.	06/02/2023
161	1	132	6.999,99	6.999,99	HALLEY VENETO SRL	'954880532A'	SALDO Fatt.n. 1/230227 del 19/01/2023 Misura 1.4.4 - SPD CIE - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE 1 SALVostra determinaz	06/02/2023	1042	30	446	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.	06/02/2023
162	1	133	3,59	3,59	TELECOM ITALIA SPA	'Z882FB6F2D'	SALDO Fatt.n. 7005228364 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov SPESE TELEFONICHE	06/02/2023	1517	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/02/2023
163	1	134	146,84	146,84	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB660DA'	SALDO Fatt.n. 8E01028370 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	06/02/2023	1517	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/02/2023
164	1	135	118,19	118,19	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB660DA'	SALDO Fatt.n. 8E01030027 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	06/02/2023	1517	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/02/2023
165	1	136	262,42	262,42	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB660DA'	SALDO Fatt.n. 8E01029941 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	06/02/2023	1367	1	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/02/2023
166	1	137	146,40	146,40	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB660DA'	SALDO Fatt.n. 8E01031032 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	06/02/2023	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.	06/02/2023
167	1	138	146,52	146,52	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB660DA'	SALDO Fatt.n. 8E01031674 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	06/02/2023	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.	06/02/2023
168	1	139	150,10	150,10	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB660DA'	SALDO Fatt.n. 8E01031478 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	06/02/2023	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.	06/02/2023
169	1	140	12,27	12,27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt.n. 26350140550301 del 10/01/2023 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA FISSA mese 01 2023	06/02/2023	1517	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUOT.	IMPORTO RIGA	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.
170	1	141	2.352,27	2.352,27	CASA RIPOSO AITA -	'2053863B28'	SALDO Fatt.n. 31/C del 12/01/2023 Fornitura pasti alunni scuola primaria del Comune di Possagno mese di dicembre 2022 come da convenzione in essere. - Vs del 388 del 09/11/2022	06/02/2023	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	08/02/2023
171	1	142	2.583,24	2.583,24	GIACOBBO SRL	'9067884E96'	SALDO Fatt.n. 94 del 29/12/2022 FATTURA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE VIA CANOVA (DA INCROCIO CON LO STRADONE DEL TEMPIO FINO A TUTTO VIALE CANOVA) LOTTO 1 FOGNATURA BIANCA CIG 9067884E96 CUP CIG3D20003540004 DETERMINA 22 DEL 3	08/02/2023	3481	14	174	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/02/2023
172	1	70	1.500,00	1.800,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	'Z1737E7107'	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Erii OI COMUNE DI POSSAGNO Partita Iva 01970840288 Numerofattura 01562022181002877 de20 12 2022 (P. 1 - R. 70 del 25/01/2023)	08/02/2023	1054	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/02/2023
172	2	70	300,00	1.800,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	'Z1737E7107'	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Erii OI COMUNE DI POSSAGNO Partita Iva 01970840288 Numerofattura 01562022181002880 de20 12 2022 (P. 2 - R. 71 del 25/01/2023)	08/02/2023	1054	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/02/2023
173	1	143	330,00	330,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	'Z1737E7107'	SALDO Fatt.n. 01562022181002877 del 20/12/2022 SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022	08/02/2023	1054	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/02/2023
174	1	144	66,00	66,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	'Z1737E7107'	SALDO Fatt.n. 01562022181002880 del 20/12/2022 OPI e CONSERVAZIONE ENTI a CANONE ANNO 2022	08/02/2023	1054	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/02/2023
179	1	196	190,69	190,69	I.N.A.I.L. - TREVISO		SALDO PREMIO INAL 2022	09/02/2023	1261	7	39	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	15/02/2023
181	1	145	1.246,66	1.246,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	Fatt.n. 56 del 31/01/2023 ATTIVITA' GENNAIO 2023 BIBLIO	09/02/2023	1517	7	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2023
182	1	146	875,00	875,00	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZCB39B1E45'	Fatt.n. 84 del 31/01/2023 ATTIVITA' GENNAIO 2023 SUPPORTO BIBLIOTECA DAL 01.01.2023 AL 30.04.2023	09/02/2023	1023	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/02/2023
183	1	147	320,25	320,25	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z9539A011B'	SALDO Fatt.n. 83 del 31/01/2023 AFFIANCAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO ATTIVITA' DI GENNAIO	10/02/2023	1023	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/02/2023
184	1	148	0,43	0,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200009065 del 13/12/2022 62202200009065	10/02/2023	1832	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
185	1	149	6,16	6,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200009066 del 13/12/2022 62202200009066	10/02/2023	1832	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
186	1	150	0,43	0,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200009067 del 13/12/2022 62202200009067	10/02/2023	1832	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
187	1	151	0,43	0,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200009068 del 13/12/2022 62202200009068	10/02/2023	1832	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
188	1	152	0,43	0,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200009069 del 13/12/2022 62202200009069	10/02/2023	1832	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
189	1	237	10,09	10,09	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200009071 del 13/12/2022 62202200009071	10/02/2023	1832	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/02/2023
190	1	153	0,43	0,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200009072 del 13/12/2022 62202200009072	10/02/2023	1832	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
191	1	154	0,53	0,53	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202200009075 del 13/12/2022 62202200009075	10/02/2023	1832	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
192	1	155	0,41	0,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202100009383 del 16/12/2021 62202100009383	10/02/2023	1832	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
193	1	156	0,41	0,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202100009385 del 16/12/2021 62202100009385	10/02/2023	1832	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
194	1	157	0,41	0,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202100009386 del 16/12/2021 62202100009386	10/02/2023	1832	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
195	1	158	0,41	0,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202100009387 del 16/12/2021 62202100009387	10/02/2023	1832	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
196	1	159	0,41	0,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202100009390 del 16/12/2021 62202100009390	10/02/2023	1832	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
197	1	160	1,59	1,59	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202100009393 del 16/12/2021 62202100009393	10/02/2023	1832	4	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
198	1	198	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' CORRELATE ALLEMERGENZA SANITARIA DI COVID 19	13/02/2023	1061	7	436	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	16/02/2023
199	1	161	2.440,00	2.440,00	CEIT EUROPEA S.r.l Unipersonale	'Z4838D296E'	SALDO Fatt.n. 15/001 del 10/02/2023 RIPRODUZIONE DELL'OPERA DEL MAESTRO CANOVA IN CHIAVE LUMINOSA IN OCCASIONE DEL BICENTENARIO DALLA SCONPARSA	13/02/2023	1938	2	371	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.	13/02/2023
200	1	162	408,77	408,77	ABACO S.P.A.	'ZBC318AF80'	SALDO Fatt.n. 2023120000672 del 08/02/2023 Contratto di gestione della ri scossione e accertamento	13/02/2023	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.	13/02/2023
201	1	199	544,53	544,53	COMUNE DI MONTEBELLUNA		LIQUIDAZIONE QUOTA CENTRO PER LIMPiego AL COMUNE DI MONTEBELLUNA ANNO 2021	14/02/2023	1042	1	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/02/2023
204	1	200	100,00	100,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO		LIQUIDAZIONE ADESIONE IV EDIZIONE CAMMINATA TRA GLI OLIVI	14/02/2023	1060	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	16/02/2023
208	1	201	280,00	280,00	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 ALLASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	14/02/2023	1060	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	16/02/2023
209	1	202	635,00	635,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREV.A		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE ANNO 2022 E 2023 AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	14/02/2023	1060	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	16/02/2023
210	1	203	635,00	635,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREV.A		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE ANNO 2022 E 2023 AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	14/02/2023	1060	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	16/02/2023
211	1	204	893,01	893,01	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE RIPARTIZIONE SPESE DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DELLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ANNO 2021	14/02/2023	1421	2	356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	16/02/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUOT.	IMPORTO RIGA	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.
