

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1614	1	1.830,00	1.830,00	SCP SRL	Z3439A0947	Fatt.n. 17 /C del 15/02/2023 CANONE D'USO E MANUTENZIONE APP TURISTICA PUNTI DI INTERESSE E PERCORSI - ANNO 2023	03/04/2023	5501	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	04/04/2023
1615	1	240,00	240,00	LIBRERIA LA PIEVE SRL	Z5C3701924	Fatt.n. 17/PA del 07/02/2023 BUONO LIBRI PER CONDUZIONE "CITTADELLA DEI LETTORI" ANNO 2022	03/04/2023	3060	0	836	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.	04/04/2023
1616	1	1.830,00	1.830,00	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	80175882EC	Fatt.n. 543/02 del 16/02/2023 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI- ONERI PER LA SICUREZZA AL 31.08.2022	03/04/2023	2835	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/04/2023
1617	1	144,12	144,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z20339CB92	Fatt.n. 1010821626 del 27/02/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 3554CI - POLIZIA LOCALE 25.11.2022/24.02.2023	03/04/2023	442	0	1448	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.	04/04/2023
1618	1	122,55	122,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z20339CB92	Fatt.n. 1010821627 del 27/02/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 3554CI - MAGAZZINO 25.11.2022/24.02.2023	03/04/2023	442	0	1448	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.	04/04/2023
1619	1	1.094,34	1.094,34	STUDIO LEGALE STECCANELLA		Fatt.n. 36 del 01/03/2023 ACCONTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE AVANTI AL TAR RELATIVAMENTE A RICORSO NOTIFICATO IN DATA 27.10.2017 PER DELIBERA C.C. N.21/2017 ELEBORATI VARIANTE N. 12 PI E DELIBERA N. 89/2016	03/04/2023	490	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/04/2023
1620	1	1.094,34	1.094,34	STUDIO LEGALE STECCANELLA		Fatt.n. 35 del 01/03/2023 ACCONTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE AVANTI AL TAR RELATIVAMENTE A RICORSO NOTIFICATO IN DATA 27.10.2017 PER DELIBERA C.C. N.21/2017 ELEBORATI VARIANTE N. 12 PI E DELIBERA N. 89/2016	03/04/2023	490	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/04/2023
1621	1	1.094,34	1.094,34	STUDIO LEGALE STECCANELLA		Fatt.n. 34 del 01/03/2023 ACCONTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE AVANTI AL TAR RELATIVAMENTE A RICORSO NOTIFICATO IN DATA 27.10.2017 PER DELIBERA C.C. N.21/2017 ELEBORATI VARIANTE N. 12 PI E DELIBERA N. 89/2016	03/04/2023	490	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/04/2023
1622	1	1.094,34	1.094,34	STUDIO LEGALE STECCANELLA		Fatt.n. 33 del 01/03/2023 ACCONTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DEL COMUNE AVANTI AL TAR RELATIVAMENTE A RICORSO NOTIFICATO IN DATA 27.10.2017 PER DELIBERA C.C. N.21/2017 ELEBORATI VARIANTE N. 12 PI E DELIBERA N. 89/2016	03/04/2023	490	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/04/2023
1623	1	44,41	44,41	PLANETEL SPA	Z17394885F	Fatt.n. 1335/FNF del 16/03/2023 RINNOVO DOMINI E SERVIZI WEB HOSTING: COMUNEPIEVEDISOLIGO.IT, EMILIASALVIONI.IT - 16.03.2023-15.03.2024	03/04/2023	442	0	1929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	04/04/2023
1624	1	44,41	44,41	PLANETEL SPA	Z17394885F	Fatt.n. 1335/FNF del 16/03/2023 RINNOVO DOMINI E SERVIZI WEB HOSTING: COMUNEPIEVEDISOLIGO.IT, EMILIASALVIONI.IT - 16.03.2023-15.03.2024	03/04/2023	442	0	1933	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	04/04/2023
1625	1	3,16	3,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002023 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA SAN MARTINO 1 - 01.12.2022/28.02.2023	04/04/2023	5903	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/04/2023
1626	1	4,27	6,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002023 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA SAN MARTINO 1 - 01.12.2022/28.02.2023	04/04/2023	5903	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/04/2023
1626	2	0,43	6,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200009284 del 22/12/2022 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA SAN MARTINO 1 - 18.05.2022/30.11.2022	04/04/2023	5903	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/04/2023
1626	3	1,61	6,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002023 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA SAN MARTINO 1 - 01.12.2022/28.02.2023	04/04/2023	5903	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/04/2023
1627	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FSA - FONDO COVID ANNO 2022	04/04/2023	5729	0	473	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2023
1628	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FSA - FONDO COVID ANNO 2022	04/04/2023	5729	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2023
1629	1	650,00	650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FSA - FONDO COVID ANNO 2022	04/04/2023	5729	0	475	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2023
1630	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FSA - FONDO COVID ANNO 2022	04/04/2023	5729	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1631	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FSA - FONDO COVID ANNO 2022	04/04/2023	5729	0	477	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2023	
1632	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FSA - FONDO COVID ANNO 2022	04/04/2023	5729	0	478	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2023	
1633	1	550,00	550,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FSA - FONDO COVID ANNO 2022	04/04/2023	5729	0	479	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2023	
1634	1	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FSA - FONDO COVID ANNO 2022	04/04/2023	5729	0	480	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2023	
1635	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FSA - FONDO COVID ANNO 2022	04/04/2023	5729	0	481	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2023	
1636	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FSA - FONDO COVID ANNO 2022	04/04/2023	5729	0	482	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2023	
1637	1	224,95	224,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FSA - FONDO COVID ANNO 2022	04/04/2023	5729	0	484	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2023	
1638	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FSA - FONDO COVID ANNO 2022	04/04/2023	5730	0	485	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2023	
1639	1	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FSA - FONDO COVID ANNO 2022	04/04/2023	5730	0	486	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2023	
1640	1	225,05	225,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FSA - FONDO COVID ANNO 2022	04/04/2023	5730	0	487	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2023	
1641	1	52,00	52,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Z1B34992BC	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO DELLA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N. M11570940 ITAS MUTUA - 31.12.2021/31.12.2022	04/04/2023	350	0	94	1 Spese correnti		10 Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	04/04/2023	
1642	1	224,00	224,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Z1B34992BC	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO DELLA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N. M11570940 ITAS MUTUA - 31.12.2021/31.12.2022	04/04/2023	350	0	1446	1 Spese correnti		10 Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	04/04/2023	
1643	1	148,08	148,08	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P TESORERIA N. 000012082319 - OTTOBRE/DICEMBRE 2022	04/04/2023	450	0	136	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/04/2023	
1644	1	62,96	62,96	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO SPESE ADDEBITATE NEL C/C POSTALE DI POLIZIA N. 13394317 - OTTOBRE/DICEMBRE 2022	04/04/2023	450	0	136	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/04/2023	
1645	1	72,48	72,48	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO SPESE ADDEBITATE NEL C/C POSTALE DI RISCOSSIONE ENTRATE IN CONCESSIONE N. 1039788680 - OTTOBRE/DICEMBRE 2022	04/04/2023	450	0	136	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/04/2023	
1649	1	800,00	800,00	BALDIN ILARIA	Z7D38B8C3B	Fatt.n. PA/3 del 04/03/2023 COMPENSO REALIZZAZIONE PROGETTO "BIBLIOfILO": FORMAZIONE PER FAMIGLIE CON BAMBINI DA 0 A 3 ANNI - 5 INCONTRI DAL 15 DICEMBRE 2022 AL 2 MARZO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE	05/04/2023	3065	0	1532	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/04/2023	
1650	1	200,00	200,00	BALDIN ILARIA	Z7D38B8C3B	Fatt.n. PA/3 del 04/03/2023 COMPENSO REALIZZAZIONE PROGETTO "BIBLIOfILO": FORMAZIONE PER FAMIGLIE CON BAMBINI DA 0 A 3 ANNI - 5 INCONTRI DAL 15 DICEMBRE 2022 AL 2 MARZO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE	05/04/2023	3065	0	1532	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/04/2023	
1651	1	983,61	983,61	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 44/E del 28/02/2023 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA 2 - INCENTIVO GSE - NOV./DIC. 2022 E CONG. 2022	05/04/2023	2350	0	223	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.	05/04/2023	
1652	1	635,90	635,90	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 43/E del 28/02/2023 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEM.CONTA 1 - INCENTIVO GSE - NOV./DIC. 2022	05/04/2023	2350	0	223	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.	05/04/2023	
1653	1	1.723,13	1.723,13	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 42/E del 28/02/2023 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 E CONG. 2022	05/04/2023	1088	0	224	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.	05/04/2023	
1654	1	1.097,22	1.097,22	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 46/E del 28/02/2023 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - DICEMBRE 2022	05/04/2023	1088	0	224	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.	05/04/2023	
1655	1	2.452,38	2.452,38	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 45/E del 28/02/2023 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - DICEMBRE 2022 E CONG. 2022	05/04/2023	1088	0	224	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.	05/04/2023	

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA_PAG_EFF
1656	1	738,10	738,10	INFOCERT SPA	ZD939ED337	Fatt.n. 1231000628 del 28/02/2023 RINNOVO DI N. 11 FIRME DIGITALI CON SOSTITUZIONE DEL TOKEN USB	05/04/2023	442	0	314	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.	05/04/2023
1657	1	1.365,79	1.365,79	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	8323416C29	Fatt.n. 326/S del 27/02/2023 SERVIZI SPORTELLO LAVORO - GENNAIO 2023	05/04/2023	5821	0	196	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.	05/04/2023
1658	1	10.004,78	10.004,78	MONDO TOURS SRL	93462365EF	Fatt.n. 43/1.001 del 28/02/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2023	05/04/2023	2840	0	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico scolastico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	05/04/2023
1659	1	550,00	550,00	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	Z8737499FF	Fatt.n. 5E del 06/03/2023 NOLEGGIO ADDOBBI FLOREALI ANNO 2022	05/04/2023	3302	0	1078	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	05/04/2023
1660	1	10,20	10,20	F.LLI BARISAN SRL	ZE5362D95E	Fatt.n. 24 / 5000 del 28/02/2023 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO DACIA SANDERO TARGATA DZ183NT	05/04/2023	654	0	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/04/2023
1661	1	104,80	104,80	F.LLI BARISAN SRL	ZE5362D95E	Fatt.n. 24 / 5000 del 28/02/2023 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO DACIA SANDERO TARGATA DZ183NT	05/04/2023	654	0	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/04/2023
1662	1	1.597,00	1.597,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 38/E del 28/02/2023 RETTA RICOVERO FEBBRAIO 2023	05/04/2023	5610	0	1993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/04/2023
1663	1	1.597,00	1.597,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 38/E del 28/02/2023 RETTA RICOVERO - FEBBRAIO 2023	05/04/2023	5610	0	1994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/04/2023
1664	1	1.402,12	1.402,12	ISTITUTI POLESANI SRL		Fatt.n. 202/E del 28/02/2023 RETTE RICOVERO FEBBRAIO 2023	05/04/2023	5610	0	1691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/04/2023
1665	1	1.958,20	1.958,20	ISTITUTI POLESANI SRL		Fatt.n. 202/E del 28/02/2023 RETTE RICOVERO - FEBBRAIO 2023	05/04/2023	5610	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/04/2023
1666	1	795,14	795,14	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/159 del 28/02/2023 FORN. ASFALTO FREDDO IN SACCO - FEBBRAIO 2023	05/04/2023	5910	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2023
1667	1	1.786,00	1.786,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	Fatt.n. 0000083/PA del 27/02/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - FEBBRAIO 2023	05/04/2023	338	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/04/2023
1668	1	250,00	250,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	Fatt.n. 0000083/PA del 27/02/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - FEBBRAIO 2023	05/04/2023	1079	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/04/2023
1669	1	778,00	778,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	Fatt.n. 0000083/PA del 27/02/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - FEBBRAIO 2023	05/04/2023	3062	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/04/2023
1670	1	332,89	332,89	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	Fatt.n. 0000083/PA del 27/02/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - FEBBRAIO 2023	05/04/2023	3317	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/04/2023
1671	1	60,72	771,81	MELER SRL		Fatt.n. 3 del 28/02/2023 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - FEBBRAIO 2023	05/04/2023	1080	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2023
1671	2	711,09	771,81	MELER SRL		Fatt.n. 3 del 28/02/2023 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - FEBBRAIO 2023	05/04/2023	1080	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/04/2023
1672	1	1.675,38	1.675,38	FADELLI IMPIANTI SRL	Z66352D522	Fatt.n. 19/PA del 28/02/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI - FEBBRAIO 2023	05/04/2023	6001	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/04/2023
1673	1	13.819,85	13.819,85	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	9358702534	Fatt.n. 1005/02 del 28/02/2023 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - FEBBRAIO 2023	05/04/2023	2835	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/04/2023
1674	1	3.359,05	3.359,05	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	9570382112	Fatt.n. 1006/02 del 28/02/2023 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - FEBBRAIO 2023	05/04/2023	5790	0	1733	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	05/04/2023
1675	1	6.852,89	6.852,89	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	7899953F6F	Fatt.n. 308/S del 27/02/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - GENNAIO 2023	06/04/2023	5726	0	133	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	06/04/2023
1676	1	562,80	562,80	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 40/PA del 28/02/2023 RETTE RICOVERO - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	5610	0	290	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	06/04/2023
1677	1	1.372,00	1.372,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 34/PA del 28/02/2023 RETTE RICOVERO - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	5610	0	293	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	06/04/2023
1678	1	1.382,00	1.382,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 38/PA del 28/02/2023 RETTE RICOVERO - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	5610	0	296	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	06/04/2023
1679	1	1.512,00	1.512,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 37/PA del 28/02/2023 RETTE RICOVERO - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	5610	0	294	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	06/04/2023
1680	1	1.442,00	1.442,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 36/PA del 28/02/2023 RETTE RICOVERO - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	5610	0	298	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	06/04/2023
1681	1	115,00	115,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 35/PA del 28/02/2023 RETTE RICOVERO - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	5610	0	299	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	06/04/2023
1682	1	1.372,00	1.372,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 39/PA del 28/02/2023 RETTE RICOVERO - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	5610	0	297	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	06/04/2023
1683	1	33,35	33,35	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	Z3F396DD79	Fatt.n. 2023/FE13560/246 del 01/03/2023 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU LEGACY TARGA YA695AC - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	1800	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/04/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1684	1	671,00	671,00	SIEL S.N.C. DI ZANON ALESSANDRO & C.	ZDC39D4208	Fatt.n. FATTPA 1_23 del 10/03/2023 SERVIZIO DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE AD AGENZIA DELLE DOGANE DICHIARAZIONI DI CONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI C/O CASA DELLE ASSOCIAZIONI E MAGAZZINO COMUNALE	06/04/2023	1076	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/04/2023
1685	1	21.396,77	21.396,77	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001680 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	6000	0	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1686	1	6,10	1.174,00	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001684 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	2342	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1686	2	1.167,90	1.174,00	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001684 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	2342	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1687	1	498,14	498,14	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001682 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	1083	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1688	1	1.024,23	1.024,23	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001683 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	3316	0	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1689	1	6,10	104,21	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001685 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	2342	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1689	2	98,11	104,21	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001685 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	2342	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1690	1	27,00	27,00	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001686 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE MUNICIPALE - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	344	0	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1691	1	367,93	367,93	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001687 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	5903	0	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1692	1	2.854,75	2.854,75	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001688 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	344	0	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1693	1	40,75	40,75	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001689 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	344	0	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1694	1	1.025,68	1.025,68	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001690 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	3067	0	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1695	1	37,92	37,92	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001691 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	1083	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1696	1	2.673,33	2.673,33	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001694 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	3072	0	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1697	1	21,61	21,61	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001696 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	5903	0	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1698	1	252,33	252,33	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001698 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDACO DEL GUSTO - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	1083	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1699	1	27,76	27,76	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001706 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	1083	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1700	1	36,12	36,12	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001762 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	5903	0	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1701	1	183,54	183,54	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001931 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E-BIKE - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	5903	0	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1702	1	6,10	326,41	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001693 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	2342	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1702	2	320,31	326,41	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001693 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	2342	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1703	1	10,10	10,10	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001693 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	5301	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
1704	1	22,88	22,88	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001697 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP. FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - FEBBRAIO 2023 E CONG. GENNAIO 2023	06/04/2023	1087	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1705	1	934,79	934,79	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001695 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	3352	0	771	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						06/04/2023
1706	1	6,10	1.204,35	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001681 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	2513	0	767	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						06/04/2023
1706	2	1.198,25	1.204,35	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001681 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	2513	0	767	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						06/04/2023
1707	1	54,74	54,74	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001681 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	3351	0	770	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						06/04/2023
1708	1	109,48	109,48	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001681 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - FEBBRAIO 2023	06/04/2023	5301	0	772	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						06/04/2023
1709	1	4.446,90	4.446,90	CA.MON. SRL	ZB4382E578	Fatt.n. 115/00 del 28/02/2023 SOSTITUZIONE EVACUATORE FUMO E CALORE PRESSO CINEMA TEATRO CARENI	06/04/2023	8357	0	1416	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquis	1 Beni materiali	9 Beni immobili	18 Musei, teatri e biblioteche						06/04/2023
1710	1	1.021,14	1.021,14	BATTISTELLA S.P.A.-INDUS.MOBILI BATTISTELLA-COMM.ALFREDO E C.	Z4B392629E	Fatt.n. 00003281-DIF del 16/02/2023 FORNITURA N. 3 SEDIE MOD. SOFIA CON BRACCIOLI PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI	06/04/2023	7428	0	1663	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquis	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.						06/04/2023
1711	1	67.813,55	67.813,55	CGM S.R.L.	924382882D	Fatt.n. 20 del 17/03/2023 LAV.STRADALI DI RISTRUTTURAZ.DELLE VIE GARIBALDI, ZANZOTTO, MAZZINI E GIOBERTI CON INTERVENTI DI EFFICIENT.ENERGETICO ILLUM.PUBBLICA E ABBAT.BARRIERE ARCHITET. - 1.SAL	06/04/2023	9872	0	997	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquis	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali						06/04/2023
1712	1	98.652,82	98.652,82	CGM S.R.L.	924382882D	Fatt.n. 20 del 17/03/2023 LAV.STRADALI DI RISTRUTTURAZ.DELLE VIE GARIBALDI, ZANZOTTO, MAZZINI E GIOBERTI CON INTERVENTI DI EFFICIENT.ENERGETICO ILLUM.PUBBLICA E ABBAT.BARRIERE ARCHITET. - 1.SAL	06/04/2023	9872	0	997	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquis	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali						06/04/2023
1713	1	7.051,40	7.051,40	CGM S.R.L.	924382882D	Fatt.n. 20 del 17/03/2023 LAV.STRADALI DI RISTRUTTURAZ.DELLE VIE GARIBALDI, ZANZOTTO, MAZZINI E GIOBERTI CON INTERVENTI DI EFFICIENT.ENERGETICO ILLUM.PUBBLICA E ABBAT.BARRIERE ARCHITET. - 1.SAL	06/04/2023	9872	0	997	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquis	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali						06/04/2023
1714	1	70.514,00	70.514,00	CGM S.R.L.	924382882D	Fatt.n. 20 del 17/03/2023 LAV.STRADALI DI RISTRUTTURAZ.DELLE VIE GARIBALDI, ZANZOTTO, MAZZINI E GIOBERTI CON INTERVENTI DI EFFICIENT.ENERGETICO ILLUM.PUBBLICA E ABBAT.BARRIERE ARCHITET. - 1.SAL	06/04/2023	9872	0	997	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquis	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali						06/04/2023
1715	1	134.217,43	134.217,43	CGM S.R.L.	924382882D	Fatt.n. 20 del 17/03/2023 LAV.STRADALI DI RISTRUTTURAZ.DELLE VIE GARIBALDI, ZANZOTTO, MAZZINI E GIOBERTI CON INTERVENTI DI EFFICIENT.ENERGETICO ILLUM.PUBBLICA E ABBAT.BARRIERE ARCHITET. - 1.SAL	06/04/2023	9872	0	997	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquis	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali						06/04/2023
1716	1	54.538,63	54.538,63	CGM S.R.L.	924382882D	Fatt.n. 20 del 17/03/2023 LAV.STRADALI DI RISTRUTTURAZ.DELLE VIE GARIBALDI, ZANZOTTO, MAZZINI E GIOBERTI CON INTERVENTI DI EFFICIENT.ENERGETICO ILLUM.PUBBLICA E ABBAT.BARRIERE ARCHITET. - 1.SAL	06/04/2023	9873	0	1000	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquis	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali						06/04/2023
1721	1	405,75	405,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002019 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CORTE SAN FRANCESCO - 01.12.2022/28.02.2023	12/04/2023	5903	0	144	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua						12/04/2023
1722	1	70,25	70,25	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002015 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VACCARI - 01.12.2022/28.02.2023	12/04/2023	344	0	135	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua						12/04/2023
1723	1	3,16	3,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002028 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CENTRO SOCIALE BARBISANO - 01.12.2022/28.02.2023	12/04/2023	1083	0	136	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua						12/04/2023
1724	1	4,28	6,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002028 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CENTRO SOCIALE BARBISANO - 01.12.2022/28.02.2023	12/04/2023	1083	0	242	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua						12/04/2023
1724	2	0,43	6,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200009289 del 22/12/2022 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CENTRO SOCIALE BARBISANO - 15.05.2022/30.11.2022	12/04/2023	1083	0	242	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua						12/04/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPOR TO RIGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1724	3	1,61	6,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002028 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CENTRO SOCIALE BARBISANO - 01.12.2022/28.02.2023	12/04/2023	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/04/2023
1725	1	400,00	400,00	DOPOSCUOLA SOLIGHETTO APS		CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE DOPOSCUOLA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO A.S. 2022/2023 - ACCONTO 60%	12/04/2023	2810	0	1998	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/04/2023
1726	1	2.000,00	2.000,00	DOPOSCUOLA SOLIGHETTO APS		CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE DOPOSCUOLA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO A.S. 2022/2023 - ACCONTO 60%	12/04/2023	2810	0	1998	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/04/2023
1727	1	300,00	300,00	TAMTAM A.S.D.		CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIV.ANNO SPORTIVO 2020	12/04/2023	5331	0	1583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/04/2023
1728	1	300,00	300,00	TAMTAM A.S.D.		CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIV.ANNO SPORTIVO 2021	12/04/2023	5331	0	1857	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/04/2023
1729	1	300,00	300,00	TAMTAM A.S.D.		CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIV.ANNO SPORTIVO 2022	12/04/2023	5331	0	1964	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/04/2023
1730	1	5.000,00	5.000,00	CASA DEGLI ALPINI - BARBISANO C/O CALDERARI BRUNO		CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO 2022	12/04/2023	5331	0	1973	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/04/2023
1731	1	3,16	3,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002043 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 01.12.2022/28.02.2023	12/04/2023	3072	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/04/2023
1732	1	4,28	6,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002043 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 01.12.2022/28.02.2023	12/04/2023	3072	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/04/2023
1732	2	0,43	6,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200009304 del 22/12/2022 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 01.09.2022/30.11.2022	12/04/2023	3072	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/04/2023
1732	3	1,61	6,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002043 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASETTA ROSSA VILLA BRANDOLINI - 01.12.2022/28.02.2023	12/04/2023	3072	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/04/2023
1733	1	3,16	3,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002041 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA - 01.12.2022/28.02.2023	12/04/2023	5903	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/04/2023
1734	1	4,27	6,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002041 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA - 01.12.2022/28.02.2023	12/04/2023	5903	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/04/2023
1734	2	0,43	6,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200009302 del 22/12/2022 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA - 25.05.2022/30.11.2022	12/04/2023	5903	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/04/2023
1734	3	1,61	6,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002041 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL MONDA - 01.12.2022/28.02.2023	12/04/2023	5903	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/04/2023
1735	1	3,16	3,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002029 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - 01.12.2022/28.02.2023	12/04/2023	5903	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/04/2023
1736	1	4,28	6,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002029 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - 01.12.2022/28.02.2023	12/04/2023	5903	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/04/2023
1736	2	0,43	6,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200009290 del 22/12/2022 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - 12.05.2022/30.11.2022	12/04/2023	5903	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/04/2023
1736	3	1,61	6,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002029 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA EMIGRANTI 1 - 01.12.2022/28.02.2023	12/04/2023	5903	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/04/2023
1737	1	750,00	750,00	CENTRO RICREATIVO ANZIANI		CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO 2022	12/04/2023	5331	0	1967	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/04/2023
1738	1	300,00	300,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI-SEZ.PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO 2022	12/04/2023	5331	0	1976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/04/2023
1739	1	5.625,93	5.625,93	COLLADET SILVIA	ZA832BC18D	Fatt.n. 6 del 20/03/2023 COMP.DD.LL.LAV.STRADALI DI RISTRUTTURAZ.DELLE VIE GARIBALDI, ZANZOTTO, MAZZINI E GIOBERTI CON INTERVENTI DI EFFICIENT.ENERGETICO ILLUM.PUBBLICA E ABBAT.BARRIERE ARCHITET. - ACCONTO A SEGUITO 1.SAL	12/04/2023	9870	0	1084	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12/04/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1740	1	2.411,11	2.411,11	COLLADET SILVIA	ZA832BC18D	Fatt.n. 6 del 20/03/2023 COMP.DD.LL.LAV.STRADALI DI RISTRUTTURAZ.DELLE VIE GARIBALDI, ZANZOTTO, MAZZINI E GIOBERTI CON INTERVENTI DI EFFICIENT ENERGETICO ILLUM.PUBBLICA E ABBAT.BARRIERE ARCHITET. - ACCONTO A SEGUITO 1.SAL	12/04/2023	9870	0	1084	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12/04/2023
1741	1	650,00	650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FSA - FONDO COVID ANNO 2022	12/04/2023	5729	0	483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/04/2023
1742	1	170,00	170,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE UTENZE DOMESTICHE E ALLOGGIO - MARZO 2023	12/04/2023	5732	0	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/04/2023
1743	1	29,89	29,89	SICURITALIA IVRI SPA	Z13399AC10	Fatt.n. 9117004041 del 17/03/2023 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2023	13/04/2023	338	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13/04/2023
1744	1	29,89	29,89	SICURITALIA IVRI SPA	Z13399AC10	Fatt.n. 9117004041 del 17/03/2023 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2023	13/04/2023	1079	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13/04/2023
1745	1	29,89	29,89	SICURITALIA IVRI SPA	Z13399AC10	Fatt.n. 9117004041 del 17/03/2023 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2023	13/04/2023	2341	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13/04/2023
1746	1	29,89	29,89	SICURITALIA IVRI SPA	Z13399AC10	Fatt.n. 9117004041 del 17/03/2023 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2023	13/04/2023	2514	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13/04/2023
1747	1	29,89	29,89	SICURITALIA IVRI SPA	Z13399AC10	Fatt.n. 9117004041 del 17/03/2023 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2023	13/04/2023	3062	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13/04/2023
1748	1	29,89	29,89	SICURITALIA IVRI SPA	Z13399AC10	Fatt.n. 9117004041 del 17/03/2023 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2023	13/04/2023	3075	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13/04/2023
1749	1	120,00	120,00	LOCANDA DA LINO DI MARCO TOFFOLIN & C. SNC	Z113967ACB	Fatt.n. PA/1 del 01/03/2023 SPESE PASTI PER INCONTRO DI LAVORO PER ASSESSORE DONADEL E DUE DIRIGENTI COLLEGIO BALBI-FEBBRAIO 2023	13/04/2023	42	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	13/04/2023
1750	1	1.251,68	1.251,68	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2023120001131 del 08/03/2023 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX OSAP - AGGIO - FEBBRAIO 2023	13/04/2023	1276	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/04/2023
1751	1	5.942,49	5.942,49	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2023120001130 del 08/03/2023 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - FEBBRAIO 2023	13/04/2023	1276	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/04/2023
1752	1	129,56	129,56	MYO SPA	ZF93900581	Fatt.n. 2040/230002383 del 31/01/2023 FORN. SERIE RILEGATURE ATTI STATO CIVILE E RILEGATURA VERBALI ELETTORALI	13/04/2023	821	0	1607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	13/04/2023
1753	1	107,36	107,36	MYO SPA	ZF93900581	Fatt.n. 2040/230003930 del 17/02/2023 FORN. SERIE 5 RILEGATURE ATTI STATO CIVILE	13/04/2023	821	0	1607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	13/04/2023
1754	1	46,86	46,86	BORGHETTO & BALDISSERA ASCENSORI SRL	Z782BBEBAC	Fatt.n. 000425/23/E del 06/03/2023 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI GENNAIO-FEBBRAIO 2023	13/04/2023	337	0	2148	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	13/04/2023
1755	1	30,52	30,52	BORGHETTO & BALDISSERA ASCENSORI SRL	Z782BBEBAC	Fatt.n. 000425/23/E del 06/03/2023 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI GENNAIO-FEBBRAIO 2023	13/04/2023	1078	0	2149	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	13/04/2023
1756	1	46,87	46,87	BORGHETTO & BALDISSERA ASCENSORI SRL	Z782BBEBAC	Fatt.n. 000425/23/E del 06/03/2023 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI GENNAIO-FEBBRAIO 2023	13/04/2023	2343	0	2150	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	13/04/2023
1757	1	61,00	61,00	BORGHETTO & BALDISSERA ASCENSORI SRL	Z782BBEBAC	Fatt.n. 000425/23/E del 06/03/2023 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI GENNAIO-FEBBRAIO 2023	13/04/2023	2515	0	2151	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	13/04/2023
1758	1	46,87	46,87	BORGHETTO & BALDISSERA ASCENSORI SRL	Z782BBEBAC	Fatt.n. 000425/23/E del 06/03/2023 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI GENNAIO-FEBBRAIO 2023	13/04/2023	3063	0	2152	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	13/04/2023
1759	1	46,87	46,87	BORGHETTO & BALDISSERA ASCENSORI SRL	Z782BBEBAC	Fatt.n. 000425/23/E del 06/03/2023 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI GENNAIO-FEBBRAIO 2023	13/04/2023	3076	0	2153	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	13/04/2023
1760	1	30,50	30,50	BORGHETTO & BALDISSERA ASCENSORI SRL	Z782BBEBAC	Fatt.n. 000425/23/E del 06/03/2023 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELEVATORI GENNAIO-FEBBRAIO 2023	13/04/2023	3354	0	2154	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	13/04/2023
1761	1	580,72	580,72	L'ARTEGRAFICA S.R.L.	Z3D38F5846	Fatt.n. 000004/02 del 12/01/2023 FORNITURA FOGLI IN CARTA VERGATA MOD. TINTORETTO NEVE AD USO SEGRETERIA DEL SINDACO	13/04/2023	340	0	1569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/04/2023
1762	1	2,39	67,60	UNICOMM SRL	Z443635D7A	Fatt.n. PA 000000128 del 16/02/2023 FORN. DI VIVERI E STOVIGLIE - PROGETTO LA BIBLIOTECA DAPPERTUTTO. NATURA E LETTURA PER UMANI INTERCONNESSI. LETTURE E LABORATORI	13/04/2023	3300	0	672	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.	13/04/2023
1762	2	23,51	67,60	UNICOMM SRL	Z443635D7A	Fatt.n. PA 000000128 del 16/02/2023 FORN. DI VIVERI E STOVIGLIE - PROGETTO LA BIBLIOTECA DAPPERTUTTO. NATURA E LETTURA PER UMANI INTERCONNESSI. LETTURE E LABORATORI	13/04/2023	3300	0	672	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.	13/04/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1762	3	41,70	67,60	UNICOMM SRL	Z443635D7A	Fatt.n. PA 00000128 del 16/02/2023 FORN. DI VIVERI E STOVIGLIE - PROGETTO LA BIBLIOTECA DAPPERTUTTO. NATURA E LETTURA PER UMANI INTERCONNESSI. LETTURE E LABORATORI	13/04/2023	3300	0	672	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.	13/04/2023
1763	1	15.118,00	15.118,00	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	Z32376065F	Fatt.n. 29/01 del 22/02/2023 INTERVENTO DI POTATURA ALBERATURE PRESSO VILLA BRANDOLINI	13/04/2023	8330	0	1116	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	13/04/2023
1764	1	4.158,00	4.158,00	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	Z32376065F	Fatt.n. 29/01 del 22/02/2023 INTERVENTO DI POTATURA ALBERATURE PRESSO VILLA BRANDOLINI	13/04/2023	8334	0	1117	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	13/04/2023
1765	1	2.690,10	2.690,10	KIBERNETES SRL	Z0E38E80A6	Fatt.n. 0000747/SPLIT del 16/03/2023 SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE OTTICA PRATICHE EDILIZIE	13/04/2023	3652	0	1667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	13/04/2023
1766	1	237,90	237,90	SEBACH SRL UNIPERSONALE	Z4937F5926	Fatt.n. V23089045 del 15/03/2023 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE - PERIODO 06.03.2023-05.04.2023	13/04/2023	5295	0	1275	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	13/04/2023
1767	1	29,89	29,89	SICURITALIA IVRI SPA	Z13399AC10	Fatt.n. 9117002495 del 20/02/2023 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2023	13/04/2023	338	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13/04/2023
1768	1	29,89	29,89	SICURITALIA IVRI SPA	Z13399AC10	Fatt.n. 9117002495 del 20/02/2023 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2023	13/04/2023	1079	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13/04/2023
1769	1	29,89	29,89	SICURITALIA IVRI SPA	Z13399AC10	Fatt.n. 9117002495 del 20/02/2023 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2023	13/04/2023	2341	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13/04/2023
1770	1	29,89	29,89	SICURITALIA IVRI SPA	Z13399AC10	Fatt.n. 9117002495 del 20/02/2023 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2023	13/04/2023	2514	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13/04/2023
1771	1	29,89	29,89	SICURITALIA IVRI SPA	Z13399AC10	Fatt.n. 9117002495 del 20/02/2023 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2023	13/04/2023	3062	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13/04/2023
1772	1	29,89	29,89	SICURITALIA IVRI SPA	Z13399AC10	Fatt.n. 9117002495 del 20/02/2023 SERVIZIO VIGILANZA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2023	13/04/2023	3075	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13/04/2023
1773	1	6.346,48	6.346,48	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	91522503A0	Fatt.n. 127 PAB del 15/03/2023 SERVIZI BIBLIOTECARI - FEBBRAIO 2023	13/04/2023	3066	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/04/2023
1774	1	610,00	610,00	COMPUTER SRL	Z1239FC89F	Fatt.n. 15/PA del 14/03/2023 SERVIZI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE FIREWALL SONICWALL TZ 300 VILLA BRANDOLINI - 03.03.2023-02.03.2024	13/04/2023	3073	0	384	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.	13/04/2023
1775	1	1.098,00	1.098,00	COMPUTER SRL	Z5739FC79C	Fatt.n. 16/PA del 14/03/2023 SERVIZI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE FIREWALL SONICWALL TZ 500 SCUOLA ELEMENTARE ZANOTTO	13/04/2023	2349	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	13/04/2023
1776	1	90,00	90,00	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	Z6C3A111CE	Fatt.n. 254 del 15/03/2023 SPESE VITTO PROF. POBBIATI - RASSEGNA PIEVE CULTURA - SPORT ED EDUCAZIONE	13/04/2023	5022	0	353	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.	13/04/2023
1777	1	160,00	160,00	CONTA' SRL	Z6C3A111CE	Fatt.n. 279 del 14/03/2023 SPESE OSPITALITA' PROF. POBBIATI - RASSEGNA PIEVE CULTURA - SPORT ED EDUCAZIONE	13/04/2023	5022	0	354	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.	13/04/2023
1778	1	1.250,00	1.250,00	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z9F34E9382	Fatt.n. 2023/E061 del 16/03/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	13/04/2023	337	0	332	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	13/04/2023
1779	1	637,95	637,95	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z9F34E9382	Fatt.n. 2023/E061 del 16/03/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	13/04/2023	1078	0	328	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	13/04/2023
1780	1	226,31	226,31	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z9F34E9382	Fatt.n. 2023/E061 del 16/03/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VARI E IMPIANTI ANTINTRUSIONE	13/04/2023	3063	0	333	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	13/04/2023
1781	1	468,48	468,48	JUNIOR CAMP S.S.D. A R.L.	ZAC37A7161	Fatt.n. 15/V1 del 16/03/2023 SERVIZIO DOPOSCUOLA DESTINAZIONE PIEVE C/O CENTRO GIOVANI GIOVE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - FEBBRAIO 2023	13/04/2023	5715	0	1281	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.	13/04/2023
1782	1	10.939,74	10.939,74	AXIANS ITALIA S.P.A.	Z2C2BD5883	Fatt.n. V23PA-00109 del 10/03/2023 CANONE MANUTENZIONE SISTEMA INTERCOMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA - PERIODO 01/03/22 - 28/02/23	13/04/2023	1786	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/04/2023