212	1	205	283.800,17	283.800,17	MAROSSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE	'87801286D5'	Fatt.n. 114/01 del 28/12/2022 Rimettiamo fattura quale pagamento SAL 2 lavori di ristrutturazione ala Sud della Scuola primaria Aldo Faina del Comune di Possagno (TV).	15/02/2023	3131	2	407	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/02/2023
213	1	206	38,55	38,55	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER STAMPA VOLANTINI SOGGIORNI CLIMATICI ANNI PRESENTI	15/02/2023	1421	2	356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti			1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	16/02/2023
214	1	207	3.597,20	3.597,20	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'Z5E37F62B8'	Fatt.n. 8/04 del 31/01/2023 SUPPORTO SERVIZIO SOCIALE	15/02/2023	1911	0	491	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	16/02/2023
215	1	208	252,75	252,75	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'Z5E37F62B8'	Fatt.n. 8/04 del 31/01/2023 SUPPORTO SERVIZIO SOCIALE	15/02/2023	1911	0	491	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	16/02/2023
217	1	210	1.268,80	1.268,80	MAGGIOLI SPA	'ZDC2DDDC16'	Fatt.n. 0002162488 del 30/12/2022 SERVIZIO INTERNET AREA "AMMINISTRAZIONE GENERALE"	17/02/2023	1045	0	514	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.	20/02/2023
218	1	211	402,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z5439C169C'	Fatt.n. 10/78 del 18/01/2023	17/02/2023	1877	1	32	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	20/02/2023
218	2	211	482,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z5439C169C'	Fatt.n. 106/8 del 18/01/2023	17/02/2023	1877	1	32	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	20/02/2023
219	1	212	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ACQUISTO/COSTRUZIONE PRIMA CASA O RISTRUTTURAZIONEIMMOBILI CENTRO STORICO - SECONDA PARTE	17/02/2023	1879	0	267	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti			99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/02/2023
220	1	213	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ACQUISTO/COSTRUZIONE PRIMA CASA O RISTRUTTURAZIONEIMMOBILI CENTRO STORICO - SECONDA PARTE	17/02/2023	1879	0	267	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti			99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/02/2023
221	1	214	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ACQUISTO/COSTRUZIONE PRIMA CASA O RISTRUTTURAZIONEIMMOBILI CENTRO STORICO - SECONDA PARTE	17/02/2023	1879	0	267	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti			99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/02/2023
222	1	215	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ACQUISTO/COSTRUZIONE PRIMA CASA O RISTRUTTURAZIONEIMMOBILI CENTRO STORICO - SECONDA PARTE	17/02/2023	1879	0	267	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti			99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/02/2023
223	1	216	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ACQUISTO/COSTRUZIONE PRIMA CASA O RISTRUTTURAZIONEIMMOBILI CENTRO STORICO - SECONDA PARTE	17/02/2023	1879	0	381	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti			99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/02/2023
224	1	217	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ACQUISTO/COSTRUZIONE PRIMA CASA O RISTRUTTURAZIONEIMMOBILI CENTRO STORICO - SECONDA PARTE	17/02/2023	1879	0	381	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti			99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/02/2023
225	1	218	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ACQUISTO/COSTRUZIONE PRIMA CASA O RISTRUTTURAZIONEIMMOBILI CENTRO STORICO - SECONDA PARTE	17/02/2023	1879	0	381	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti			99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/02/2023
226	1	219	300,00	300,00	PUBLIKA SRL	'Z85395C74Z'	Fatt.n. 760/PA del 19/02/2023 Abbonamento alla rivista digitale in materia di organizzazione e gestione delle risorse umane nella P.A.Bocca e Raposta	20/02/2023	1043	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/02/2023
227	1	220	5,65	5,65	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	Fatt.n. V0/7518 del 01/02/2023 Fattura Energia Elettrica	20/02/2023	1042	2	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2023
228	1	221	6.994,77	6.994,77	HERA COMM S.p.A.	'ZE3347DD6D'	Fatt.n. 412300911680 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2023	1367	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2023
229	1	222	1.788,21	1.788,21	HERA COMM S.p.A.	'ZE3347DD6D'	Fatt.n. 412300911680 del 16/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2023	1367	2	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2023
230	1	223	939,77	939,77	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	Fatt.n. V0/7519 del 01/02/2023 Fattura Energia Elettrica	20/02/2023	1367	3	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2023
231	1	224	0,07	0,07	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	Fatt.n. V0/7520 del 01/02/2023 Fattura Energia Elettrica	20/02/2023	1367	3	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2023
232	1	225	1.292,12	1.292,12	Estenergy S.p.A	'ZC530B1620'	Fatt.n. 832300111608 del 11/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - CESSIONE CREDITO	20/02/2023	1517	2	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2023
233	1	226	3.311,37	3.311,37	Estenergy S.p.A	'ZC530B1620'	Fatt.n. 832300111608 del 11/01/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/02/2023	1517	2	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2023
234	1	227	55,79	55,79	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	Fatt.n. V0/7520 del 01/02/2023 Fattura Energia Elettrica	20/02/2023	1658	1	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2023
235	1	228	165,76	165,76	WEX Europe Service S.r.l. con Sodo Unico	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 00016821 del 15/01/2023 FORNITURA CARBURANTE	20/02/2023	1926	0	19	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	20/02/2023
236	1	229	95,84	95,84	LA IDROFERRAMENTA SRL	'Z553511F2F'	Fatt.n. 4/PA del 31/01/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO - BONIFICO	20/02/2023	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.	20/02/2023
237	1	230	67,07	67,07	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	Fatt.n. V0/7520 del 01/02/2023 Fattura Energia Elettrica	20/02/2023	2089	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2023