1783	1	59,15	118,30	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	ZC83846843	Fatt.n. 498/2023 del 30/03/2023 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZI CORRELATI - MARZO 2023	13/04/2023	1785	0	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13/04/2023
1783	2	59,15	118,30	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	ZC83846843	Fatt.n. 319/2023 del 28/02/2023 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZI CORRELATI - FEBBRAIO 2023	13/04/2023	1785	0	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13/04/2023
1784	1	617,95	1.235,90	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	ZC83846843	Fatt.n. 498/2023 del 30/03/2023 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZI CORRELATI - MARZO 2023	13/04/2023	1805	0	1379	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	13/04/2023
1784	2	617,95	1.235,90	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	ZC83846843	Fatt.n. 319/2023 del 28/02/2023 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZI CORRELATI - FEBBRAIO 2023	13/04/2023	1805	0	1379	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	13/04/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1785	1	6.000,78	6.000,78	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	966017221F	Fatt.n. 239/PA del 03/03/2023 SERVIZIO RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE INTERSEZIONE TRA SP4 E VIE CAPOVILLA E SERNAGLIA - CANONE 21.02.2023/30.04.2023	13/04/2023	1771	0	339	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	13/04/2023
1786	1	2.571,76	2.571,76	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	966017221F	Fatt.n. 239/PA del 03/03/2023 SERVIZIO RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE INTERSEZIONE TRA SP4 E VIE CAPOVILLA E SERNAGLIA - CANONE 21.02.2023/30.04.2023	13/04/2023	1774	0	340	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	13/04/2023
1787	1	155,00	155,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO DOPOSCUOLA FIGLIO MINORE - APRILE 2023	17/04/2023	5736	0	1474	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1788	1	112,29	112,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - GENNAIO 2023	17/04/2023	5732	0	100	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/05/2023
1789	1	112,29	112,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - FEBBRAIO 2023	17/04/2023	5732	0	301	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/05/2023
1790	1	112,29	112,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - MARZO 2023	17/04/2023	5732	0	505	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/05/2023
1791	1	4.533,26	4.533,26	PONCHIO FILIPPO	ZEA32BC2AC	Fatt.n. 4 del 22/03/2023 COMP.COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAV.DI RISTRUTTURAZ.DELLE VIE GARIBALDI, ZANZOTTO, MAZZINI E GIOBERTI CON INTERVENTI DI EFFICIENT.ENERGETICO ILLUM.PUBBLICA E ABBAT.BARRIERE ARCHITET. - ACCONTO A SEGUITO 1.SAL	17/04/2023	9870	0	1085	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisti	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/04/2023
1792	1	1.942,82	1.942,82	PONCHIO FILIPPO	ZEA32BC2AC	Fatt.n. 4 del 22/03/2023 COMP.COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAV.DI RISTRUTTURAZ.DELLE VIE GARIBALDI, ZANZOTTO, MAZZINI E GIOBERTI CON INTERVENTI DI EFFICIENT.ENERGETICO ILLUM.PUBBLICA E ABBAT.BARRIERE ARCHITET. - ACCONTO A SEGUITO 1.SAL	17/04/2023	9870	0	1085	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisti	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/04/2023
1793	1	310,00	310,00	AUSER VOLONTARIATO DI TREVISO ODV		Fatt.n. NOTA PROT 7055 del 30/03/2023 RIMBORSO SPESE SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE CON VOLONTARI - ANNO 2022	17/04/2023	5731	0	1219	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	18/04/2023
1794	1	372,00	372,00	AUSER VOLONTARIATO DI TREVISO ODV		Fatt.n. NOTA del 29/03/2023 RIMBORSO SPESE SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE CON VOLONTARI - ANNO 2023	17/04/2023	5731	0	1440	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	18/04/2023
1795	1	112,29	112,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - MARZO 2023	17/04/2023	5732	0	504	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1796	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DGR N. 1403/2022 RIA IX DI SOSTEGNO - APRILE 2023	17/04/2023	5696	0	594	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/05/2023
1797	1	60,78	60,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO BOLLETTINO SAVNO SPA	17/04/2023	5696	0	592	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/04/2023
1798	1	60,79	60,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO BOLLETTINO SAVNO SPA	17/04/2023	5696	0	592	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/04/2023
1799	1	6,34	6,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002022 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX MUNICIPIO VIA VACCARI - 01.12.2022/28.02.2023	17/04/2023	1083	0	136	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/04/2023
1800	1	0,24	0,53	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202200009283 del 22/12/2022 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX SEDE MUNICIPALE VIA VACCARI - 21.05.2022/30.11.2022	17/04/2023	1083	0	242	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/04/2023
1800	2	0,77	0,53	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002022 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EX MUNICIPIO VIA VACCARI - 01.12.2022/28.02.2023	17/04/2023	1083	0	242	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/04/2023
1801	1	150,32	150,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002014 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA UMBERTO I - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	5903	0	144	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1802	1	76,08	76,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002014 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA UMBERTO I - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	5903	0	251	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1803	1	3,16	3,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002017 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	5903	0	144	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPOR TO RIGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1804	1	1,61	1,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002017 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	5903	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1805	1	389,55	389,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002018 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	2342	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1806	1	198,58	198,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002018 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	2342	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1807	1	51,05	51,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002020 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CINEMA TEATRO CARENI - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	3316	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1808	1	25,52	25,52	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002020 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CINEMA TEATRO CARENI - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	3316	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1809	1	6,34	6,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002021 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPOGLIATOIO CARENI VIA MARCONI - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	5293	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1810	1	3,21	3,21	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002021 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SPOGLIATOIO CARENI VIA MARCONI - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	5293	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1811	1	34,71	34,71	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002024 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA STEFANELLI - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	5903	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1812	1	17,41	17,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002024 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA STEFANELLI - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	5903	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1813	1	39,37	39,37	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002025 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	5173	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1814	1	19,66	19,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002025 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA VERDE BARBISANO - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	5173	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1815	1	10,16	10,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002026 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO BARBISANO - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	4144	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1816	1	4,99	4,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002026 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO BARBISANO - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	4144	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1817	1	136,35	136,35	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002027 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	2342	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1818	1	70,60	70,60	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002027 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	2342	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1819	1	191,20	191,20	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002030 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA LIBERTA' - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	5903	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1820	1	96,41	96,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002030 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PIAZZA LIBERTA' - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	5903	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1821	1	5,52	5,52	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002031 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PARCO VIA ADIGE - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	5173	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1822	1	2,73	2,73	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002031 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA PARCO VIA ADIGE - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	5173	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1823	1	11,35	11,35	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002032 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO SOLIGHETTO - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	4144	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1824	1	4,99	4,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002032 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CIMITERO SOLIGHETTO - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	4144	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1825	1	9,01	9,01	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002034 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	3072	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPOR TO RIGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1826	1	3,88	3,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002034 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	3072	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1827	1	82,96	82,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002035 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	2342	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1828	1	43,60	43,60	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002035 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	2342	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1829	1	49,89	49,89	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002036 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SANTA - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	5903	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1830	1	25,30	25,30	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002036 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SANTA - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	5903	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1831	1	4,32	4,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002038 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SEGA - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	5903	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1832	1	1,61	1,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002038 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA CAL SEGA - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	5903	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1833	1	5,52	5,52	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002039 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	5173	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1834	1	2,73	2,73	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002039 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA BORGO STOLFI - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	5173	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1835	1	134,08	134,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002016 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	2513	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1836	1	68,34	68,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002016 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	2513	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1837	1	169,02	169,02	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002040 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA VITTORIO EMANUELE II - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	5903	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1838	1	86,24	86,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002040 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA P.ZZA VITTORIO EMANUELE II - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	5903	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1839	1	25,37	25,37	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002049 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONDAO DEL GUSTO - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	1083	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1840	1	12,89	12,89	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002049 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONDAO DEL GUSTO - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1841	1	54,58	54,58	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002048 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASSETTA DELL'ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	1083	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1842	1	27,57	27,57	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002048 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CASSETTA DELL'ACQUA PIAZZA CADUTI NEI LAGER - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1843	1	10,88	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002047 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO ANTINCENDIO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	3352	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1844	1	5,52	5,52	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002047 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO ANTINCENDIO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	3352	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1845	1	12,51	12,51	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002044 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	2342	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1846	1	7,11	7,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002044 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	2342	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1847	1	10,88	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002045 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	3352	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPOR TO RIGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1848	1	5,52	5,52	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002045 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO CASA ASSOCIAZIONI VIA BATTISTELLA 1 - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	3352	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1849	1	3,16	3,16	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002042 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PARCHEGGI INTERRATI P.ZZA CADUTI NEI LAGER - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	1083	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1850	1	1,61	1,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002042 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PARCHEGGI INTERRATI P.ZZA CADUTI NEI LAGER - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	1083	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1851	1	10,88	10,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002037 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	2342	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1852	1	5,52	5,52	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002037 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - 01.12.2022/28.02.2023	20/04/2023	2342	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1853	1	72,13	72,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002055 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VIA PETRARCA - 27.01.2023/28.02.2023	20/04/2023	5903	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1854	1	173,18	173,18	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002046 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IDRANTI VIA VACCARI - 01.09.2022/28.02.2023	20/04/2023	5903	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1855	1	87,81	87,81	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002046 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IDRANTI VIA VACCARI - 01.09.2022/28.02.2023	20/04/2023	5903	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1856	1	218,17	218,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002033 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO VIA REFRONTOLO - 17.05.2022/28.02.2023	20/04/2023	4144	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1857	1	210,79	210,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 62202300002033 del 17/03/2023 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO PIEVE DI SOLIGO VIA REFRONTOLO - 17.05.2022/28.02.2023	20/04/2023	4144	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2023
1858	1	17.656,61	17.656,61	LA SEMAFORICA SRL	Z69386B955	Fatt.n. 2300118/8 del 10/03/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA CAPOVILLA-VIA SERNAGLIA CON INSTALLAZIONE DISPOSITIVO CONTA SECONDI	20/04/2023	9988	0	1422	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/04/2023
1859	1	5.738,11	5.738,11	LA SEMAFORICA SRL	Z69386B955	Fatt.n. 2300118/8 del 10/03/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA CAPOVILLA-VIA SERNAGLIA CON INSTALLAZIONE DISPOSITIVO CONTA SECONDI	20/04/2023	9988	0	1646	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/04/2023
1860	1	4.500,00	4.500,00	CARDILLO ROSARIO - MARKETING CITY	Z7E33D293F	Fatt.n. 4 del 06/03/2023 COMP. INCARICO PER ATTIVAZIONE PROGRAMMA LOCALE DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E MANAGEMENT DISTRETTUALE-SALDO INCARICO 2022	20/04/2023	7034	0	1485	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.	20/04/2023
1861	1	10.580,82	10.580,82	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	20/04/2023	20	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/04/2023
1862	1	361,52	361,52	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	20/04/2023	20	0	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/04/2023
1891	1	7,80	7,80	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	20/04/2023	203	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	26/04/2023
1933	1	120,00	120,00	DIPENDENTI DIVERSI		TRASFERTE 1° TRIMESTRE 2023	20/04/2023	801	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	26/04/2023
1944	1	123,85	123,85	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	20/04/2023	1181	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	26/04/2023
1959	1	171,50	171,50	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	20/04/2023	1741	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	26/04/2023
2031	1	3.043,13	3.043,13	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000739 del 23/03/2023 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.01.2023/28.02.2023 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	21/04/2023	2342	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2023
2032	1	94,12	94,12	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000739 del 23/03/2023 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.01.2023/28.02.2023 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	21/04/2023	5301	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2023
2033	1	13.063,82	13.063,82	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000737 del 23/03/2023 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.01.2023/28.02.2023 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA SECONDARIA TONILOLO	21/04/2023	2513	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2034	1	593,81	593,81	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000737 del 23/03/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.01.2023/28.02.2023 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA SECONDARIA TONIOLO	21/04/2023	3351	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2023
2035	1	1.187,62	1.187,62	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000737 del 23/03/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.01.2023/28.02.2023 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA SECONDARIA TONIOLO	21/04/2023	5301	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2023
2036	1	7.842,96	7.842,96	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000740 del 23/03/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.01.2023/28.02.2023 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	21/04/2023	2342	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2023
2037	1	1.960,74	1.960,74	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000740 del 23/03/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.01.2023/28.02.2023 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	21/04/2023	5301	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2023
2038	1	2.052,58	2.052,58	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000741 del 23/03/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.01.2023/28.02.2023 - RISCALDAMENTO - SCUOLA SECONDARIA TONIOLO-PALESTRA	21/04/2023	2513	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2023
2039	1	93,30	93,30	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000741 del 23/03/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.01.2023/28.02.2023 - RISCALDAMENTO - SCUOLA SECONDARIA TONIOLO-PALESTRA	21/04/2023	3351	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2023
2040	1	186,60	186,60	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000741 del 23/03/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.01.2023/28.02.2023 - RISCALDAMENTO - SCUOLA SECONDARIA TONIOLO-PALESTRA	21/04/2023	5301	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2023
2041	1	1.129,48	1.129,48	ORG NUMERI SRL	ZDF36631A9	Fatt.n. 0000002/PASP del 28/02/2023 COMP.INCARICO RSPP ESTERNO E ASSISTENZA ANNUA IN MATERIA DI SICUREZZA	21/04/2023	301	0	723	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.	21/04/2023
2042	1	4.162,00	4.162,00	CASAGRANDE ELENA - LOGOS EVENTI	Z10392F288	Fatt.n. 7 del 14/04/2023 COMP. IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SECONDA EDIZIONE MARATONA POETRY FESTIVAL - GIUGNO 2023 - II E III FASE	21/04/2023	3302	0	1919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/04/2023
2043	1	2.713,89	2.713,89	LA SEMAFORICA SRL	ZE0348AB7F	Fatt.n. 2300128/8 del 14/03/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	21/04/2023	9997	0	2035	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/04/2023
2044	1	5.743,19	5.743,19	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000734 del 23/03/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.01.2023/28.02.2023 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO - BIBLIOTECA COMUNALE	21/04/2023	3067	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2023
2045	1	7.456,90	7.456,90	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000735 del 23/03/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.01.2023/28.02.2023 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - CINEMA TEATRO CARENI	21/04/2023	3316	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2023
2046	1	6.824,81	6.824,81	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000738 del 23/03/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.01.2023/28.02.2023 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	21/04/2023	2342	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2023
2047	1	336,71	336,71	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000736 del 23/03/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.01.2023/28.02.2023 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO - CENTRO GIOVANI	21/04/2023	344	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/04/2023
2048	1	6,10	457,71	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001692 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - FEBBRAIO 2023	21/04/2023	2342	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2023
2048	2	451,61	457,71	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040001692 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - FEBBRAIO 2023	21/04/2023	2342	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPOR TO RIGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2049	1	114,43	114,43	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 2023004001692 del 14/03/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - FEBBRAIO 2023	21/04/2023	5301	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/04/2023
2050	1	1.528,80	1.528,80	GUGEL MAURO	Z0039272AE	Fatt.n. FATTPA 2_23 del 22/03/2023 COMP.COORD.SICUREZZA IN FASE PROGET. E PER SUPPORTO PROGET.IMP.ILLUM.PUBBLICA IN AMITO LAV.ASFALTATURA PIMO TRATTO DI VIA CHISINI E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	21/04/2023	9885	0	526	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/04/2023
2051	1	3.695,99	3.695,99	DE STEFANI SNC	Z2939E5E2A	Fatt.n. 1 P del 31/03/2023 FORNITURA E POSA PIASTRE IN MARMO PER LOCULI E OSSARI CIMITERI COMUNALI	21/04/2023	4145	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/04/2023
2052	1	2.321,53	2.321,53	KONSUM SRL	ZAC398C3C0	Fatt.n. 205/23 del 09/03/2023 LAVORI REALIZZAZIONE SEGNALETICA VERTICALE IN AMBITO MESSA IN SICUREZZA DEL CAMMINO EUROPEO MONACO VENEZIA	21/04/2023	9875	0	1292	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/04/2023
2053	1	112,29	112,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - MARZO 2023	21/04/2023	5732	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/04/2023
2054	1	41,00	41,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - APRILE 2023	21/04/2023	5732	0	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/04/2023
2055	1	41,00	41,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - APRILE 2023	21/04/2023	5732	0	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/04/2023
2056	1	700,00	700,00	GRUPPO ALPINI SOLIGHETTO		CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO 2020	21/04/2023	5331	0	1598	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/04/2023
2057	1	453,45	453,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RISARCIMENTO DANNO SUBITO PER SINISTRO DEL 25.06.2022	21/04/2023	351	0	518	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcin	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	21/04/2023
2058	1	2.700,00	2.700,00	ASSOCIAZ. DALLA GUERRA ALLA PACE-FORTE ALLA GATTA		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MOSTRA GHERARDO PITTARELLO. UOMINI, MONTAGNE, CIELI - VILLA BRANDOLINI - 4 FEBBRAIO/5 MARZO 2023	21/04/2023	3304	0	249	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/04/2023
2059	1	137,13	137,13	COMUNE DI SPRESIANO		QUOTA PARTE SPESE PER INCARICO DI ASSISTENZA NEGLI ADEMPIMENTI CORRELATI AL RINNOVO PATTO PARASOCIALE AZIONI ASCOPIAVE SPA	21/04/2023	490	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	21/04/2023
2060	1	102,81	102,81	COMUNE DI SPRESIANO		QUOTA PARTE SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL RINNOVO DEL PATTO PARASOCIALE AZIONI ASCOPIAVE SPA SUL QUOTIDIANO ITALIA OGGI	21/04/2023	504	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/04/2023
2061	1	7.651,15	7.651,15	COMUNE DI VITTORIO VENETO		QUOTA ORDINARIA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL VITTORIESE - ANNO 2023	21/04/2023	3071	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	21/04/2023
2062	1	8.989,40	8.989,40	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. A. R. L.	ZD935F9F85	SALDO Fatt.n. 1/A del 12/04/2023 COMP.PER REALIZ.ATTIV.ASSIST.TECNICA E AMMINISTR.FUNZIONAM.IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - ANNO 2022 - SALDO 20%	21/04/2023	7016	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/04/2023
2063	1	90,00	90,00	SOLDAN STEFANO		RIMBORSO SPESE SOGGIORNO PER PARTECIPAZIONE EVENTO LA VALORIZZAZIONE DEI BENI E DEL PATRIMONIO CULTURALE ORGANIZZATO DAGLI STATI GENERALI DEL PATRIMONIO ITALIANO - ROMA - 19 APRILE 2023	21/04/2023	101	0	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/04/2023
2064	1	680,40	680,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DGR 1403/2022 - RIA DI SOSTEGNO - RIFERIMENTO FATTURA N. 4310418349	21/04/2023	5696	0	638	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/04/2023
2065	1	575,23	575,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DGR 1403/2022 - RIA DI SOSTEGNO - RIFERIMENTO DIFFIDA PER FATTURA N. 4290756563	21/04/2023	5696	0	638	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/04/2023
2066	1	295,94	295,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A BENEFICIARIO VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA AI SENSI DELLA DGR N. 1609/2021	21/04/2023	5690	0	543	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/04/2023
2067	1	547,95	547,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A BENEFICIARIO VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA AI SENSI DELLA DGR N. 1609/2021	21/04/2023	5690	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/04/2023
2068	1	410,20	410,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A BENEFICIARIO VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA AI SENSI DELLA DGR N. 1609/2021	21/04/2023	5690	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/04/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA_PAG_EFF
2069	1	357,50	357,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A BENEFICIARIO VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA AI SENSI DELLA DGR N. 1609/2021	21/04/2023	5690	0	546	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/04/2023
2070	1	378,99	378,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A BENEFICIARIO VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA AI SENSI DELLA DGR N. 1609/2021	21/04/2023	5690	0	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/04/2023
2071	1	346,16	346,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A BENEFICIARIO VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA AI SENSI DELLA DGR N. 1609/2021	21/04/2023	5690	0	548	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/04/2023
2072	1	295,94	295,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A BENEFICIARIO VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA AI SENSI DELLA DGR N. 1609/2021	21/04/2023	5690	0	549	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/04/2023
2073	1	263,54	263,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A BENEFICIARIO VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA AI SENSI DELLA DGR N. 1609/2021	21/04/2023	5690	0	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/04/2023
2074	1	284,08	284,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A BENEFICIARIO VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA AI SENSI DELLA DGR N. 1609/2021	21/04/2023	5690	0	551	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/04/2023
2075	1	415,47	415,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A BENEFICIARIO VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA AI SENSI DELLA DGR N. 1609/2021	21/04/2023	5690	0	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/04/2023
2076	1	464,90	464,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A BENEFICIARIO VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA AI SENSI DELLA DGR N. 1609/2021	21/04/2023	5690	0	553	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/04/2023
2077	1	314,55	314,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO A BENEFICIARIO VOUCHER PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA MEDIANTE APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA AI SENSI DELLA DGR N. 1609/2021	21/04/2023	5690	0	554	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/04/2023
2078	1	300,00	300,00	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE ACQ.MATERIALI PER REALIZZAZIONE LABORATORI IN AMBITO PROGETTI PER I GIOVANI	21/04/2023	5016	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2023
2079	1	549,60	549,60	POBBIATI PAOLO		RIMBORSO SPESE CHILOMETRICO E PEDAGGI AUTOSTRADALI PER INTERVENTO RASSEGNA ESSERI UMANI: INVASIONI DI CAMPO IN AMBITO PIEVE CULTURA - SPORT ED EDUCAZIONE	21/04/2023	5022	0	355	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.	21/04/2023
2080	1	112,29	112,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - GENNAIO 2023	21/04/2023	5732	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/04/2023
2081	1	600,00	600,00	GRUPPO ALPINI SOLIGHETTO		CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO 2022	21/04/2023	5331	0	1974	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/04/2023
2083	1	1.430,57	1.430,57	DAVIS HELGA CASSANDRA		Fatt.n. NOTA DEL 25/11/2022 del 25/11/2022 COMP.PARTICIPAZIONE IN QUALITA' DI CANTANTE ALL'EVENTO HAIKU FOR A SEASON - CINEMA TEATRO CARENI - 25.11.2022	26/04/2023	3302	0	1477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/05/2023
2084	1	5.139,67	5.139,67	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - GENNAIO/FEBBRAIO 2023	27/04/2023	5751	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	27/04/2023
2085	1	160,00	160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - MARZO E APRILE 2023	27/04/2023	5732	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/04/2023
2086	1	9,27	9,27	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 2022016664 del 11/04/2023 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.SBILANCIAMENTO PERIODO 2023 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	27/04/2023	1087	0	172	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.	27/04/2023
2087	1	2,04	2,04	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 2022016664 del 11/04/2023 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.SBILANCIAMENTO PERIODO 2023 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	27/04/2023	1087	0	173	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.	27/04/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPOR TO RIGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2088	1	2.823,14	2.823,14	ASS. COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA		SERVIZIO ASSOCIATO DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI (PRE-SCUOLA) E SUGLI AUTOBUS - GENNAIO/FEBBRAIO 2023	27/04/2023	2807	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	27/04/2023
2089	1	250,00	1.492,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 22-932-000937 del 23/11/2022 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE RETTE RICOVERO - OTTOBRE 2022	27/04/2023	5610	0	556	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	27/04/2023
2089	2	240,00	1.492,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 23-932-000083 del 02/03/2023 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE RETTE RICOVERO - NOVEMBRE 2022	27/04/2023	5610	0	556	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	27/04/2023
2089	3	60,00	1.492,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 23-932-000128 del 21/04/2023 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE RETTE RICOVERO - SETTEMBRE 2022	27/04/2023	5610	0	556	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	27/04/2023
2089	4	2.042,00	1.492,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 22-932-000990 del 20/12/2022 RETTE RICOVERO - NOVEMBRE 2022	27/04/2023	5610	0	556	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	27/04/2023
2090	1	84,80	212,00	F.LLI BARISAN SRL	Z003A3EDBA	Fatt.n. 33 / 5000 del 10/03/2023 MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA CZ671JX	27/04/2023	5723	0	398	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	27/04/2023
2090	2	127,20	212,00	F.LLI BARISAN SRL	Z003A3EDBA	Fatt.n. 33 / 5000 del 10/03/2023 MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA CZ671JX	27/04/2023	5723	0	398	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	27/04/2023
2091	1	4.162,00	4.162,00	ROCELLI ROBERTA	Z9A392F373	Fatt.n. 3/2023 del 18/04/2023 COMP. IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SECONDA EDIZIONE POETRY FESTIVAL - GIUGNO 2023 - II E III FASE	27/04/2023	3302	0	1920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/04/2023
2092	1	16,14	16,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	9184374131	Fatt.n. 42301523181 del 30/03/2023 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - FEBBRAIO 2023	27/04/2023	3351	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2023
2093	1	3.018,14	3.018,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	9184374131	Fatt.n. 42301523184 del 30/03/2023 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - FEBBRAIO 2023	27/04/2023	3352	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2023
2094	1	34,44	34,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	9184374131	Fatt.n. 42301523183 del 30/03/2023 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - FEBBRAIO 2023	27/04/2023	3352	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2023
2095	1	137,14	137,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	9184374131	Fatt.n. 42301523182 del 30/03/2023 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - FEBBRAIO 2023	27/04/2023	3072	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2023
2096	1	5.056,61	5.056,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	9184374131	Fatt.n. 42301523179 del 30/03/2023 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - FEBBRAIO 2023	27/04/2023	3072	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2023
2097	1	383,76	383,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	9184374131	Fatt.n. 42301523185 del 30/03/2023 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE - FEBBRAIO 2023	27/04/2023	344	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2023
2098	1	444,89	444,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	9184374131	Fatt.n. 42301523180 del 30/03/2023 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - FEBBRAIO 2023	27/04/2023	1083	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/04/2023
2099	1	5.445,00	5.445,00	LA CHIAVE DI SOPHIA	ZA2396F923	Fatt.n. 2 del 22/03/2023 COMP. PROGETTO LA BIBLIOTECA DAPPERTUTTO - NATURA E LETTURA PER UMANI INTERCONNESSI - PAROLE CONTROTEMPO C/O BIBLIOTECA COMUNALE DAL 19/01/2023 AL 23/03/2023	27/04/2023	3065	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/04/2023
2100	1	1.248,45	1.248,45	MAGGIOLI SPA	ZBA3743602	Fatt.n. 0001113496 del 28/02/2023 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS - FEBBRAIO 2023	27/04/2023	1767	0	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/04/2023
2101	1	2.016,17	2.016,17	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	ZA431D435C	Fatt.n. 222/PA del 14/02/2023 CANONE SERVIZIO INTEGRATO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE INTERSEZIONE TRA SP4 E VIE CAPOVILLA E SERNAGLIA - SISTEMA REDVOLUTION - 01.02.2023/20.02.2023	27/04/2023	1771	0	2155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	27/04/2023
2102	1	958,59	958,59	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	ZA431D435C	Fatt.n. 222/PA del 14/02/2023 CANONE SERVIZIO INTEGRATO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE INTERSEZIONE TRA SP4 E VIE CAPOVILLA E SERNAGLIA - SISTEMA REDVOLUTION - 01.02.2023/20.02.2023	27/04/2023	1774	0	2156	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	27/04/2023
2103	1	33,18	33,18	MAGGIOLI SPA	Z6E37474DD	Fatt.n. 0002107313 del 31/01/2023 SERVIZIO DI NOTIFICA ESTERO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONE CDS - STRANIERI - GENNAIO 2023	27/04/2023	1766	0	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/04/2023
2104	1	1.146,95	1.146,95	MAGGIOLI SPA	ZBA3743602	Fatt.n. 0001106987 del 31/01/2023 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS - GENNAIO 2023	27/04/2023	1767	0	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/04/2023
2105	1	34,70	34,70	MAGGIOLI SPA	Z6E37474DD	Fatt.n. 0001106988 del 31/01/2023 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS - INVIO ATTI ESTERI - GENNAIO 2023	27/04/2023	1767	0	1090	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/04/2023
2106	1	650,00	650,00	I.P. PAIN S.R.L.	Z5E3AA9B52	Fatt.n. 52/PA del 12/04/2023 FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER STABILI COMUNALI ANNO 2023	27/04/2023	340	0	596	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.	27/04/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2107	1	566,73	566,73	I.P. PAIN S.R.L.	Z5E3AA9B52	Fatt.n. 52/PA del 12/04/2023 FORNITURA MATERIALE IGIENICO DI CONSUMO PER STABILI COMUNALI ANNO 2023	27/04/2023	650	0	595	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.	27/04/2023
2108	1	210,00	210,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z3735222C4	Fatt.n. 123/2023 del 23/03/2023 CORSO DI FORMAZIONE FASCICOLAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DIGITALE - 11/02/2022 E 18/02/2022	27/04/2023	310	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27/04/2023
2109	1	2.347,28	2.347,28	ACCATRE-STP SRL	Z2B3937363	Fatt.n. 354/1 del 23/03/2023 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CONNESSI - GENNAIO/ FEBBRAIO 2023	27/04/2023	160	0	1702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/04/2023
2110	1	2.602,00	2.602,00	PRINCIVALLI ANDREA	Z8938DD8CE	Fatt.n. 1 del 20/02/2023 COMP.IDEAZIONE E CONDUZIONE LABORATORIO IN SERVICE LEARNING PRESSO ISTITUTO CASAGRANDE PER PROGETTO LA BIBLIOTECA DAPPERTUTTO	27/04/2023	3065	0	1517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/04/2023
2111	1	4.611,60	4.611,60	EOLO SPA	Z793566E03	Fatt.n. 2300795469 del 21/03/2023 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET DI BACKUP WIRELESS - 20/04/2023-19/04/2024	27/04/2023	343	0	404	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.	27/04/2023
2112	1	322,88	322,88	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 5/23/PA del 20/03/2023 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONI ANNO 2023	27/04/2023	1080	0	321	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.	27/04/2023
2113	1	48,00	48,00	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 5/23/PA del 20/03/2023 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONI ANNO 2023	27/04/2023	3305	0	324	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.	27/04/2023
2114	1	244,00	244,00	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S.	Z813446629	Fatt.n. 36 del 31/01/2023 SERVIZIO CATTURA E ALLONTANAMENTO COLOMBI URBANI - GENNAIO 2023	27/04/2023	5180	0	1652	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.	27/04/2023