238	1	258	2.997,85	2.997,85	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	20/02/2023	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/02/2023
244	1	258	71,44	71,44	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	20/02/2023	1024	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28/02/2023
275	1	238	1.125,00	15.000,00	CANOVA COOPERATIVA ARTIGIANA SCARL		PROTOCOLLO DINTESA FUND DELLA PEDEMONTANA DEL GRAPPA E DELLASOLANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	20/02/2023	2115	1	136	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti			3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/02/2023
275	2	239	6.000,00	15.000,00	CONSORZIO VENETO GARANZIE SOCIETA' COOPERATIVA		PROTOCOLLO DINTESA FUND DELLA PEDEMONTANA DEL GRAPPA E DELLASOLANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	20/02/2023	2115	1	136	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti			3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/02/2023
275	3	240	7.500,00	15.000,00	FID IIMPRESA & TURISMO VENETO S.C.P.A		PROTOCOLLO DINTESA FUND DELLA PEDEMONTANA DEL GRAPPA E DELLASOLANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	20/02/2023	2115	1	136	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti			3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/02/2023
275	4	241	375,00	15.000,00	TREVIGIANFID SOCIETA' COOPERATIVA		PROTOCOLLO DINTESA FUND DELLA PEDEMONTANA DEL GRAPPA E DELLASOLANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	20/02/2023	2115	1	136	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti			3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/02/2023
276	1	242	268,40	1.061,40	MAGGIOLI SPA	'Z82310669B'	Fatt.n. 0002109934 del 20/02/2023 INTEGRAZIONE ABBONAMENTO ENTE ONLINE E MODULISTICA ONLINE	21/02/2023	1043	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/02/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUOT.	IMPORTO RIGA	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.
276	2	242	793,00	1.061,40	MAGGIOLI SPA	'Z82310669B'	Fatt.n. 0002109988 del 20/02/2023 ABBONAMENTO ENTE ONLINE E MODULISTICA ONLINE	21/02/2023	1043	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/02/2023
277	1	580	380,75	380,75	ISTITUTI DI SOGGIORNO 'SAN GREGORIO'	'ZD7378783A'	Fatt.n. 48/B del 26/01/2023 RICOVERO MESE	21/02/2023	1877	1	517	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	11/05/2023
281	1	244	11.445,81	11.445,81	HALLEY VENETO SRL	'ZBC3596D26'	Fatt.n. 1/230441 del 08/02/2023 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023. Vostra determinazione n. 65 del 15/03/2022.CIG ZBC3596D26	24/02/2023	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	24/02/2023
282	1	245	5.514,40	5.514,40	HALLEY VENETO SRL	'ZCB3596D45'	Fatt.n. 1/230507 del 13/02/2023 Canone di manutenzione software applicativo E-Government relativo al periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023	24/02/2023	1042	7	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/02/2023
283	1	246	4.250,00	4.250,00	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEL GRAPPA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELCUCCO, MONFUMO, PIEVE DEL GRAPPA E POSSAGNO PER LA GESTIO	24/02/2023	1261	7	521	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/02/2023
284	1	247	1.000,00	1.000,00	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEL GRAPPA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELCUCCO, MONFUMO, PIEVE DEL GRAPPA E POSSAGNO PER LA GESTIO	24/02/2023	1265	2	522	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	24/02/2023
285	1	248	1.000,00	1.000,00	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEL GRAPPA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELCUCCO, MONFUMO, PIEVE DEL GRAPPA E POSSAGNO PER LA GESTIO	24/02/2023	1421	2	523	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	24/02/2023
286	1	249	1.067,30	1.067,30	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEL GRAPPA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELCUCCO, MONFUMO, PIEVE DEL GRAPPA E POSSAGNO PER LA GESTIO	24/02/2023	1426	0	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/02/2023
287	1	250	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ECHIDNA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO CENTO ORIZZONTI 2022 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ECHIDNA	24/02/2023	1515	0	245	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	24/02/2023
288	1	251	4.916,43	4.916,43	Societa Mondo Delfino Cooperativa Sociale	'ZAC37DA412'	Fatt.n. 13/PA del 13/02/2023	24/02/2023	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.	24/02/2023
289	1	252	389,48	389,48	Societa Mondo Delfino Cooperativa Sociale	'ZAC37DA412'	Fatt.n. 13/PA del 13/02/2023	24/02/2023	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.	24/02/2023
290	1	253	146,81	679,81	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB660A'	Fatt.n. 8E00147787 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	24/02/2023	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.	24/02/2023
290	2	253	146,94	679,81	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB660A'	Fatt.n. 8E00153638 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	24/02/2023	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.	24/02/2023
290	3	253	148,57	679,81	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB660A'	Fatt.n. 8E00153816 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	24/02/2023	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.	24/02/2023
290	4	253	237,49	679,81	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB660A'	Fatt.n. 8E00148125 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	24/02/2023	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.	24/02/2023
291	1	254	0,01	0,01	CONTARINA S.P.A.	'ZDA39E6A83'	Fatt.n. 0000021/VET del 10/02/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 098862 Non domestica, POSSAGNO - VIA CANOVA, 70 Intervento di raccolta con mezzo scaricabile con o senza ragno	24/02/2023	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.	24/02/2023
292	1	255	115,20	261,60	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB660A'	Fatt.n. 8E00148686 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	24/02/2023	1517	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/02/2023