2115	1	439,20	439,20	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S.	Z813446629	Fatt.n. 36 del 31/01/2023 SERVIZIO CATTURA E ALLONTANAMENTO COLOMBI URBANI - GENNAIO 2023	27/04/2023	5181	0	1653	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.	27/04/2023
2116	1	244,00	244,00	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S.	Z813446629	Fatt.n. 101 del 13/03/2023 SERVIZIO CATTURA E ALLONTANAMENTO COLOMBI URBANI - FEBBRAIO 2023	27/04/2023	5180	0	1652	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.	27/04/2023
2117	1	439,20	439,20	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S.	Z813446629	Fatt.n. 101 del 13/03/2023 SERVIZIO CATTURA E ALLONTANAMENTO COLOMBI URBANI - FEBBRAIO 2023	27/04/2023	5181	0	1653	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.	27/04/2023
2118	1	1.862,00	1.862,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 23-932-000007 del 13/01/2023 RETTE RICOVERO - DICEMBRE 2022	27/04/2023	5610	0	556	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	27/04/2023
2119	1	50,36	50,36	POSTE ITALIANE SPA	ZB3399E3EF	Fatt.n. 3230164033 del 19/04/2023 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - MARZO 2023	28/04/2023	345	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/05/2023
2120	1	37,00	37,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 23-V11-000614 del 21/02/2023 SERVIZIO RECUPERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI	28/04/2023	3900	0	405	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	02/05/2023
2121	1	144,00	144,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 23-V11-000614 del 21/02/2023 SERVIZIO RECUPERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI	28/04/2023	3900	0	324	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	02/05/2023
2122	1	320,35	320,35	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZD62393228	Fatt.n. 1010826624 del 27/03/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 4052CI - 19/12/2022 - 18/03/2023	02/05/2023	442	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	02/05/2023
2123	1	1.000,00	1.000,00	MESCOLOTTO SEBASTIANO	Z1D39C9CD1	Fatt.n. FPA 1/23 del 22/03/2023 COMP. PROGETTO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE 60. DELLA RICOSTITUZIONE DEL GRUPPO ALPINI - SEZIONE PIEVE DI SOLIGO	02/05/2023	5329	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	02/05/2023
2124	1	160,00	160,00	P-LEARNING S.R.L.	Z8B3A69631	Fatt.n. 11/03 del 24/03/2023 PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI - DIP. CECISA MICHELA - 40 ORE	02/05/2023	310	0	457	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	02/05/2023
2125	1	1.475,05	1.475,05	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	8323416C29	Fatt.n. 490/S del 23/03/2023 SERVIZI SPORTELLO LAVORO - FEBBRAIO 2023	02/05/2023	5821	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/05/2023
2126	1	7.229,41	7.229,41	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	7899953F6F	Fatt.n. 491/S del 23/03/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - FEBBRAIO 2023	02/05/2023	5726	0	133	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	02/05/2023
2127	1	4.448,12	4.448,12	MAGGIOLI SPA	ZFA39FA325	Fatt.n. 0002116243 del 30/03/2023 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA - ANNO 2023	02/05/2023	1786	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	02/05/2023
2128	1	696,62	696,62	COMPUTER SRL	Z113A500BB	Fatt.n. 25/PA del 28/03/2023 RINNOVO SERVIZIO UANIA BONDING E BACKUP CONNETTIVITA' INTERNET SEDE COMUNALE - ANNO 2023	02/05/2023	442	0	447	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.	02/05/2023
2129	1	118,70	118,70	PROCED SRL	Z5239B1821	Fatt.n. 2023S3000400 del 30/03/2023 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO AD USO UFFICI COMUNALI - ANNO 2023	02/05/2023	340	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/05/2023
2130	1	220,00	220,00	PROCED SRL	Z5239B1821	Fatt.n. 2023S3000400 del 30/03/2023 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO AD USO UFFICI COMUNALI - ANNO 2023	02/05/2023	650	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/05/2023
2131	1	25,00	25,00	GREEN POINT SRL	Z17362D9BB	Fatt.n. 6/23/A del 31/03/2023 FORN. OLIO CATENA ECHO 5L PRO UP	02/05/2023	5171	0	657	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	02/05/2023
2132	1	234,18	234,18	PERESSINI SRL	Z6739A2C98	Fatt.n. 9 / 5000 del 28/03/2023 MANUTENZIONE CADDY 4A SERIE TARGATA FW166KR	02/05/2023	470	0	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	02/05/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2133	1	210,82	210,82	PERESSINI SRL	Z6739A2C98	Fatt.n. 9 / 5000 del 28/03/2023 MANUTENZIONE CADDY 4A SERIE TARGATA FW166KR	02/05/2023	471	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	02/05/2023
2134	1	360,54	360,54	TOMASI PIERLUIGI		Fatt.n. NOTA del 23/02/2023 COMP. IDEAZIONE E REALIZZAZIONE RECITAL DI POESIA DIALETTALE PRESSO AUDITORIUM 23/02/2023	02/05/2023	3065	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	02/05/2023
2135	1	1.786,00	1.786,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	Fatt.n. 0000122/PA del 30/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MARZO 2023	02/05/2023	338	0	456	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	02/05/2023
2136	1	250,00	250,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	Fatt.n. 0000122/PA del 30/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MARZO 2023	02/05/2023	1079	0	457	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	02/05/2023
2137	1	777,89	777,89	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	Fatt.n. 0000122/PA del 30/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MARZO 2023	02/05/2023	3062	0	458	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	02/05/2023
2138	1	333,00	333,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	Fatt.n. 0000122/PA del 30/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MARZO 2023	02/05/2023	3317	0	459	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	02/05/2023
2139	1	378,20	378,20	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZF934F340D	Fatt.n. 1/04 del 23/03/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI CINEMA TEATRO CARENI E APERTURA ACQUA CIMITERI	02/05/2023	1078	0	253	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	02/05/2023
2140	1	595,36	595,36	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZF934F340D	Fatt.n. 1/04 del 23/03/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI CINEMA TEATRO CARENI E APERTURA ACQUA CIMITERI	02/05/2023	3318	0	254	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	02/05/2023
2141	1	261,01	261,01	GREEN POINT SRL	Z17362D9BB	Fatt.n. 4/23/A del 28/02/2023 RIPARAZIONE TRATTAORINO RASAERBA TORO MX 5075 T E FORN. E MANUT. ATTREZZATURE PER SFALCI	02/05/2023	5171	0	657	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	02/05/2023
2142	1	468,00	468,00	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	ZBE38A66F1	Fatt.n. 000063 del 31/03/2023 ABBONAMENTO RIVISTA ONLINE UFFICIO STUDI.NET - 29/03/2023 AL 29/03/2024	03/05/2023	1787	0	1718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	03/05/2023
2143	1	80,00	80,00	CONTA' SRL	Z6E3A86500	Fatt.n. 341 del 02/04/2023 SPESE OSPITALITA' ANDREA VITALINI - RELATORE CONVEGNO RITRATTO DI SIGNORA: LA VITA DI TOTI DAL MONTE TRA PUBBLICO E PRIVATO - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA 1.04.2023	03/05/2023	3302	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	03/05/2023
2144	1	27,25	27,25	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	Z3F396DD79	Fatt.n. 2023/FE13560/394 del 01/04/2023 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU LEGACY TARGA YA695AC - MARZO 2023	03/05/2023	1800	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/05/2023
2145	1	84,59	84,59	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	Z3F396DD79	Fatt.n. 2023/FE13560/393 del 01/04/2023 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU XV TARGA YA863AM - MARZO 2023	03/05/2023	1800	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/05/2023
2146	1	223,67	223,67	SCHINDLER SPA	Z1F3886C53	Fatt.n. 349822915 del 27/03/2023 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA PRIMARIA TONIOLO - DICEMBRE 2022	03/05/2023	2515	0	1513	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	03/05/2023
2147	1	103,70	103,70	O.M.E.R. SNC DI RUI SILENO & C.	ZCD3A7ED7F	Fatt.n. 47 del 28/03/2023 FORNITURA 3 LAME COSTRUITE IN LAMIERA NERA CALANDRATE L3000XH200 MM PER BORDO PER AIUOLE OLIVI IN AREA LIMTROFA ALLA CHIESETTA DI SANTA CROCE DI BARBISANO	03/05/2023	5170	0	462	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.	03/05/2023
2148	1	22,00	253,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 104 del 26-04-23 ACQUISTO LIBRO PER OMAGGIO A OSPITE DI "PIEVEINCONTRA" SERATA DEL 21/04/2023: NICOLA GRATTERI	04/05/2023	40	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	04/05/2023
2148	2	48,00	253,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 83 del 31-03-23 ACQUISTO VOLUME: "LA TERRA E L'UOMO" DI DINO COLTRO PER OMAGGIO AMMINISTRAZIONE AGLI SPOSI IN OCCASIONE MATRIMONIO ASSESSORE DONADEL T.	04/05/2023	40	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	04/05/2023
2148	3	183,00	253,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 87 del 04-04-23 PRESENTAZIONE DEL TERRITORIO PIEVIGINO ALLA MOSTRA DEL RICAMO A MANO E DEL TESSUTO ARTIGIANALE A VATOPINA ANNO 2022 A CURA DI DE MARCHI SILVANA IN OCCASIONE PROGETTO PER LA CANDIDATURA DEL RICAMO COME PATRI	04/05/2023	40	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	04/05/2023
2149	1	7,20	57,20	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 91 del 11-04-23 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER PARTECIPARE INCONTRO IN REGIONE VENETO DEL 07/04/2023 SU "CITTA' VENETA DELLA CULTURA 2023"	04/05/2023	101	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	04/05/2023
2149	2	50,00	57,20	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 103 del 26-04-23 RIMBORSO SERVIZIO TAXI DEL 02/04/2023 DA CONEGLIANO A SOLIGHETTO (C/O LOCANDA DA LINO) PER ARTISTA MOSTRA IN VILLA	04/05/2023	101	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	04/05/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA_PAG_EFF
2150	1	12,90	12,90	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 97 del 19-04-23 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE E PARCHEGGIO PER MISSIONE A PADOVA DEL 14/04/2023	04/05/2023	151	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	04/05/2023
2151	1	24,48	94,48	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 78 del 29-03-23 ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE PER SALA CONSILIARE	04/05/2023	340	0	20	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.	04/05/2023
2151	2	70,00	94,48	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 102 del 20-04-23 RILASCIO N. 1 DIGITAL DNA KEY PER FIRMA DIGITALE DIPENDENTE MESSO COMUNALE: DALLA COSTA M.	04/05/2023	340	0	20	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.	04/05/2023
2152	1	81,20	81,20	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 86 del 03-04-23 SERVIZIO PAGAMENTO N. 1000 SMS DENALI PER ACCOUNT: PIEVEDISOLIGO	04/05/2023	347	0	22	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.	04/05/2023
2153	1	13,80	13,80	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 95 del 12-04-23 ACQUISTO GUANTI DA LAVORO PER SQUADRA OPERAI	04/05/2023	650	0	30	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.	04/05/2023
2154	1	98,00	98,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 96 del 18-04-23 LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO N. 3 VEICOLI IN DOTAZIONE UFFICI COMUNALI TARGATI: CZ671JX - DSS60AN - ER707XE	04/05/2023	654	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/05/2023
2156	1	20,00	98,54	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 108 del 28-04-23 STAMPA ADESIVI PER MODIFICA N. 2 CARTELLI DI SOSTA PER AUTO ELETTRICHE	04/05/2023	1780	0	38	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.	04/05/2023
2156	2	35,99	98,54	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 99 del 20-04-23 ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA LARGHEZZA 80x30 - FORO 12 - DIAMETRO 50 - GRAMMI 55mq PER STAMPANTINA PORTATILE SANZIONI CDS IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE	04/05/2023	1780	0	38	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.	04/05/2023
2156	3	42,55	98,54	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 98 del 20-04-23 ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRO HP 62XL NERO - C2P05AE PER STAMPANTE UFFICIO POLIZIA LOCALE	04/05/2023	1780	0	38	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.	04/05/2023
2157	1	101,12	101,12	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 90 del 11-04-23 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E STOVIGLIE PER BRINDISI E SALUTO IN OCCASIONE DELLE FESTE PASQUALI CON VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	04/05/2023	2100	0	42	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.	04/05/2023
2158	1	9,00	9,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 82 del 29-03-23 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER POSIZIONAMENTO QUADRI FOYER BIBLIOTECA/AUDITORIUM	04/05/2023	3060	0	48	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.	04/05/2023
2159	1	10,00	294,35	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 106 del 27-04-23 ACQUISTO PILE PER APPARECCHIATURE AUDITORIUM	04/05/2023	3300	0	51	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.	04/05/2023
2159	2	14,21	294,35	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 92 del 11-04-23 ACQUISTO CAVO HDMI DA 10M ALTA DEFINIZIONE PER APPARECCHIATURA AUDITORIUM	04/05/2023	3300	0	51	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.	04/05/2023
2159	3	15,00	294,35	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 89 del 05-04-23 RIMBORSO PASTI COLLABORATORI IN OCCASIONE SPETTACOLO TEATRALE C/O TEATRO CARENÌ DEL 16/03/2023	04/05/2023	3300	0	51	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.	04/05/2023
2159	4	41,00	294,35	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 84 del 03-04-23 RIBORSO SPESE BRINDISI IN OCCASIONE CONVEGNO TOTI DAL MONTE DEL 01/04/2023	04/05/2023	3300	0	51	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.	04/05/2023
2159	5	67,44	294,35	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 75 del 23-03-23 ACQUISTO N. 6 CAVI PROLUNGA DI ALIMENTAZIONE DA 1MT E N. 7 CONNETTORI DI ALIMENTAZIONE PER AUDITORIUM	04/05/2023	3300	0	51	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.	04/05/2023
2159	6	70,00	294,35	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 81 del 29-03-23 RIMBORSO PASTI RELATORI "PAROLE CONTROTEMPO" C/O AUDITORIUM 23/03/2023	04/05/2023	3300	0	51	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.	04/05/2023
2159	7	76,70	294,35	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 107 del 27-04-23 RIMBORSO SPESE PASTI COLLABORATORI INIZIATIVE CULTURALI C/O TEATRO CARENÌ DEL: 15/04/2023 - 21/04/2023 - 26/04/2023	04/05/2023	3300	0	51	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.	04/05/2023
2160	1	28,00	150,44	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 88 del 05-04-23 LAVAGGIO TOVAGLIA AUDITORIUM	04/05/2023	3302	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	04/05/2023
2160	2	122,44	150,44	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 85 del 03-04-23 RIMBORSO SPESE VIAGGIO A/R RELATORI: ANDREA ERRI E ANDREA VITALINI CONVEGNO "RITRATTO DI SIGNORA: LA VITA DI TOTI DAL MONTE TRA PUBBLICO E PRIVATO" AUDITORIUM "BATTISTELLA-MOCCIA" DEL 01/04/2023	04/05/2023	3302	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	04/05/2023
2161	1	65,00	65,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 79 del 29-03-23 ACQUISTO N. 10 PIANTE DI ROSE BIANCHE PER TRAPIANTO IN AIUOLA A BARBISANO IN OCCASIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE CHIESETTA DI SANTA CROCE	04/05/2023	5170	0	58	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.	04/05/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA_PAG_EFF
2162	1	10,40	10,40	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 80 del 29-03-23 ACQUISTO MATERIALE PER CONFEZIONAMENTO OMAGGIO IN OCCASIONE INCONTRO ATLETA GIORGIO MAZZER	04/05/2023	5330	0	62	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.	04/05/2023
2163	1	10,00	10,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 105 del 27-04-23 ACQUISTO CARBURANTE URGENTE FUORI TERRITORIO PER AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI	04/05/2023	5725	0	64	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.	04/05/2023
2164	1	25,70	118,70	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 77 del 27-03-23 ACQUISTO SACCO MATERIALE PER CEMENTO FIBRORINFORZATO PER MANUTENZIONE GRATA VIA RETRO CHIESA DI SOLIGHETTO	04/05/2023	5910	0	66	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.	04/05/2023
2164	2	37,00	118,70	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 100 del 20-04-23 ACQUISTO N. 1 SACCHETTO DI RESINA PER RIPARAZIONE PORFIDO SU MARCIAPIEDE VIA CHISINI	04/05/2023	5910	0	66	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.	04/05/2023
2164	3	56,00	118,70	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 101 del 20-04-23 ACQUISTO N. 2 SACCHI DI CEMENTO PER MANUTENZIONI SU STRADA COMUNALE VIA CHISINI	04/05/2023	5910	0	66	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.	04/05/2023
2165	1	2.537,60	2.537,60	FURLANETTO PAOLO	Z4733F9E97	Fatt.n. FATTPA 4_23 del 17/03/2023 COMP. REDAZIONE VARIANTI PUNTUALI E PARZIALI AL PIANO DEGLI INTERVENTI A SEGUITO APPROVAZIONE VARIANTE N. 23 AL P.I.	04/05/2023	9305	0	1561	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	05/05/2023
2166	1	2.537,60	2.537,60	GOBBO MATTEO	Z4733F9E97	Fatt.n. FATTPA 14_23 del 17/03/2023 COMP. REDAZIONE VARIANTI PUNTUALI E PARZIALI AL PIANO DEGLI INTERVENTI A SEGUITO APPROVAZIONE VARIANTE N. 23 AL P.I.	04/05/2023	9305	0	1562	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	05/05/2023
2167	1	1.903,20	1.903,20	BARAZZUOL DARIO	4804379AF6	Fatt.n. 13 del 27/03/2023 COMP. INCARICO VERIFICA CONGRUITA' SISMICA DI N.8 PROPOSTE DI VARIANTE URBANISTICA	04/05/2023	3645	0	1177	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.	05/05/2023
2168	1	25,30	25,30	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	Z3F396DD79	Fatt.n. 2023/FE13560/395 del 01/04/2023 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO TARGA EB384HM - MARZO 2023	04/05/2023	470	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/05/2023
2169	1	19,10	19,10	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	Z3F396DD79	Fatt.n. 2023/FE13560/396 del 01/04/2023 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO TARGA EB384HM - MARZO 2023	04/05/2023	470	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/05/2023
2170	1	1.768,00	1.768,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 62/E del 31/03/2023 RETTA RICOVERO - MARZO 2023	04/05/2023	5610	0	1993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/05/2023
2171	1	1.768,00	1.768,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 62/E del 31/03/2023 RETTA RICOVERO - MARZO 2023	04/05/2023	5610	0	1994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/05/2023
2172	1	1.552,24	1.552,24	ISTITUTI POLESANI SRL		Fatt.n. 349/E del 31/03/2023 RETTE RICOVERO - MARZO 2023	04/05/2023	5610	0	1691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/05/2023
2173	1	2.167,90	2.167,90	ISTITUTI POLESANI SRL		Fatt.n. 349/E del 31/03/2023 RETTE RICOVERO - MARZO 2023	04/05/2023	5610	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/05/2023
2174	1	280,15	280,15	CENEDESE LUCIO - CARROZZERIA	Z1E3916D23	Fatt.n. 0214/2023/A del 29/03/2023 SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLO TARGA CM082FW	04/05/2023	1788	0	1671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	7	Custodia giudiziaria	05/05/2023
2175	1	549,00	549,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	Z2F3A0967E	Fatt.n. 0000130/PA del 05/04/2023 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO VARI LOCALI COMUNALI - MARZO 2023	04/05/2023	1079	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/05/2023
2176	1	468,48	468,48	JUNIOR CAMP S.S.D. A R.L.	ZAC37A7161	Fatt.n. 20/V1 del 04/04/2023 SERVIZIO DOPOSCUOLA DESTINAZIONE PIEVE C/O CENTRO GIOVANI GIOVE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MARZO 2023	04/05/2023	5715	0	1281	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.	05/05/2023
2177	1	433,71	433,71	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/250 del 31/03/2023 FORN. ASFALTO FREDDO IN SACCO - MARZO 2023	04/05/2023	5910	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2023
2178	1	18.806,86	18.806,86	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	9358702534	Fatt.n. 1525/02 del 31/03/2023 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - MARZO 2023	05/05/2023	2835	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/05/2023
2179	1	627,00	627,00	URBANI SILVIA		Fatt.n. NOTA del 01/04/2023 COMP. RELATORE CONVEGNO "RITRATTO SI SIGNORA: VITA DI TOTI DAL MONTE TRA PUBBLICO E PRIVATO"- 01/04/2023 PRESSO AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA	05/05/2023	3302	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	05/05/2023
2180	1	1.034,56	1.034,56	ULTRAPROMEDIA S.R.L.	Z2E3A6A458	Fatt.n. 940 del 30/03/2023 FORNITURA CONDIZIONATORE DI RETE FURMAN MOD. PL PLUS CE PER IMPIANTO AUDIO-VIDEO AUDITORIUM	05/05/2023	440	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	05/05/2023
2181	1	10.004,78	10.004,78	MONDO TOURS SRL	93462365EF	Fatt.n. 77/1.001 del 31/03/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2023	05/05/2023	2840	0	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	05/05/2023
2182	1	340,14	340,14	MAGGIOLI SPA	Z6E37474DD	Fatt.n. 0002118223 del 31/03/2023 SERVIZIO DI NOTIFICA ESTERO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI VERBALI VIOLAZIONE CDS - STRANIERI - MARZO 2023	05/05/2023	1766	0	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/05/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2183	1	346,90	346,90	MAGGIOLI SPA	Z6E37474DD	Fatt.n. 0001119718 del 31/03/2023 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS - INVIO ATTI ESTERI - MARZO 2023	05/05/2023	1767	0	1090	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/05/2023
2184	1	1.210,85	1.210,85	MAGGIOLI SPA	ZBA3743602	Fatt.n. 0001119717 del 31/03/2023 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS - MARZO 2023	05/05/2023	1767	0	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/05/2023
2185	1	1.053,85	1.053,85	FADELLI IMPIANTI SRL	Z66352D522	Fatt.n. 30/PA del 05/04/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI - MARZO 2023	05/05/2023	6001	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/05/2023
2186	1	450,00	450,00	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	Z223A9535C	Fatt.n. 302 del 01/04/2023 MOMENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DEL CONVEGNO "RITRATTO DI SIGNORA: LA VITA DI TOTI DAL MONTE TRA PUBBLICO E PRIVATO" - AUDITORIUM "BATTISTELLA-MOCCIA" 1.04.2023	05/05/2023	3302	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	05/05/2023
2187	1	594,69	594,69	MORET FRANCO - FM SERVICE	ZBE39EFD1	Fatt.n. 265 del 04/04/2023 INTERVENTO DISOTTURAZIONE TUBAZIONI SCARICO BAGNI CASE ATER S. ANNA E CASERMA DEI CARABINIERI	05/05/2023	1078	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/05/2023
2188	1	366,00	366,00	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S.	Z813446629	Fatt.n. 153 del 31/03/2023 SERVIZIO CATTURA E ALLONTANAMENTO COLOMBI URBANI - MARZO 2023	08/05/2023	5180	0	1652	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.	09/05/2023
2189	1	488,00	488,00	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S.	Z813446629	Fatt.n. 153 del 31/03/2023 SERVIZIO CATTURA E ALLONTANAMENTO COLOMBI URBANI - MARZO 2023	08/05/2023	5181	0	1653	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.	09/05/2023
2190	1	549,00	549,00	DEFOR ITALIANA SNC	Z86366F065	Fatt.n. 000518/E del 29/03/2023 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ZANZOTTO - ANNO 2022	08/05/2023	5181	0	694	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.	09/05/2023
2191	1	1.156,77	1.156,77	DEFOR ITALIANA SNC	Z86366F065	Fatt.n. 000516/E del 29/03/2023 INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE STRAORDINARIA VILLA BRANDOLINI - ANNO 2022	08/05/2023	5181	0	694	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.	09/05/2023
2192	1	2.630,32	2.630,32	DEFOR ITALIANA SNC	Z6B366F9C9	Fatt.n. 000515/E del 29/03/2023 SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE - 77 POSTAZIONI - ANNO 2022	08/05/2023	5181	0	692	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.	09/05/2023
2193	1	479,16	479,16	FADELLI IMPIANTI SRL	ZA031069CA	Fatt.n. 29/PA del 05/04/2023 FORN. LAMPADE PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	08/05/2023	6010	0	414	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.	09/05/2023
2194	1	1.782,77	1.782,77	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2023120001497 del 06/04/2023 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX OSAP - AGGIO - MARZO 2023	08/05/2023	1276	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/05/2023
2195	1	327,29	327,29	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2023120001496 del 06/04/2023 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - MARZO 2023	08/05/2023	1276	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/05/2023
2196	1	380,52	380,52	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002355 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - MARZO 2023	08/05/2023	2342	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
2197	1	6,10	95,13	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002355 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - MARZO 2023	08/05/2023	5301	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
2197	2	89,03	95,13	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002355 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - MARZO 2023	08/05/2023	5301	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
2198	1	102,43	102,43	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002361 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDACO DEL GUSTO - MARZO 2023	08/05/2023	1083	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
2199	1	861,55	861,55	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002358 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - MARZO 2023	08/05/2023	3352	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
2200	1	2.573,35	2.573,35	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002357 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - MARZO 2023	08/05/2023	3072	0	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
2201	1	1.146,31	1.146,31	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002353 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE - MARZO 2023	08/05/2023	3067	0	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
2202	1	34,88	34,88	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002352 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - MARZO 2023	08/05/2023	344	0	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
2203	1	6,10	100,70	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002348 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO EX MAGISTRALI - MARZO 2023	08/05/2023	2342	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
2203	2	94,60	100,70	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002348 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO EX MAGISTRALI - MARZO 2023	08/05/2023	2342	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023
2204	1	1.058,52	1.058,52	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002346 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - MARZO 2023	08/05/2023	3316	0	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/05/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2205	1	18.752,06	18.752,06	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002343 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - MARZO 2023	08/05/2023	6000	0	774	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						09/05/2023
2206	1	323,10	323,10	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002356 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - MARZO 2023	08/05/2023	2342	0	766	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						09/05/2023
2207	1	3,90	10,00	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002356 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - MARZO 2023	08/05/2023	5301	0	772	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						09/05/2023
2207	2	6,10	10,00	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002356 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - MARZO 2023	08/05/2023	5301	0	772	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						09/05/2023
2208	1	183,54	183,54	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002570 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E-BIKE - MARZO 2023	08/05/2023	5903	0	773	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						09/05/2023
2209	1	35,27	35,27	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002419 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - MARZO 2023	08/05/2023	5903	0	773	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						09/05/2023
2210	1	1.107,73	1.107,73	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002344 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MARZO 2023 E CONGUAGLIO	08/05/2023	2513	0	767	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						09/05/2023
2211	1	212,89	212,89	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002344 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MARZO 2023 E CONGUAGLIO	08/05/2023	2513	0	767	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						09/05/2023
2212	1	6,10	50,34	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002344 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MARZO 2023 E CONGUAGLIO	08/05/2023	3351	0	770	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						09/05/2023
2212	2	44,24	50,34	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002344 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MARZO 2023 E CONGUAGLIO	08/05/2023	3351	0	770	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						09/05/2023
2213	1	9,68	9,68	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002344 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MARZO 2023 E CONGUAGLIO	08/05/2023	3351	0	770	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						09/05/2023
2214	1	100,71	100,71	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002344 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MARZO 2023 E CONGUAGLIO	08/05/2023	5301	0	772	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						09/05/2023
2215	1	19,35	19,35	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002344 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - MARZO 2023 E CONGUAGLIO	08/05/2023	5308	0	1104	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						09/05/2023
2216	1	27,76	27,76	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002369 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - MARZO 2023	08/05/2023	1083	0	764	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						09/05/2023
2217	1	27,22	27,22	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002360 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - MARZO 2023	08/05/2023	1087	0	765	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						09/05/2023
2218	1	21,61	21,61	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002359 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - MARZO 2023	08/05/2023	5903	0	773	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						09/05/2023
2219	1	37,92	37,92	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002354 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - MARZO 2023	08/05/2023	1083	0	764	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						09/05/2023
2220	1	2.277,36	2.277,36	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002351 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - MARZO 2023	08/05/2023	344	0	763	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						09/05/2023
2221	1	462,93	462,93	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002350 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - MARZO 2023	08/05/2023	5903	0	773	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						09/05/2023
2222	1	27,00	27,00	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002349 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE - MARZO 2023	08/05/2023	344	0	763	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						09/05/2023
2223	1	6,10	1.068,44	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002347 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - MARZO 2023	08/05/2023	2342	0	766	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						09/05/2023
2223	2	1.062,34	1.068,44	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002347 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - MARZO 2023	08/05/2023	2342	0	766	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						09/05/2023
2224	1	370,50	370,50	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040002345 del 13/04/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - MARZO 2023	08/05/2023	1083	0	764	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica						09/05/2023
2228	1	955,00	955,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		VERSAMENTO PENSIONE BENEFICIARIO - MARZO 2023	09/05/2023	5610	0	507	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						10/05/2023
2229	1	955,00	955,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		VERSAMENTO PENSIONE BENEFICIARIO - APRILE 2023	09/05/2023	5610	0	507	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						10/05/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2230	1	13.320,00	13.320,00	UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA		Fatt.n. NOTA N.15/2 del 26/04/2023 CONTRIBUTO PER ATTIV.CONTRATTO DI RICERCA PER LA VALORIZZAZIONE E RIGENERAZIONE DELLA STRADA DEL PROSECCO E DELLE BOTTEGHE DEL VINO - SECONDO ACCONTO 40%	09/05/2023	3654	0	1676	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amminis	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8	Trasferimenti correnti a Università	10/05/2023
2231	1	4.500,00	4.500,00	ASS. CARNEVALI DI MARCA		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE DI MARCA EDIZIONE 2023 - PIEVE DI SOLIGO - 5 FEBBRAIO 2023	09/05/2023	5331	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzion	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/05/2023
2232	1	400,00	400,00	ARTI MARZIALI CINESI WUSHU SCHOOL - A.S.D.		CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO 2020	09/05/2023	5331	0	1582	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzion	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/05/2023
2233	1	1.100,00	1.100,00	A.N.U.S.C.A.		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - TIPO E - ANNO 2023	09/05/2023	826	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	10/05/2023
2236	1	300,00	300,00	ARTI MARZIALI CINESI WUSHU SCHOOL - A.S.D.		CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO 2022	09/05/2023	5331	0	1962	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzion	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/05/2023
2237	1	3.600,00	3.600,00	A.S.D. RUGBY PIAVE		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO RUGBY A COLORI	09/05/2023	5337	0	1703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzion	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/05/2023
2238	1	4.000,00	4.000,00	A.S.D. RUGBY PIAVE		CONTRIBUTO ECONOMICO PER GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CAMPO RUGBY PATEAN LOC. PATEAN - 21.02.2023/20.02.2024 - 1. RATA 50%	09/05/2023	5361	0	622	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzion	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/05/2023
2239	1	367,30	367,30	GREEN POINT SRL	Z943A74D06	Fatt.n. 10/23/A del 27/04/2023 FORN.MOTOSEGHE PER POTENZIAMENTO DOTAZIONI DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	09/05/2023	2113	0	606	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.	10/05/2023
2240	1	353,70	353,70	GREEN POINT SRL	Z943A74D06	Fatt.n. 10/23/A del 27/04/2023 FORN.MOTOSEGHE PER POTENZIAMENTO DOTAZIONI DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	09/05/2023	9517	0	605	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	10/05/2023
2241	1	234,80	234,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO DANNO SUBITO SU SINISTRO DEL 05.12.2022	09/05/2023	351	0	510	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcim	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	10/05/2023
2242	1	212,50	212,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE UTENZE DOMESTICHE E ALLOGGIO - APRILE 2023	09/05/2023	5732	0	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2023
2243	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DGR N. 1403/2022 RIA IX DI SOSTEGNO - MAGGIO 2023	09/05/2023	5696	0	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2023
2248	1	1.116,30	1.116,30	F. BISOL SRL	Z8F3A7390C	Fatt.n. 12/PA del 27/04/2023 FORN.GRUPPO ELETTROGENO, PROIETTORE VB ELECTRIC MODELLO VB-LD20 E CASSONE PORTA ATTREZZI ZINCATO PER POTENZIAMENTO DOTAZIONI DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	09/05/2023	9517	0	593	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	10/05/2023
2249	1	1.650,00	1.650,00	BORTOT GRAZIELLA		CANONE AFFITTO AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO IN PROSSIM.DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - MARZO/APRILE/MAGGIO 2023	09/05/2023	5919	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	10/05/2023
2250	1	1.650,00	1.650,00	BELLE' LORENZO		CANONE AFFITTO AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO IN PROSSIM.DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - MARZO/APRILE/MAGGIO 2023	09/05/2023	5919	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	10/05/2023
2251	1	1.500,00	1.500,00	A.N.A. SEZIONE DI CONEGLIANO		CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2022	09/05/2023	2104	0	1694	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzion	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/05/2023
2252	1	1.276,04	1.276,04	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 76 CARTE IDENT.ELETRONICHE, PERIODO DAL 16.03.2023 AL 31.03.2023	09/05/2023	840	0	203	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amminis	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	10/05/2023
2253	1	990,61	990,61	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 59 CARTE IDENT.ELETRONICHE, PERIODO DAL 01.04.2023 AL 15.04.2023	09/05/2023	840	0	203	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amminis	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	10/05/2023
2254	1	610,00	610,00	EDIMARCA SAS DI ROBERTO DALLA RIVA & C.	ZF039BB669	Fatt.n. 141.23 del 06/04/2023 SPAZI PUBBLICITARI SU EXPERIENCE GUIDE 2023 DELLA STRADA DEL PROSECCO E VINI DEI COLLI CONEGLIANO VALDOBBIADENE	11/05/2023	5501	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	11/05/2023
2255	1	137,34	137,34	TIM S.P.A.	Z0638D75C4	Fatt.n. 8E00301682 del 12/04/2023 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2023 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023 - 0438/840793 - ISTITUTO COMPRENSIVO	11/05/2023	2346	0	1536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023
2256	1	154,94	154,94	TIM S.P.A.	Z0638D75C4	Fatt.n. 8E00301264 del 12/04/2023 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2023 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023 - 0438/82841- CINEMA TEATRO CARENI	11/05/2023	3073	0	1537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023
2257	1	158,98	158,98	TIM S.P.A.	Z0638D75C4	Fatt.n. 8E00301254 del 12/04/2023 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2023 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023 - 0438/840666 - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	11/05/2023	2346	0	1536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/05/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPOR TO RIGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2258	1	142,74	142,74	TIM S.P.A.	Z0638D75C4	Fatt.n. 8E00301162 del 12/04/2023 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2023 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023 - 0438/83634 - VILLA BRANDOLINI	11/05/2023	3073	0	1537	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa						11/05/2023
2259	1	0,21	41,15	TIM S.P.A.	ZCE23DD454	Fatt.n. 8E00301098 del 12/04/2023 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SEDE COMUNALE - 3.BIM 2023 - FEBBRAIO/MARZO 2023 - NUVO LA IT SINFONIA - 043816998407	11/05/2023	343	0	1342	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.						11/05/2023
2259	2	40,94	41,15	TIM S.P.A.	ZCE23DD454	Fatt.n. 8E00301098 del 12/04/2023 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SEDE COMUNALE - 3.BIM 2023 - FEBBRAIO/MARZO 2023 - NUVO LA IT SINFONIA - 043816998407	11/05/2023	343	0	1342	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.						11/05/2023
2260	1	85,40	85,40	TIM S.P.A.	Z172292E52	Fatt.n. 8E00301055 del 12/04/2023 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET TEATRO CARENI - 3.BIM 2023 - FEBBRAIO/MARZO 2023 - 0438207711	11/05/2023	3073	0	1560	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.						11/05/2023
2261	1	85,40	85,40	TIM S.P.A.	Z172292E52	Fatt.n. 8E00300129 del 12/04/2023 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA ZANOTTO - 3.BIM 2023 - FEBBRAIO/MARZO 2023 - 0438207708	11/05/2023	2346	0	1559	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.						11/05/2023
2262	1	918,20	918,20	TIM S.P.A.	ZCE23DD454	Fatt.n. 8E00298323 del 12/04/2023 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SEDE COMUNALE - 3.BIM 2023 - FEBBRAIO/MARZO 2023 - PORTA SILVER 100 MBPS - 043813517573	11/05/2023	343	0	1342	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.						11/05/2023
2263	1	1,26	281,86	TIM S.P.A.	ZB52F522AB	Fatt.n. 8E00298917 del 12/04/2023 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET VILLA BRANDOLINI - 3.BIM. 2023 - FEBBRAIO/MARZO 2023 - 043813517160	11/05/2023	3073	0	1341	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.						11/05/2023
2263	2	280,60	281,86	TIM S.P.A.	ZB52F522AB	Fatt.n. 8E00298917 del 12/04/2023 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET VILLA BRANDOLINI - 3.BIM. 2023 - FEBBRAIO/MARZO 2023 - 043813517160	11/05/2023	3073	0	1341	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.						11/05/2023
2264	1	85,40	85,40	TIM S.P.A.	Z172292E52	Fatt.n. 8E00298348 del 12/04/2023 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI BARBISANO - 3.BIM 2023 - FEBBRAIO/MARZO 2023 - 0438207709	11/05/2023	2346	0	1559	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.						11/05/2023
2265	1	85,40	85,40	TIM S.P.A.	Z172292E52	Fatt.n. 8E00297749 del 12/04/2023 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGHETTO - 3.BIM 2023 - FEBBRAIO/MARZO 2023 - 0438207710	11/05/2023	2346	0	1559	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.						11/05/2023
2266	1	85,40	85,40	TIM S.P.A.	Z172292E52	Fatt.n. 8E00297010 del 12/04/2023 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET MAGAZZINO COMUNALE - 3.BIM 2023 - FEBBRAIO/MARZO 2023 - 0438207771	11/05/2023	343	0	1558	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.						11/05/2023
2267	1	73,20	73,20	TIM S.P.A.	Z0638D75C4	Fatt.n. 8E00296644 del 12/04/2023 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2023 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023 - 0438/840227 - SC.ELEM.BARBISANO	11/05/2023	2346	0	1536	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa						11/05/2023
2268	1	122,00	122,00	TIM S.P.A.	Z0638D75C4	Fatt.n. 8E00296022 del 12/04/2023 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2023 - PERIODO FEBBRAIO 2023 - 0438/82011- ISTITUTO COMPRENSIVO	11/05/2023	2346	0	1536	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa						11/05/2023
2269	1	73,20	73,20	TIM S.P.A.	Z0638D75C4	Fatt.n. 8E00295918 del 12/04/2023 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2023 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023- 0438/981015 - SCUOLA ELEM.SOLIGHETTO	11/05/2023	2346	0	1536	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa						11/05/2023
2270	1	2,13	410,49	TIM S.P.A.	ZFA32ADCA7	Fatt.n. 7X01560649 del 12/04/2023 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2023 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023 - UTENZE MOBILI	11/05/2023	343	0	1074	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile						11/05/2023