292	2	255	146,40	261,60	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB660A'	Fatt.n. 8E00153330 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	24/02/2023	1517	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/02/2023
293	1	256	1.487,71	1.487,71	CONTARINA S.P.A.	'ZDA39E6A83'	Fatt.n. 0000021/VET del 10/02/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 098862 Non domestica, POSSAGNO - VIA CANOVA, 70 Intervento di raccolta con mezzo scaricabile con o senza ragno	24/02/2023	1930	1	51	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	24/02/2023
294	1	257	3,59	3,59	TELECOM ITALIA SPA	'Z8827BF6F2D'	SAI.DO Fatt.n. 7X00482511 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	24/02/2023	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.	24/02/2023
295	1	259	592,98	592,98	Bassano Solidale	'ZEA37898D6'	Fatt.n. 21/01 del 31/01/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2023	27/02/2023	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	27/02/2023
296	1	260	1.843,55	1.843,55	Bassano Solidale	'ZEA37898D6'	Fatt.n. 21/01 del 31/01/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2023	27/02/2023	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	27/02/2023
299	1	265	650,54	650,54	Cooperativa La Esse	'9041504522'	Fatt.n. 34/01 del 14/02/2023	01/03/2023	1367	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2023
300	1	266	1.896,48	1.896,48	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZA839C48B4'	Fatt.n. 59/P del 17/02/2023	01/03/2023	1423	0	428	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/03/2023
301	1	267	1.600,00	1.600,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZA839C48B4'	Fatt.n. 59/P del 17/02/2023	01/03/2023	1882	1	427	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2023
302	1	268	1.677,63	1.677,63	Cooperativa La Esse	'9041504522'	Fatt.n. 34/01 del 14/02/2023	01/03/2023	1911	0	489	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	07/03/2023
303	1	269	1.689,49	1.689,49	Cooperativa La Esse	'9041504522'	Fatt.n. 34/01 del 14/02/2023	01/03/2023	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.	07/03/2023
304	1	270	482,00	482,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z5439C169C'	Fatt.n. 124/B del 27/02/2023	02/03/2023	1877	1	32	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	07/03/2023
305	1	271	402,00	402,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z5439C169C'	Fatt.n. 125/B del 27/02/2023	02/03/2023	1877	1	32	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	07/03/2023
306	1	272	447,60	447,60	Associazione di volontariato Amici dei Pompieri di Asolo		LIQUIDAZIONE quota anno 2022 a carico del comune di Possagno a seguito della DCC n. 43 del 30.11.2021 - POMPIERI	02/03/2023	1060	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	07/03/2023
308	1	273	2.400,00	2.400,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4B34E606F'	Fatt.n. 49/P del 31/01/2023 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI GENNAIO 2023	06/03/2023	1025	0	403	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	07/03/2023
309	1	274	400,00	400,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4B34E606F'	Fatt.n. 49/P del 31/01/2023 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI GENNAIO 2023	06/03/2023	1042	0	397	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.	07/03/2023
310	1	275	128,08	128,08	ADA Energia SpA	'Z762419405'	Fatt.n. 820000029814 del 08/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E00064718 Contatore 00000000000064718 kWh 5	06/03/2023	1042	2	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUET.	IMPORTO RIGA	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.
311	1	276	2.238,46	2.238,46	INFOTRE S.R.L.	'ZBA39E95EA'	Fatt.n. PA0000001 del 16/02/2023 Rif. Ord.Ci. ST0000152 del 16/02/2023	06/03/2023	1042	7	52	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.	07/03/2023
312	1	286	2,00	284,66	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	'Z762419405'	Fatt.n. 00000071/VET del 31/01/2023 RIF.NS.PROT.NR.4338 DEL 02/11/2021 - VS.DT 100RG DEL 21/04/21 - MP-278/21 Copertura delle spese di funzionamento del Consiglio di Bacino Priula per le funzioni di regolazione dei servizi di disinfezione - Anno 2	06/03/2023	1061	0	77	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	09/03/2023
312	2	286	111,86	284,66	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	'Z762419405'	Fatt.n. 00000071/VET del 31/01/2023 RIF.NS.PROT.NR.4338 DEL 02/11/2021 - VS.DT 100RG DEL 21/04/21 - MP-278/21 Copertura delle spese di funzionamento del Consiglio di Bacino Priula per le funzioni di regolazione dei servizi di disinfezione - Anno 2	06/03/2023	1061	0	77	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	09/03/2023
312	3	286	170,80	284,66	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	'Z762419405'	Fatt.n. 00000061/VET del 31/01/2023 RIF.NS.PROT.NR.5017 DEL 04/11/2022 - VS.DT 100RG DEL 21/04/21 - MP-278/21 Copertura delle spese di funzionamento del Consiglio di Bacino Priula per le funzioni di regolazione dei servizi di disinfezione - Anno 2	06/03/2023	1061	0	77	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	09/03/2023
313	1	277	36,72	36,72	Wind Tre S.p.A.	'Z762419405'	Fatt.n. 2023A000002273 del 21/02/2023 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.À.r.l. Only Giga dal 01/12/2022 al 31/12/2022	06/03/2023	1087	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07/03/2023
314	1	278	75,52	75,52	Wind Tre S.p.A.	'Z762419405'	Fatt.n. 2023A000002273 del 21/02/2023 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.À.r.l. Only Giga dal 01/12/2022 al 31/12/2022	06/03/2023	1087	3	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	07/03/2023
315	1	279	5.405,65	5.405,65	HERA COMM S.p.A.	'ZE3347DD6D'	Fatt.n. 412302112140 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - CESSIONE CREDITO	06/03/2023	1367	2	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2023
316	1	280	389,87	389,87	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4B34E606F'	Fatt.n. 49/P del 31/01/2023 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI GENNAIO 2023	06/03/2023	1517	5	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/03/2023
317	1	281	1.000,00	1.000,00	CONTARINA S.P.A.	'Z1533B6758'	Fatt.n. 00000035/VEM del 03/02/2023 SERVIZI Gestione Verde - POSIZIONE 088602 Non domestica, POSSAGNO - VIA CANOVA, 70- VISTO DI REGOLARITA' DEL CONS.DI BACINO PRIULA NR.12 DEL 26/01/2023	06/03/2023	1570	2	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2023