2270	2	408,36	410,49	TIM S.P.A.	ZFA32ADCA7	Fatt.n. 7X01560649 del 12/04/2023 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2023 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023 - UTENZE MOBILI	11/05/2023	343	0	1074	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile						11/05/2023
2271	1	16,08	16,08	TIM S.P.A.	ZFA32ADCA7	Fatt.n. 7X01560649 del 12/04/2023 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2023 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023 - UTENZE MOBILI	11/05/2023	3073	0	1075	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile						11/05/2023
2272	1	561,64	561,64	TIM S.P.A.	Z0638D75C4	Fatt.n. 4220423800020546 del 12/04/2023 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2023 - PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023 - 0438/985301- 302-303-304 SEDE COMUNALE	11/05/2023	343	0	1535	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa						11/05/2023
2273	1	1.024,78	1.024,78	TIM S.P.A.	ZB52F522AB	Fatt.n. 4220423800020238 del 12/04/2023 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO - 3 BIM 2023 FEBBRAIO/MARZO 2023	11/05/2023	2346	0	1339	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.						11/05/2023
2274	1	0,98	217,92	TIM S.P.A.	ZCE23DD454	Fatt.n. 8E00299996 del 12/04/2023 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SEDE COMUNALE - 3.BIM 2023 - FEBBRAIO/MARZO 2023 - ACCESSO GIGABUSINESS 100M - 043813517575	11/05/2023	343	0	1342	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.						11/05/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA_PAG_EFF
2274	2	216,94	217,92	TIM S.P.A.	ZCE23DD454	Fatt.n. 8E00299996 del 12/04/2023 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SEDE COMUNALE - 3.BIM 2023 - FEBBRAIO/MARZO 2023 - ACCESSO GIGABUSINESS 100M - 043813517575	11/05/2023	343	0	1342	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.	11/05/2023
2275	1	6.810,88	6.810,88	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	91522503A0	Fatt.n. 175 PAB del 11/04/2023 SERVIZI BIBLIOTECARI - MARZO 2023	11/05/2023	3066	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/05/2023
2276	1	162,00	162,00	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 620/S del 13/04/2023 RETTE RICOVERO - FEBBRAIO 2023	11/05/2023	5610	0	295	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
2277	1	162,00	162,00	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 621/S del 13/04/2023 RETTE RICOVERO - MARZO 2023	11/05/2023	5610	0	499	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
2278	1	3.535,84	3.535,84	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	9570382112	Fatt.n. 1409/02 del 31/03/2023 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - MARZO 2023	11/05/2023	5790	0	1733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	11/05/2023
2279	1	115,00	115,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 48/PA del 31/03/2023 RETTE RICOVERO - MARZO 2023	11/05/2023	5610	0	503	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
2280	1	1.624,00	1.624,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 50/PA del 31/03/2023 RETTE RICOVERO - MARZO 2023	11/05/2023	5610	0	498	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
2281	1	1.596,50	1.596,50	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 49/PA del 31/03/2023 RETTE RICOVERO - MARZO 2023	11/05/2023	5610	0	502	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
2282	1	1.586,50	1.586,50	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 51/PA del 31/03/2023 RETTE RICOVERO - MARZO 2023	11/05/2023	5610	0	500	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
2283	1	1.519,00	1.519,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 52/PA del 31/03/2023 RETTE RICOVERO - MARZO 2023	11/05/2023	5610	0	501	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
2284	1	623,10	623,10	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 53/PA del 31/03/2023 RETTE RICOVERO - MARZO 2023	11/05/2023	5610	0	494	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
2285	1	1.519,00	1.519,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 47/PA del 31/03/2023 RETTE RICOVERO - MARZO 2023	11/05/2023	5610	0	497	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
2286	1	1.612,00	1.612,00	O.A.M.I. CASA GIULIA		Fatt.n. NOTA DI DEBITO N.722 del 21/03/2023 RETTA RICOVERO-GENNAIO 2023	11/05/2023	5610	0	97	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
2287	1	174,95	174,95	F.LLI BARISAN SRL	Z6739A2C98	Fatt.n. 44 / 5000 del 27/03/2023 MANUTENZIONE E TAGLIANDO RENAULT CLIO 3A SERIE TARGATA EB384HM	11/05/2023	470	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11/05/2023
2288	1	74,05	74,05	F.LLI BARISAN SRL	Z6739A2C98	Fatt.n. 44 / 5000 del 27/03/2023 MANUTENZIONE E TAGLIANDO RENAULT CLIO 3A SERIE TARGATA EB384HM	11/05/2023	471	0	436	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	11/05/2023
2289	1	972,95	972,95	LA SEMAFORICA SRL	ZD12BC2309	Fatt.n. 2300161/8 del 04/04/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI SEMESTRE 01/10/2022 - 31/03/2023	11/05/2023	5906	0	467	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	11/05/2023
2290	1	972,95	972,95	LA SEMAFORICA SRL	ZD12BC2309	Fatt.n. 2300161/8 del 04/04/2023 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI SEMESTRE 01/10/2022 - 31/03/2023	11/05/2023	5906	0	484	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	11/05/2023
2291	1	159,11	159,11	MELER SRL		Fatt.n. 5 del 31/03/2023 FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONI - MARZO 2023	11/05/2023	1080	0	198	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.	11/05/2023
2292	1	2.431,19	2.431,19	COLORIFICIO VITTORIESE S.N.C. DI BOTTECCHIA A. E STRAZZER D.	Z9A3A427B7	Fatt.n. 4/PA del 05/04/2023 FORN.MATERIALE PER PROGETTO GIOCHI IN PIAZZA	15/05/2023	5016	0	414	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.	15/05/2023
2293	1	150,00	150,00	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	ZB23A114FC	Fatt.n. 19899608 del 12/04/2023 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2023	15/05/2023	470	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/05/2023
2294	1	254,30	254,30	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	ZB23A114FC	Fatt.n. 19899608 del 12/04/2023 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2023	15/05/2023	650	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/05/2023
2295	1	200,00	200,00	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	ZB23A114FC	Fatt.n. 19899608 del 12/04/2023 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2023	15/05/2023	1800	0	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/05/2023
2296	1	300,00	300,00	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	ZB23A114FC	Fatt.n. 19899608 del 12/04/2023 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2023	15/05/2023	2100	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/05/2023
2297	1	3.400,00	3.400,00	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	ZB23A114FC	Fatt.n. 19899608 del 12/04/2023 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2023	15/05/2023	5170	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/05/2023
2298	1	1.300,00	1.300,00	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	ZB23A114FC	Fatt.n. 19899608 del 12/04/2023 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2023	15/05/2023	5725	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/05/2023
2299	1	1.300,00	1.300,00	ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA	ZB23A114FC	Fatt.n. 19899608 del 12/04/2023 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2023	15/05/2023	5990	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/05/2023
2300	1	34,95	34,95	CAMI SRL	Z242B888D9	Fatt.n. 4/PA/2023 del 28/02/2023 MANUTENZIONE ESTINTORI	15/05/2023	2515	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15/05/2023
2301	1	24,23	24,23	CAMI SRL	Z242B888D9	Fatt.n. 4/PA/2023 del 28/02/2023 MANUTENZIONE ESTINTORI	15/05/2023	3318	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15/05/2023
2302	1	150,00	150,00	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z9F34E9382	Fatt.n. 2023/E084 del 20/04/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI - 2023	15/05/2023	337	0	332	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	15/05/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2303	1	658,42	658,42	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z9F34E9382	Fatt.n. 2023/E084 del 20/04/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI -2023	15/05/2023	1078	0	328	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	15/05/2023
2304	1	150,00	150,00	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z9F34E9382	Fatt.n. 2023/E084 del 20/04/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI -2023	15/05/2023	2343	0	331	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/05/2023
2305	1	250,00	250,00	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z9F34E9382	Fatt.n. 2023/E084 del 20/04/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI -2023	15/05/2023	2515	0	329	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	15/05/2023
2306	1	170,00	170,00	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z9F34E9382	Fatt.n. 2023/E084 del 20/04/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI -2023	15/05/2023	3063	0	333	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	15/05/2023
2307	1	150,00	150,00	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z9F34E9382	Fatt.n. 2023/E084 del 20/04/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI -2023	15/05/2023	3076	0	330	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	15/05/2023
2308	1	1.973,53	1.973,53	TRELAB SRL SOCIETA' BENEFIT	ZC039A7B7D	Fatt.n. 18 del 22/04/2023 SERV.PROPEDEUTICI COMUNICAZ.E PROM.OZ.EVENTI PER CELEBRAZIONI 130.ANNIVERSARIO NASCITA TOTI DAL MONTE-PROGETTO ATTUAL.DI UNA EREDITA: IL SOPRANO INFLUENCER	15/05/2023	3302	0	244	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/05/2023
2309	1	2,46	2,46	GI GROUP SPA	ZC2248D005	Fatt.n. 1000012847 del 28/02/2023 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO M.F. - ARRETRATI CONTRATTUALI - 01/01/2019-28/02/2019	15/05/2023	160	0	608	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2023
2310	1	22,10	22,64	GI GROUP SPA	ZC2248D005	Fatt.n. 1000012847 del 28/02/2023 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO M.F. - ARRETRATI CONTRATTUALI - 01/01/2019-28/02/2019	15/05/2023	160	0	609	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2023
2310	2	0,54	22,64	GI GROUP SPA	ZC2248D005	Fatt.n. 1000012847 del 28/02/2023 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO M.F. - ARRETRATI CONTRATTUALI - 01/01/2019-28/02/2019	15/05/2023	160	0	609	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2023
2311	1	627,00	627,00	VITALINI ANDREA UMBERTO GIOVANNI		Fatt.n. NOTA PRESTAZ. OCC. del 01/04/2023 COMPENSO RELAZIONE AL CONVEGNO "RITRATTO DI SIGNORA: LA VITA FI TOTI DAL MONTE TRA PUBBLICO E PRIVATO" - 01/04/2023 PRESSO AUDITORIUM BATTISTELLA - MOCCIA	15/05/2023	3302	0	541	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	15/05/2023
2312	1	1.263,65	1.263,65	CAF VENETO SRL	Z7134C2251	Fatt.n. 000039TV02 del 20/04/2023 SVOLGIM.ATTIVITA' E ADEMP.COMPIL.DICHIARAZ.SOSTIT.(CERTIF.ISEE) ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, MATERNITA', FSA - 2.SEMESTRE 2022	15/05/2023	5727	0	155	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2023
2313	1	3.928,52	3.928,52	GIANNONE COMPUTERS S.R.L.	ZB53A96955	Fatt.n. 124A del 13/04/2023 FORNITURA TONER E DRUM BROTHER E INCHIOSTRO HP PER STAMPANTI	15/05/2023	440	0	589	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	15/05/2023
2314	1	152,00	152,00	BRUGNOLI DIVA - CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA	Z7C39CAC9E	Fatt.n. 117/PA del 24/04/2023 CORSO DI FORMAZIONE SUL MEPA - 07/03/2023	15/05/2023	310	0	252	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15/05/2023
2315	1	152,00	152,00	BRUGNOLI DIVA - CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA	Z7C39CAC9E	Fatt.n. 116/PA del 24/04/2023 CORSO DI FORMAZIONE SUGLI APPALTI - 07/02/2023 - CARONELLO	15/05/2023	310	0	252	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15/05/2023
2316	1	677,95	677,95	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 7/23/PA del 19/04/2023 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONI ANNO 2023	15/05/2023	1080	0	321	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.	15/05/2023
2317	1	227,00	227,00	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 7/23/PA del 19/04/2023 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONI ANNO 2023	15/05/2023	5910	0	325	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.	15/05/2023
2318	1	6,98	102,19	UNICOMM SRL	Z443635D7A	Fatt.n. PA 000000337 del 18/04/2023 FORN. DI VIVERI E STOVIGLIE - PROGETTO LA BIBLIOTECA DAPPERTUTTO. NATURA E LETTURA PER UMANI INTERCONNESSI. LETTURE E LABORATORI	15/05/2023	3300	0	672	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.	15/05/2023
2318	2	40,61	102,19	UNICOMM SRL	Z443635D7A	Fatt.n. PA 000000337 del 18/04/2023 FORN. DI VIVERI E STOVIGLIE - PROGETTO LA BIBLIOTECA DAPPERTUTTO. NATURA E LETTURA PER UMANI INTERCONNESSI. LETTURE E LABORATORI	15/05/2023	3300	0	672	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.	15/05/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA_PAG_EFF
2318	3	54,60	102,19	UNICOMM SRL	Z443635D7A	Fatt.n. PA 00000337 del 18/04/2023 FORN. DI VIVERI E STOVIGLIE - PROGETTO LA BIBLIOTECA DAPPERTUTTO. NATURA E LETTURA PER UMANI INTERCONNESSI. LETTURE E LABORATORI	15/05/2023	3300	0	672	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.	15/05/2023
2319	1	9.777,97	9.777,97	OSIRIS SRL	94256314C3	Fatt.n. 184/02 del 20/04/2023 SERVIZI CIMITERIALI - GENNAIO/MARZO 2023	15/05/2023	4141	0	831	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	15/05/2023
2320	1	869,20	869,20	OSIRIS SRL	94256314C3	Fatt.n. 184/02 del 20/04/2023 SERVIZI CIMITERIALI - GENNAIO/MARZO 2023	15/05/2023	4146	0	832	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	15/05/2023
2321	1	12.994,56	12.994,56	OSIRIS SRL	94256314C3	Fatt.n. 184/02 del 20/04/2023 SERVIZI CIMITERIALI - GENNAIO/MARZO 2023	15/05/2023	4146	0	2158	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	15/05/2023
2322	1	1.264,59	1.264,59	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z923A98B0A	Fatt.n. 2023/E085 del 22/04/2023 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA UNITA DI MISURA KWH SU QUADRO POMPE IRRIGAZIONE CAMPO RUGBY PATEAN E VERIFICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO DI VIA STADIO	15/05/2023	1078	0	604	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	15/05/2023
2323	1	1.912,11	1.912,11	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	8323416C29	Fatt.n. 668/S del 21/04/2023 SERVIZI SPORTELLI LAVORO - MARZO 2023	15/05/2023	5821	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/05/2023
2324	1	7.633,62	7.633,62	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	7899953F6F	Fatt.n. 662/S del 21/04/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - MARZO 2023	15/05/2023	5726	0	133	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	15/05/2023
2331	1	9.821,92	9.821,92	PIAZZE CREATIVE		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE MANIFESTAZIONE DI CHIUSURA CONCORSO A PREMI TI PREMIAMO ANNO 2022 DEL 15/01/2023	17/05/2023	5506	0	716	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/05/2023
2332	1	470,20	470,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DGR 1403/2022, RIA DI SOSTEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 000-00013930	17/05/2023	5696	0	725	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2023
2333	1	261,30	261,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DGR 1403/2022, RIA DI SOSTEGNO PAGAMENTO FATTURA N. 000-00026888	17/05/2023	5696	0	725	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2023
2334	1	157,00	157,00	INTERMEDIA I.B. SRL	ZAD312ED19	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU SINISTRO POLIZZA R.C. GENERALE - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI - N. 202047037	17/05/2023	350	0	76	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	17/05/2023
2335	1	343,00	343,00	INTERMEDIA I.B. SRL	ZAD312ED19	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU SINISTRO POLIZZA R.C. GENERALE - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI - N. 202047037	17/05/2023	350	0	94	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	17/05/2023
2336	1	264,28	264,28	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO OSPITI PARTECIPANTI GIORNATE PREMIAZIONE PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2023 - CINEMATA TEATRO CARENII - 10-12 MAGGIO 2023	17/05/2023	3065	0	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/06/2023
2338	1	1.043,10	1.043,10	CERAMICA GATTI 1928 SNC	ZE23AA8FD6	Fatt.n. 57 del 26/04/2023 REALIZZAZIONE N. 3 SCULTURE IN CERAMICA DA DESTINARE AD AUTORI, EDITORI E ILLUSTRATORI VINCITORI PREMIO SOLIGATTO 2022-2023	17/05/2023	3065	0	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	17/05/2023
2339	1	308,00	308,00	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	Z9C3AC0914	Fatt.n. 13E del 26/04/2023 FORNITURA CORONA ALLORO E CONFEZIONI FLOREALI CERIMONIA ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 25/4/2023	17/05/2023	391	0	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/05/2023
2340	1	281,64	281,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z582E0AE69	Fatt.n. 1010832530 del 26/04/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 5053CI DEMOGRAFICI -24.01.2023- 23/04/2023	17/05/2023	442	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	17/05/2023
2341	1	1.048,90	1.048,90	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 23-709-00063 del 28/04/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2022	17/05/2023	5011	0	159	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	17/05/2023
2342	1	4.544,94	4.544,94	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 23-709-00063 del 28/04/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2022	17/05/2023	5011	0	168	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	17/05/2023
2343	1	4.663,40	4.663,40	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 23-709-00063 del 28/04/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2022	17/05/2023	5011	0	537	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	17/05/2023
2344	1	7.468,60	7.468,60	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 23-709-00063 del 28/04/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2022	17/05/2023	5011	0	762	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	17/05/2023
2345	1	2.928,80	2.928,80	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 23-709-00063 del 28/04/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2022	17/05/2023	5011	0	820	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	17/05/2023
2346	1	1.104,63	2.209,26	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 23-709-00063 del 28/04/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2022	17/05/2023	5011	0	847	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	17/05/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2346	2	1.104,63	2.209,26	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 23-709-00063 del 28/04/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2022	17/05/2023	5011	0	847	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	17/05/2023
2347	1	1.862,00	1.862,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 23-709-00063 del 28/04/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2022	17/05/2023	5011	0	1126	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	17/05/2023
2348	1	1.105,47	1.105,47	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 23-709-00063 del 28/04/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2022	17/05/2023	5011	0	1127	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	17/05/2023
2349	1	35,23	35,23	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 23-709-00063 del 28/04/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTT.RESIDENZ.E SEMIRESID. E AFFIDO - 4.TRIMESTRE 2022	17/05/2023	5011	0	1650	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	17/05/2023
2350	1	1.711,00	1.711,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 89/E del 30/04/2023 RETTA RICOVERO- APRILE 2023	17/05/2023	5610	0	1993	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	17/05/2023
2351	1	1.711,00	1.711,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 89/E del 30/04/2023 RETTA RICOVERO - APRILE 2023	17/05/2023	5610	0	1994	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	17/05/2023
2352	1	1.502,20	1.502,20	ISTITUTI POLESANI SRL		Fatt.n. 435/E del 30/04/2023 RETTE RICOVERO - APRILE 2023	17/05/2023	5610	0	1691	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	17/05/2023
2353	1	2.080,53	2.080,53	ISTITUTI POLESANI SRL		Fatt.n. 435/E del 30/04/2023 RETTE RICOVERO - APRILE 2023	17/05/2023	5610	0	463	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	17/05/2023
2354	1	410,12	410,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZA52BE1ED3	Fatt.n. 1010833756 del 28/04/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TA 5053CI BIBLIOTECA - 01.02.2023/30.04.2023	17/05/2023	442	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	17/05/2023
2355	1	47,99	47,99	BOR.MA. DI BORTOLINI MARIO & C. S.N.C.		Fatt.n. 01.000082 del 31/03/2023 FORN. DIMA IN LAMIERA TRAFORATA PER REALIZZAZIONE SCRITTA "CITTA' DI PIEVE DI SOLIGO"	17/05/2023	5904	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/05/2023
2356	1	1.786,00	1.786,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	Fatt.n. 0000155/PA del 28/04/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APRILE 2023	17/05/2023	338	0	456	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	17/05/2023
2357	1	250,00	250,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	Fatt.n. 0000155/PA del 28/04/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APRILE 2023	17/05/2023	1079	0	457	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	17/05/2023
2358	1	760,89	760,89	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	Fatt.n. 0000155/PA del 28/04/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APRILE 2023	17/05/2023	3062	0	458	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	17/05/2023