318	1	282	344,44	344,44	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z183DA0C91A'	Fatt.n. 00072642 del 15/02/2023 FORNITURA CARBURANTE	06/03/2023	1926	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/03/2023
319	1	283	298,00	298,00	CONTARINA S.P.A.	'Z1533B6758'	Fatt.n. 00000035/VEM del 03/02/2023 SERVIZI Gestione Verde - POSIZIONE 088602 Non domestica, POSSAGNO - VIA CANOVA, 70- VISTO DI REGOLARITA' DEL CONS.DI BACINO PRIULA NR.12 DEL 26/01/2023	06/03/2023	1930	1	64	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	07/03/2023
320	1	284	400,00	400,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4B34E606F'	Fatt.n. 49/P del 31/01/2023 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI GENNAIO 2023	06/03/2023	2089	5	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/03/2023
321	1	287	3.106,43	3.106,43	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z9539A011B'	Fatt.n. 185 del 28/02/2023 AFFIANCAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO ATTIVITA' DI FEBBRAIO	08/03/2023	1023	0	17	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.	09/03/2023
322	1	288	1.190,00	1.190,00	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZC839B1E4F'	Fatt.n. 161 del 28/02/2023 ATTIVITA' FEBBRAIO 2023 SUPPORTO BIBLIOTECA DAL 01.01.2023 AL 30.04.2023	08/03/2023	1023	0	23	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.	09/03/2023
323	1	289	1.246,66	1.246,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	Fatt.n. 162 del 28/02/2023 ATTIVITA' FEBBRAIO 2023 BIBLIO	08/03/2023	1517	7	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2023
324	1	290	70,25	1.157,23	A2A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000043131 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E18514829 Contatore 0000000000001161498 kWh 145	08/03/2023	1042	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
324	2	290	1.086,98	1.157,23	A2A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000050126 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E1852491 Contatore 0000000000000302784 kWh 2240	08/03/2023	1042	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
325	1	291	236,74	1.029,11	A2A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000044574 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33820631 Contatore 0000000000000513617 kWh 645	08/03/2023	1517	1	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
325	2	291	792,37	1.029,11	A2A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000039420 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E31151376 Contatore 0000000000000006940 kWh 1715	08/03/2023	1517	1	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
326	1	292	20,35	20,35	A2A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000044579 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33820343 Contatore 00000000000000745202 kWh 28	08/03/2023	1658	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
327	1	293	209,13	1.940,27	A2A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000043130 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33821096 Contatore 0000000000000518758 kWh 489	08/03/2023	1832	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
327	2	293	1.731,14	1.940,27	A2A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000044583 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33820396 Contatore 00000000000000011435 kWh 4540	08/03/2023	1832	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
328	1	294	7,87	2.998,43	A2A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000043132 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E18608692 Contatore 0000000000000103425 kWh 20	08/03/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
328	2	294	22,45	2.998,43	A2A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000053029 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33798892 Contatore 0000000000000079584 kWh 58	08/03/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
328	3	294	39,13	2.998,43	A2A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000044580 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E32446064 Contatore 00000000000000035475 kWh 102	08/03/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
328	4	294	47,62	2.998,43	A2A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000044576 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33820274 Contatore 00000000000000275663 kWh 134	08/03/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
328	5	294	73,31	2.998,43	A2A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000044577 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33820274 Contatore 00000000000001344271 kWh 191	08/03/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
328	6	294	95,56	2.998,43	A2A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000044575 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33820584 Contatore 0000000000000126508 kWh 248	08/03/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
328	7	294	109,10	2.998,43	A2A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000053030 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33820593 Contatore 00000000000001794571 kWh 282	08/03/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
328	8	294	141,01	2.998,43	A2A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000039050 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33821174 Contatore 00000000000000303202 kWh 366	08/03/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
328	9	294	141,52	2.998,43	A2A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000043129 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33820730 Contatore 000000000000005094 kWh 369	08/03/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
328	10	294	148,88	2.998,43	A2A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000044584 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E32041197 Contatore 000000000000010518 kWh 388	08/03/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
328	11	294	172,76	2.998,43	A2A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000039851 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E32505038 Contatore 00000000000000304338 kWh 448	08/03/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUET.	IMPORTO RIGA	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.
328	12	294	174,00	2.998,43	A&A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000044591 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33820898 Contatore 00000000000050238 kWh 451	08/03/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
328	13	294	180,80	2.998,43	A&A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000051206 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33820501 Contatore 0000000000000711580 kWh 469	08/03/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
328	14	294	480,45	2.998,43	A&A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000055237 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33820415 Contatore 0000000000002084897 kWh 1250	08/03/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
328	15	294	525,64	2.998,43	A&A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000044582 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33986074 Contatore 0000000000000309113 kWh 1365	08/03/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
328	16	294	638,33	2.998,43	A&A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000050125 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33821097 Contatore 000000000000518747 kWh 1657	08/03/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
329	1	295	399,59	399,59	A&A Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000044578 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33820890 Contatore 000000000000009316 kWh 1103	08/03/2023	2089	1	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2023
331	1	297	356,69	989,96	Estenergy S.p.A.	'ZC530B1620'	Fatt.n. 8323000915122 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	13/03/2023	1042	4	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2023
331	2	297	633,27	989,96	Estenergy S.p.A.	'ZC530B1620'	Fatt.n. 832300081313 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - CESSIONE CREDITO	13/03/2023	1042	4	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2023
332	1	298	1.083,71	6.000,00	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832300081313 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	13/03/2023	1042	4	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2023
332	2	298	1.918,93	6.000,00	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832300915121 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	13/03/2023	1042	4	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2023
332	3	298	2.997,36	6.000,00	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832300915123 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	13/03/2023	1042	4	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2023
333	1	299	21,61	21,61	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832300081313 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	13/03/2023	1042	4	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2023
334	1	300	308,84	308,84	KYOCERA MITA ITALIA SPA - RTI KYOCERA MITA ITALIA SPA	'Z922E79C06'	Fatt.n. 1010818812 del 21/02/2023 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	13/03/2023	1042	5	75	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	14/03/2023
335	1	301	217,39	217,39	KYOCERA MITA ITALIA SPA - RTI KYOCERA MITA ITALIA SPA	'ZF02E79BDE'	Fatt.n. 1010818811 del 21/02/2023 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	13/03/2023	1042	5	76	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	14/03/2023
336	1	302	86,69	86,69	KYOCERA MITA ITALIA SPA - RTI KYOCERA MITA ITALIA SPA	'Z7E270C58D'	Fatt.n. 1010818813 del 21/02/2023 Determina 68RG/7/2022 del 26/10/2022	13/03/2023	1042	5	78	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	14/03/2023
337	1	303	173,17	173,17	KYOCERA MITA ITALIA SPA - RTI KYOCERA MITA ITALIA SPA	'Z7E270C58D'	Fatt.n. 1010818813 del 21/02/2023 Determina 68RG/7/2022 del 26/10/2022	13/03/2023	1042	5	70	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	14/03/2023
338	1	304	561,91	1.423,55	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		Fatt.n. 9000540 del 24/02/2023 EX SEDE MUNICIPALE [72.11] Portale Fattura N. 72-0095 00002 [2022-2023] del 31/12/2022	13/03/2023	1156	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14/03/2023
338	2	304	861,64	1.423,55	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		Fatt.n. 9000539 del 24/02/2023 SEDE MUNICIPALE [72.10] Portale Fattura N. 72-0095 00001 [2022-2023] del 31/12/2022	13/03/2023	1156	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14/03/2023
339	1	305	45,66	45,66	Estenergy S.p.A.	'ZC530B1620'	Fatt.n. 832300081313 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - CESSIONE CREDITO	13/03/2023	1156	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14/03/2023
340	1	306	112,45	112,45	LA IDROFERRAMENTA SRL	'Z703A29530'	Fatt.n. 9/PA del 28/02/2023 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO - BONIFICO	13/03/2023	1161	0	79	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	14/03/2023
341	1	307	96,63	96,63	Estenergy S.p.A.	'ZC530B1620'	Fatt.n. 832300081313 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - CESSIONE CREDITO	13/03/2023	1517	2	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2023
342	1	308	656,08	656,08	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		Fatt.n. 9000542 del 24/02/2023 PALESTRA [72.51] Portale Fattura N. 72-0095 00004 [2022-2023] del 31/12/2022	13/03/2023	1517	5	92	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.	14/03/2023
343	1	309	717,01	717,01	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		Fatt.n. 9000541 del 24/02/2023 CASA DELLE ASSOCIAZIONI [72.31] Portale Fattura N. 72-0095 00003 [2022-2023] del 31/12/2022	13/03/2023	1832	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/03/2023
344	1	310	241,31	241,31	Estenergy S.p.A.	'ZC530B1620'	Fatt.n. 832300915123 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - CESSIONE CREDITO	13/03/2023	1832	2	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2023
345	1	311	1.000,00	1.000,00	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832300915123 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	13/03/2023	1832	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2023
346	1	312	53,40	129,99	EDILE PEDEMONTANA SPA	'Z3C39E081A'	Fatt.n. 0000194/01 del 28/02/2023 TUBO NORM. AVORIO 25x2	13/03/2023	1929	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/03/2023
346	2	312	76,59	129,99	EDILE PEDEMONTANA SPA	'Z3C39E081A'	Fatt.n. 0000193/01 del 28/02/2023 CEMENTO 325R ROSSI PTL 1/8-LL CONF. SACCO 25 kg	13/03/2023	1929	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/03/2023
347	1	313	1.155,99	1.155,99	Estenergy S.p.A.	'ZC530B1620'	Fatt.n. 832300915122 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - CESSIONE CREDITO	13/03/2023	2089	2	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2023
348	1	314	1.000,00	1.000,00	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832300915122 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	13/03/2023	2089	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/03/2023
351	1	348	4.810,84	4.810,84	Societa Mondo Delfino Cooperativa Sociale	'ZAC37DA412'	Fatt.n. 19/PA del 08/03/2023 Attività di doposcuola e laboratori educativi - Scuola Primaria A. Fantina - Poggiano - MESE DI FEBBRAIO 2023	14/03/2023	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.	15/03/2023
352	1	349	935,69	935,69	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'ZBD39C262A'	Fatt.n. 25/04 del 28/02/2023 Contributo retta soggiorno mese di gennaio 2023	14/03/2023	1877	1	33	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	15/03/2023
353	1	350	3.150,00	3.150,00	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'9632056011'	Fatt.n. 26/04 del 28/02/2023 Servizio di assistenza sociale effettuato nel mese di febbraio 2023	14/03/2023	1907	0	54	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	15/03/2023
354	1	351	247,25	247,25	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'9632056011'	Fatt.n. 26/04 del 28/02/2023 Servizio di assistenza sociale effettuato nel mese di febbraio 2023	14/03/2023	1911	0	53	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	15/03/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUOT.	IMPORTO RIGA	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.
355	1	352	455,80	455,60	Associazione di volontariato Amici dei Pompieri di Asolo		LIQUIDAZIONE QUOTA 2023 AMICI POMPIERI DI ASOLO	14/03/2023	2150	1	89	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/03/2023
356	1	353	911,20	911,20	PEDEMONTANA EMERGENZA ONLUS		LIQUIDAZIONE QUOTA 2023 PEDEMONTANA ONLUS EMERGENZA	14/03/2023	2150	1	90	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/03/2023
357	1	354	1.800,00	1.800,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4B34E606F'	Fatt.n. 109/P del 28/02/2023 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI FEBBRAIO 2023	15/03/2023	1025	0	403	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	15/03/2023
358	1	355	551,71	551,71	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	Fatt.n. 832300915120 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - CESSIONE CREDITO	15/03/2023	1042	4	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/03/2023
359	1	356	891,60	891,60	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	'Z5D3A35524'	Fatt.n. 9006058 del 09/03/2023 Intervento di assistenza eseguito presso Ex Municipio Possagno 72.11. Del nr. 77/2023 Consumivo nr. 2023/036	15/03/2023	1156	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15/03/2023
360	1	357	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z5D3A35524'	Fatt.n. 0003000001 del 08/03/2023 VENDITA MATERIALE VARIO FERRAMENTA	15/03/2023	1161	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	15/03/2023
361	1	358	115,77	115,77	AGA Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300095125 del 08/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E00264718 Contatore 000000000000264718 kWh 5	15/03/2023	1517	1	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2023
362	1	359	592,00	592,00	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	Fatt.n. 832300915120 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - CESSIONE CREDITO	15/03/2023	1517	2	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/03/2023
363	1	360	948,92	948,92	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4B34E606F'	Fatt.n. 109/P del 28/02/2023 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI FEBBRAIO 2023	15/03/2023	1517	5	404	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.	15/03/2023
364	1	361	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z5D3A35524'	Fatt.n. 0003000001 del 08/03/2023 VENDITA MATERIALE VARIO FERRAMENTA	15/03/2023	1930	1	81	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	15/03/2023
365	1	362	167,00	167,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z5D3A35524'	Fatt.n. 0003000001 del 08/03/2023 VENDITA MATERIALE VARIO FERRAMENTA	15/03/2023	1935	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	15/03/2023
366	1	363	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z5D3A35524'	Fatt.n. 0003000001 del 08/03/2023 VENDITA MATERIALE VARIO FERRAMENTA	15/03/2023	2088	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2023
367	1	364	948,92	948,92	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4B34E606F'	Fatt.n. 109/P del 28/02/2023 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI FEBBRAIO 2023	15/03/2023	2089	5	405	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.	15/03/2023
369	1	366	280,20	280,20	GAJON JENNY	'Z253A0193D'	Fatt.n. 48 del 14/03/2023 RILEGATURE VARIE	17/03/2023	1043	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/03/2023
370	1	367	540,00	540,00	CREACOMM S.C.	'ZE439F9D37'	Fatt.n. 36 del 28/02/2023 SERVIZIO FORMAZIONE UFFICIO RAGIONERIA	20/03/2023	1042	1	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/03/2023
372	1	380	2.997,85	2.997,85	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 23	21/03/2023	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/03/2023
378	1	380	62,53	62,53	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 23	21/03/2023	1024	0	0	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	28/03/2023
410	1	375	3.020,00	3.020,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER INIZIATIVE / PROGETTI A CARATTERE LOCALE IN OCCASIONE BICENTENARIO DELLA MORTE DI ANTONIO CANOVA	21/03/2023	1008	10	260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/03/2023
411	1	376	1.120,00	1.120,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER INIZIATIVE / PROGETTI A CARATTERE LOCALE IN OCCASIONE BICENTENARIO DELLA MORTE DI ANTONIO CANOVA	21/03/2023	1008	10	260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/03/2023
412	1	377	3.675,00	3.675,00	ASSOCIAZIONE MUSICANOVA ONLUS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER INIZIATIVE / PROGETTI A CARATTERE LOCALE IN OCCASIONE BICENTENARIO DELLA MORTE DI ANTONIO CANOVA	21/03/2023	1008	10	260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/03/2023
413	1	378	482,00	482,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z5439C169C'	Fatt.n. 236/B del 16/03/2023	22/03/2023	1877	1	32	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	23/03/2023
414	1	379	402,00	402,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z5439C169C'	Fatt.n. 237/B del 16/03/2023	22/03/2023	1877	1	32	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	23/03/2023
415	1	383	1.477,46	1.477,46	ABACO S.P.A.	'ZBC316AFB0'	Fatt.n. 2023120001153 del 09/03/2023 Contratto di gestione della riscossione e accertamento del Canone Unico - L.160/2019 - di Codesto Comune	22/03/2023	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.	28/03/2023
416	1	384	310,00	310,00	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFF. STATO CIVILE		LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2023 ANUSCA	23/03/2023	1060	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	28/03/2023
417	1	385	292.814,26	292.814,26	MAROSIO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE	'87801286D5'	Fatt.n. 31/01 del 22/03/2023 SAL 3 lavori di ristrutturazione ala Sud della Scuola primaria Aldo Farina del Comune di Possagno	27/03/2023	3131	2	407	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/03/2023
419	1	387	2.625,06	2.625,06	CASA RIPOSO AITA -	'Z053883B28'	Fatt.n. 170/C del 22/03/2023	29/03/2023	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	03/04/2023
420	1	388	2.715,66	2.715,66	CASA RIPOSO AITA -	'Z053883B28'	Fatt.n. 89/C del 28/02/2023 Fornitura pasti alunni scuola primaria del Comune di Possagno mese di GENNAIO 2023	30/03/2023	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	03/04/2023
421	1	389	213,50	213,50	CASA RIPOSO AITA -	'Z053883B28'	Fatt.n. 89/C del 28/02/2023 Fornitura pasti alunni scuola primaria del Comune di Possagno mese di GENNAIO 2023	30/03/2023	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.	03/04/2023
422	1	390	1.220,00	1.220,00	ACCATRE S.R.L.	'Z8D34848A6'	Fatt.n. 1/230274 del 02/02/2023 Convenzione per i servizi Virtual URP per l'anno 2023.Vostro determinazione n. 473 del 30/12/2021.CIG Z8D34848A6	30/03/2023	1042	7	389	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.	03/04/2023
423	1	391	7.869,00	7.869,00	ACCATRE S.R.L.	'Z67364F7EC'	Fatt.n. 1/230201 del 13/01/2023 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. Vostro determinazione n. 178 del	30/03/2023	1042	11	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	03/04/2023
424	1	392	1.522,56	1.522,56	STUDIO BACCHIN BERTON & ASSOCIATI	'ZE63ATC140'	Fatt.n. 00017 del 28/03/2023 ASSISTENZA E CONSULENZA ANNO 2022	31/03/2023	1055	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	03/04/2023
425	1	393	256,93	256,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMGLIA PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA, DGR VENETO 1609 DEL 19.11.2021- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	31/03/2023	1881	0	119	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/04/2023
426	1	394	375,98	375,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMGLIA PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA, DGR VENETO 1609 DEL 19.11.2021- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	31/03/2023	1881	0	120	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/04/2023

NUMERO MANDATO	RISA MANDATO	QUET.	IMPORTO RISA	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.
427	1	395	562,74	562,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPERIMENTAZIONE FATTORE FAMIGLIA PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA, DGR VENETO 1609 DEL 19.11.2021- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	31/03/2023	1881	0	121	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/04/2023
429	1	397	977,46	977,46	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 82300068434 del 14/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-28.02.2023 POD IT001E33773756 Contatore 000000000033773756 WHW 2574	31/03/2023	1042	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2023
430	1	398	172,46	1.833,63	CONTARINA S.P.A.		Fatt.n. 000158/VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 098863 Non domestica, POSSAGNO - VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, 3	31/03/2023	1042	9	45	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.	03/04/2023
430	2	398	182,71	1.833,63	CONTARINA S.P.A.		Fatt.n. 000445/VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 323902 Non domestica, POSSAGNO - CONTRADA PASTEGIA, 1	31/03/2023	1042	9	45	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.	03/04/2023
430	3	398	230,53	1.833,63	CONTARINA S.P.A.		Fatt.n. 000159/VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 098861 Non domestica, POSSAGNO - LOCALITA' S.ROCCO, 8	31/03/2023	1042	9	45	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.	03/04/2023
430	4	398	501,33	1.833,63	CONTARINA S.P.A.		Fatt.n. 000440/VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 321101 Non domestica, POSSAGNO - VIA MOLINETTO, 10	31/03/2023	1042	9	45	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.	03/04/2023
430	5	398	746,60	1.833,63	CONTARINA S.P.A.		Fatt.n. 000157/VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 098862 Non domestica, POSSAGNO - VIA CANOVA, 70	31/03/2023	1042	9	45	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.	03/04/2023
431	1	399	174,05	174,05	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 00128313 del 15/03/2023 FORNITURA CARBURANTE	31/03/2023	1056	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2023
432	1	400	381,86	381,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z6F3A36E95'	Fatt.n. 1/PA del 07/03/2023 FORNITURA PANNELLO BIANCO PER RADIATORE	31/03/2023	1156	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di semini e beni materiali non prodotti	03/04/2023
433	1	401	158,60	158,60	MQ SPA	'Z1237C932C'	Fatt.n. 12306638 del 14/03/2023 Oggetto: Collaudi/Verifica impianti elevatori	31/03/2023	1156	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/04/2023
434	1	402	136,64	136,64	SCHINDLER SPA	'Z0C3A6F044'	Fatt.n. 3474527586 del 23/03/2023 Riparazione impianti elevatori assistenza all'Ente Ispettivo durante la verifica periodica di Legge avvenuta in data 14.03.2023	31/03/2023	1367	7	109	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	03/04/2023
435	1	403	153,63	500,00	CONTARINA S.P.A.		Fatt.n. 000156/VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 098861 Non domestica, POSSAGNO - VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, 1	31/03/2023	1832	3	47	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.	03/04/2023
435	2	403	346,37	500,00	CONTARINA S.P.A.		Fatt.n. 000158/VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 098863 Non domestica, POSSAGNO - VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, 3	31/03/2023	1832	3	47	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.	03/04/2023
436	1	404	1.741,00	1.741,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z0C3A5E987'	Fatt.n. 1/PA del 16/03/2023 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	31/03/2023	1927	0	106	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	03/04/2023
437	1	405	58,00	501,01	CONTARINA S.P.A.		Fatt.n. 0000950/VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 905525 Domestica, POSSAGNO - CONTRADA BROI, 29	31/03/2023	2089	3	48	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.	03/04/2023
437	2	405	94,90	501,01	CONTARINA S.P.A.		Fatt.n. 000048/VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 099048 Domestica, POSSAGNO - VIA STRADONE DEL TEMPIO, 15	31/03/2023	2089	3	48	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.	03/04/2023
437	3	405	150,69	501,01	CONTARINA S.P.A.		Fatt.n. 000044/VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 099047 Domestica, POSSAGNO - VIA STRADONE DEL TEMPIO, 15	31/03/2023	2089	3	48	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.	03/04/2023
437	4	405	197,42	501,01	CONTARINA S.P.A.		Fatt.n. 000491/VET del 22/03/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398101 Non domestica, POSSAGNO - CONTRADA SOFRATTA, SNC/1	31/03/2023	2089	3	48	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.	03/04/2023
438	1	406	125,00	125,00	Azienda Use n.2		Fatt.n. 23-V11-000595 del 21/02/2023 Custodia e mantenimento al giorno cani di grande taglia culturali e reclamati dal proprietario	31/03/2023	1266	0	107	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	03/04/2023
439	1	407	24,53	24,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		Fatt.n. 263501405050032 del 11/03/2023 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA	31/03/2023	1517	1	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2023
440	1	408	1.024,80	1.024,80	BETON ASFALTI S.R.L.	'ZB93A19E2D'	Fatt.n. 2/124 del 24/03/2023 Vendita KALTASPHALT PLUS Bancale da 1 ton	31/03/2023	1929	1	61	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.	03/04/2023
441	1	409	1.422,52	1.422,52	AXERA S.P.A	'ZF039FCF83'	Fatt.n. 230001636 del 23/03/2023 Power injector PoE 10/100/1000 24W	31/03/2023	1042	7	55	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.	03/04/2023
442	1	410	2.938,28	2.938,28	GIACOBBO SRL	'Z0A34BD683'	Fatt.n. 12 del 08/03/2023 FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AREE ESTERNE EDIFICI COMUNALI DIVERSI E STRADALI	31/03/2023	1156	0	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	03/04/2023
443	1	411	1.204,54	1.204,54	GIACOBBO SRL	'Z0A34BD683'	Fatt.n. 12 del 08/03/2023 FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AREE ESTERNE EDIFICI COMUNALI DIVERSI E STRADALI	31/03/2023	1930	1	531	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	03/04/2023
444	1	412	950,00	950,00	GIACOBBO SRL	'Z0A34BD683'	Fatt.n. 12 del 08/03/2023 FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AREE ESTERNE EDIFICI COMUNALI DIVERSI E STRADALI	31/03/2023	2088	0	532	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.	03/04/2023
445	1	413	7.345,08	7.345,08	GIACOBBO SRL	'Z0A34BD683'	Fatt.n. 12 del 08/03/2023 FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AREE ESTERNE EDIFICI COMUNALI DIVERSI E STRADALI	31/03/2023	3254	2	533	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	03/04/2023