2359	1	350,00	350,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	Fatt.n. 0000155/PA del 28/04/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - APRILE 2023	17/05/2023	3317	0	459	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	17/05/2023
2360	1	6,34	6,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	9184374131	Fatt.n. 42302069157 del 28/04/2023 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - MARZO 2023 E CONG.	17/05/2023	3351	0	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/05/2023
2361	1	3.067,04	3.067,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	9184374131	Fatt.n. 42302069155 del 28/04/2023 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - MARZO 2023	17/05/2023	3072	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/05/2023
2362	1	223,84	223,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	9184374131	Fatt.n. 42302069156 del 28/04/2023 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - MARZO 2023	17/05/2023	1083	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/05/2023
2363	1	84,89	84,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	9184374131	Fatt.n. 42302069158 del 28/04/2023 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - MARZO 2023	17/05/2023	3072	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/05/2023
2364	1	37,42	37,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	9184374131	Fatt.n. 42302069159 del 28/04/2023 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - MARZO 2023	17/05/2023	3352	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/05/2023
2365	1	1.815,44	1.815,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	9184374131	Fatt.n. 42302069160 del 28/04/2023 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - MARZO 2023	17/05/2023	3352	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/05/2023
2366	1	190,13	190,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	9184374131	Fatt.n. 42302069161 del 28/04/2023 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE - MARZO 2023	17/05/2023	344	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/05/2023
2367	1	10.580,82	10.580,82	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	19/05/2023	20	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/05/2023
2368	1	361,52	361,52	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	19/05/2023	20	0	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/05/2023
2492	1	1.903,20	1.903,20	ANTONELLO ANTONELLA	ZD139BC1AA	Fatt.n. 01/2023 del 19/04/2023 COMP. AZIONI MIRATE DI COMUNICAZIONE, RELAZIONI ESTERNE E COLLAB. RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PER PROG.TOTI DAL MONTE - L'USIGNOLO DELLA LIRICA IN AMBITO CELEBRAZIONI 130. ANNIVERS.NASCITA	22/05/2023	3302	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/05/2023
2493	1	888,16	888,16	ANTONELLO ANTONELLA	ZD139BC1AA	Fatt.n. 02/2023 del 19/04/2023 COMP. ORGANIZ.CONFERENZA STAMPA PER PROG.TOTI DAL MONTE - L'USIGNOLO DELLA LIRICA IN AMBITO CELEBRAZIONI 130. ANNIVERS.NASCITA - 25/03/2023 E 01/04/2023	22/05/2023	3302	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/05/2023
2494	1	305,00	305,00	KIT UFFICIO S.R.L.	Z7D3A7ABD0	Fatt.n. 2023SP000706 del 30/04/2023 FORNITURA CARTELLINE PER PRATICHE EDILIZIE ANNO 2023	22/05/2023	3650	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/05/2023
2495	1	499,17	499,17	KIT UFFICIO S.R.L.	Z7D39B19EA	Fatt.n. 2023SP000707 del 30/04/2023 FORNITURA FALDONI FONDO CHIUSO PER ARCHIVIO DORSO CM. 8-10-12 - ANNO 2023	22/05/2023	340	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/05/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPOR TO RIGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2496	1	150,00	150,00	KIT UFFICIO S.R.L.	Z7D39B19EA	Fatt.n. 2023SP000707 del 30/04/2023 FORNITURA FALDONI FONDO CHIUSO PER ARCHIVIO DORSO CM. 8-10-12 - ANNO 2023	22/05/2023	820	0	232	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/05/2023				
2497	1	120,00	120,00	KIT UFFICIO S.R.L.	Z7D39B19EA	Fatt.n. 2023SP000707 del 30/04/2023 FORNITURA FALDONI FONDO CHIUSO PER ARCHIVIO DORSO CM. 8-10-12 - ANNO 2023	22/05/2023	1200	0	233	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/05/2023				
2498	1	200,00	200,00	KIT UFFICIO S.R.L.	Z7D39B19EA	Fatt.n. 2023SP000707 del 30/04/2023 FORNITURA FALDONI FONDO CHIUSO PER ARCHIVIO DORSO CM. 8-10-12 - ANNO 2023	22/05/2023	1780	0	234	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/05/2023				
2499	1	250,00	250,00	KIT UFFICIO S.R.L.	Z7D39B19EA	Fatt.n. 2023SP000707 del 30/04/2023 FORNITURA FALDONI FONDO CHIUSO PER ARCHIVIO DORSO CM. 8-10-12 - ANNO 2023	22/05/2023	3650	0	235	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/05/2023				
2500	1	187,61	187,61	ZANNONI SCAVI SRL		Fatt.n. 100 del 29/04/2023 FORNITURA GHIAINO PISELLO E GHIAIA ROSSA	22/05/2023	5170	0	642	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/05/2023				
2501	1	700,00	700,00	ZANNONI SCAVI SRL		Fatt.n. 100 del 29/04/2023 FORNITURA GHIAINO PISELLO E GHIAIA ROSSA	22/05/2023	5910	0	643	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/05/2023				
2502	1	1.830,00	1.830,00	ZANNONI SCAVI SRL	Z293AC53F9	Fatt.n. 111 del 29/04/2023 INTERVENTO PER SISTEMAZIONE SISTEMA DRENANTE GELSI TRAPIANTATI IN VIA CIMA DA CONEGLIANO	22/05/2023	5171	0	644	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	23/05/2023				
2503	1	683,20	683,20	VETTORAZZO SERVIZI S.A.S.	Z813446629	Fatt.n. 219 del 29/04/2023 SERVIZIO CATTURA E ALLONTANAMENTO COLOMBI URBANI - APRILE 2023	22/05/2023	5181	0	1653	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/05/2023				
2504	1	10.573,45	10.573,45	RIZZOTTO STIVEN	Z553A03AC4	Fatt.n. 21 del 09/05/2023 POTATURA DI CONTENIMENTO ESEMPLARI ARBOREI E ARBUSTIVI	22/05/2023	7430	0	454	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisti	1 Beni materiali	9 Beni immobili	15	Cimiteri	23/05/2023				
2505	1	3.364,90	3.364,90	RIZZOTTO STIVEN	Z553A03AC4	Fatt.n. 21 del 09/05/2023 POTATURA DI CONTENIMENTO ESEMPLARI ARBOREI E ARBUSTIVI	22/05/2023	7990	0	455	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisti	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/05/2023				
2506	1	1.493,72	1.493,72	RIZZOTTO STIVEN	Z553A03AC4	Fatt.n. 21 del 09/05/2023 POTATURA DI CONTENIMENTO ESEMPLARI ARBOREI E ARBUSTIVI	22/05/2023	9988	0	456	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisti	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/05/2023				
2507	1	372,00	372,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 63/PA del 30/04/2023 RETTE RICOVERODAL 1/04/2023 ALL'08/04/2023	22/05/2023	5610	0	502	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	23/05/2023				
2508	1	1.470,00	1.470,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 75/PA del 30/04/2023 RETTE RICOVERO - APRILE 2023	22/05/2023	5610	0	501	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	23/05/2023				
2509	1	603,00	603,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 76/PA del 30/04/2023 RETTE RICOVERO - APRILE 2023	22/05/2023	5610	0	494	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	23/05/2023				
2510	1	115,00	115,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 72/PA del 30/04/2023 RETTE RICOVERO - APRILE 2023	22/05/2023	5610	0	503	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	23/05/2023				
2511	1	1.620,00	1.620,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 73/PA del 30/04/2023 RETTE RICOVERO - APRILE 2023	22/05/2023	5610	0	498	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	23/05/2023				
2512	1	1.545,00	1.545,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 74/PA del 30/04/2023 RETTE RICOVERO - APRILE 2023	22/05/2023	5610	0	500	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	23/05/2023				
2513	1	1.470,00	1.470,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 71/PA del 30/04/2023 RETTE RICOVERO - APRILE 2023	22/05/2023	5610	0	497	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	23/05/2023				
2514	1	162,00	162,00	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		Fatt.n. 792/S del 10/05/2023 RETTE RICOVERO- APRILE 2023	22/05/2023	5610	0	499	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	23/05/2023				
2515	1	1.220,00	1.220,00	EURO TIME DI MUZZOLINI LUIGI & C. S.N.C.	Z6F39FC155	Fatt.n. 2023 28/a del 08/05/2023 SERV. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE - ANNO 2023	22/05/2023	442	0	382	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.	23/05/2023				
2516	1	10.931,20	10.931,20	SALTON VERA - LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	Z5037C2662	Fatt.n. FPA 8/23 del 16/05/2023 COMP. PER IDEAZIONE E CONDUZIONE LABORATORI PER ALUNNI IN AMBITO PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2022-2023	22/05/2023	3065	0	387	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/05/2023				
2517	1	122,00	122,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	Z2F3A0967E	Fatt.n. 0000166/PA del 09/05/2023 INTERVENTI DI PULIZIA EXTRA CONTRATTO PER EVENTI ORGANIZZATI PRESSO VARI LOCALI COMUNALI - APRILE 2023	22/05/2023	1079	0	459	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	23/05/2023				
2518	1	802,20	802,20	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 75/E del 03/05/2023 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.ELEM. CONTA' 1 - INCENTIVO GSE - GENNAIO/FEBBRAIO 2023 E COMPENSAZIONE 2023	22/05/2023	2350	0	162	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/05/2023				
2519	1	1.129,48	1.129,48	ORG NUMERI SRL	ZDF36631A9	Fatt.n. 000005/PASP del 30/04/2023 COMP.INCARICO RSPD ESTERNO MARZO E APRILE 2023	22/05/2023	301	0	723	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/05/2023				
2520	1	427,00	427,00	ORG NUMERI SRL	ZC83A899B1	Fatt.n. 0000007/PASP del 30/04/2023 REDAZIONE DOCUMENTI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) PER PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTI DI PERSONE DISABILI E ANZIAN	22/05/2023	5726	0	562	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	23/05/2023				
2521	1	1.093,00	1.093,00	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 74/E del 03/05/2023 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.ELEM.BARBISANO - INCENTIVO GSE - GENNAIO/FEBBRAIO 2023 E COMPENSAZIONE 2023	22/05/2023	1088	0	163	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/05/2023				
2522	1	1.031,17	1.031,17	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 61/E del 04/04/2023 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - GENNAIO 2023	22/05/2023	1088	0	163	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/05/2023				

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2523	1	1.122,64	1.122,64	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 78/E del 03/05/2023 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - FEBBRAIO 2023 E COMPENSAZIONE 2023	22/05/2023	1088	0	163	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/05/2023
2524	1	684,44	684,44	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 76/E del 03/05/2023 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.ELEM. CONTA' 2 - INCENTIVO GSE - GENNAIO/FEBBRAIO 2023, COMPENSAZIONE 2023 E CONG.2022	22/05/2023	2350	0	162	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/05/2023
2525	1	12,09	12,09	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 76/E del 03/05/2023 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC.ELEM. CONTA' 2 - INCENTIVO GSE - GENNAIO/FEBBRAIO 2023, COMPENSAZIONE 2023 E CONG.2022	22/05/2023	2350	0	223	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/05/2023
2526	1	1.122,64	1.122,64	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 62/E del 04/04/2023 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - GENNAIO 2023	22/05/2023	1088	0	163	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/05/2023
2527	1	847,27	847,27	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 77/E del 03/05/2023 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - FEBBRAIO 2023, COMPENSAZIONE 2023 E CONG.2022	22/05/2023	1088	0	163	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/05/2023
2528	1	195,17	195,17	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 77/E del 03/05/2023 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - FEBBRAIO 2023, COMPENSAZIONE 2023 E CONG.2022	22/05/2023	1088	0	224	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/05/2023
2529	1	872,42	872,42	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 80/E del 03/05/2023 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASOCIAZIONI - INCENTIVO GSE - FEBBRAIO 2022 E COMPENSAZIONE ONERI DI GESTIONE 2022	22/05/2023	1088	0	224	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/05/2023
2530	1	883,99	883,99	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 79/E del 03/05/2023 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COMUNALE - INCENTIVO GSE - FEBBRAIO 2022 E COMPENSAZIONE ONERI DI GESTIONE 2022	22/05/2023	1088	0	224	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/05/2023
2531	1	244,72	244,72	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC		Fatt.n. 9A del 27/04/2023 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2023	22/05/2023	1080	0	199	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/05/2023
2532	1	191,00	191,00	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC		Fatt.n. 9A del 27/04/2023 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2023	22/05/2023	5170	0	200	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/05/2023
2533	1	3.213,79	3.213,79	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2023120002382 del 08/05/2023 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX COSAP - AGGIO - APRILE 2023	22/05/2023	1276	0	289	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/05/2023
2534	1	584,49	584,49	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2023120002355 del 08/05/2023 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - APRILE 2023	22/05/2023	1276	0	289	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/05/2023
2535	1	55.950,00	55.950,00	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	939106472B	Fatt.n. 65-FE del 28/04/2023 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI PUNTI DEL CAMMINO EUROPEO MONACO-VENEZIA - 1.SAL	23/05/2023	9874	0	1290	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/05/2023
2536	1	13.000,00	13.000,00	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	939106472B	Fatt.n. 65-FE del 28/04/2023 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI PUNTI DEL CAMMINO EUROPEO MONACO-VENEZIA - 1.SAL	23/05/2023	9874	0	1290	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/05/2023
2537	1	12.696,91	12.696,91	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	939106472B	Fatt.n. 65-FE del 28/04/2023 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI PUNTI DEL CAMMINO EUROPEO MONACO-VENEZIA - 1.SAL	23/05/2023	9875	0	1291	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/05/2023
2538	1	1.679,94	1.679,94	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	939106472B	Fatt.n. 65-FE del 28/04/2023 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI PUNTI DEL CAMMINO EUROPEO MONACO-VENEZIA - 1.SAL	23/05/2023	9875	0	1292	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/05/2023
2539	1	1.768,00	1.768,00	GUGEL MAURO	ZBF3A6771B	Fatt.n. FATPA 4_23 del 11/05/2023 COMP.AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA TONIOLO	23/05/2023	8031	0	490	2 Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/05/2023
2540	1	2.613,24	2.613,24	ZAMBON GIANNI	ZAF39B671F	Fatt.n. 34-FE del 06/05/2023 COMP.PREST.PROFESSIONALI RELATIVE RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI CINEMA TEATRO CARENI E BIBLIOTECA COMUNALE CON ANNESSO AUDITORIUM	23/05/2023	640	0	256	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/05/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA_PAG_EFF
2541	1	3.600,00	3.600,00	COMPAGNIA TEATRALE TREMILIONI		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA DI TEATRO E TEATRO. ANCORA TEATRO - DECIMA STAGIONE 2022/23 - SECONDA PARTE - SALDO 60%	23/05/2023	3303	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/05/2023
2542	1	2.010,00	2.010,00	QUINTAVALLE MARCO - PULIRE'	Z373A62E2C	Fatt.n. 6 del 08/05/2023 SERVIZIO LAVAGGIO CON ACQUA OSMOTIZZATA IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI COMUNALI	23/05/2023	1078	0	597	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	23/05/2023
2543	1	955,00	955,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		VERSAMENTO PENSIONE BENEFICIARIO CODICE ANAGRAFICA - MAGGIO 2023	23/05/2023	5610	0	507	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	23/05/2023
2544	1	155,00	155,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO DOPOSCUOLA FIGLIO MINORE - MAGGIO 2023	23/05/2023	5736	0	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2023
2545	1	41,00	41,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - MAGGIO 2023	23/05/2023	5732	0	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2023
2546	1	41,00	41,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER MAGGIO 2023	23/05/2023	5732	0	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2023
2547	1	112,29	112,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - APRILE 2023	23/05/2023	5732	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2023
2548	1	112,29	112,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - APRILE 2023	23/05/2023	5732	0	504	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2023
2549	1	80,00	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - MAGGIO 2023	23/05/2023	5732	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2023
2550	1	449,16	449,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - FEBBRAIO/MAGGIO 2023	23/05/2023	5732	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2023
2551	1	12.000,00	12.000,00	ORANGE ASD		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DENOMINATA CYCLING STARS CRITERIUM - 29.05.2023 - ACCONTO 60%	23/05/2023	5331	0	730	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/05/2023
2552	1	12.000,00	12.000,00	PIAZZE CREATIVE		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A PARZIALE RISTORO SPESE ORGANIZZ. EVENTO DENOMINATO CRITERIUM WEEK - 27/29 MAGGIO 2023 - ACCONTO 60%	23/05/2023	5331	0	729	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/05/2023
2553	1	1.491,35	1.491,35	AUTORIMESSA EFB		SPESE CONDOMINIALI AUTORIMESSE EX FORO BOARIO - 3. RATA ANNO 2023	23/05/2023	1083	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	23/05/2023
2554	1	1.734,57	1.734,57	COMUNE DI CONEGLIANO		QUOTA SPESA PROGETTAZIONE FASE 2 SISUS	23/05/2023	3656	0	1995	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23/05/2023
2555	1	59,15	59,15	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	ZC83846843	Fatt.n. 643/2023 del 30/04/2023 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZI CORRELATI - APRILE 2023	26/05/2023	1785	0	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	26/05/2023
2556	1	617,95	617,95	S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L.	ZC83846843	Fatt.n. 643/2023 del 30/04/2023 NOLEGGIO OPERATIVO PARCOMETRI E SERVIZI CORRELATI - APRILE 2023	26/05/2023	1805	0	1379	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	26/05/2023
2557	1	1.421,20	1.421,20	MAGGIOLI SPA	ZBA3743602	Fatt.n. 0001125041 del 30/04/2023 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO DI NOTIFICA SANZIONI VIOLAZIONI CDS - APRILE 2023	26/05/2023	1767	0	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/05/2023
2558	1	261,69	261,69	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/324 del 30/04/2023 FORN. ASFALTO FREDDO IN SACCO	26/05/2023	5910	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/05/2023
2559	1	784,34	784,34	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZF934F340D	Fatt.n. 2/04 del 15/05/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI PATRIMONIO COMUNALE	26/05/2023	1078	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/05/2023
2560	1	1.862,00	1.862,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 23-932-000134 del 02/05/2023 RETTE RICOVERO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023	26/05/2023	5610	0	98	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	26/05/2023
2561	1	1.680,00	1.680,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 23-932-000134 del 02/05/2023 RETTE RICOVERO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023	26/05/2023	5610	0	292	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	26/05/2023
2562	1	1.860,00	1.860,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		Fatt.n. 23-932-000134 del 02/05/2023 RETTE RICOVERO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023	26/05/2023	5610	0	496	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	26/05/2023
2563	1	3.701,80	3.701,80	L'ELETTRICA SRL	ZC4393FDB1	Fatt.n. FPA 2/23 del 09/05/2023 ESECUZIONE DI ADDOBBI E ALLESTIMENTI NATALIZI 2022	26/05/2023	5906	0	1783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/05/2023
2564	1	1.898,00	1.898,00	L'ELETTRICA SRL	ZC4393FDB1	Fatt.n. FPA 2/23 del 09/05/2023 ESECUZIONE DI ADDOBBI E ALLESTIMENTI NATALIZI 2022	26/05/2023	5920	0	1782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/05/2023
2565	1	9,46	9,46	POSTE ITALIANE SPA	ZB3399E3EF	Fatt.n. 3230191927 del 15/05/2023 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - APRILE 2023	30/05/2023	345	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/05/2023
2566	1	7.880,37	7.880,37	FONDAZIONE BALBI VALIER		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA PERSONE UCRAINE RICHIEDENTI IL PERMESSO DI PROTEZIONE TEMPORANEA	30/05/2023	5697	0	718	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	31/05/2023
2567	1	3,37	3,37	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 2022019002 del 09/05/2023 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP. SBILANCIAMENTO PERIODO 2023 - FATT. RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP. FOTOV. MAGAZZINO	30/05/2023	1087	0	172	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.	31/05/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA_PAG_EFF
2568	1	0,74	0,74	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 2022019002 del 09/05/2023 COSTI AMMINISTRATIVI GSE CORRISP.SBILANCIAMENTO PERIODO 2023 - FATT.RITIRO DEDICATO RID039665 - IMP.FOTOV.MAGAZZINO	30/05/2023	1087	0	173	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.	31/05/2023
2569	1	3.272,69	3.272,69	CORALE BARBISANO		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONCERTO SOLIDALE IN MANUS TUAS - LA SOLIDARIETA NELLE NOSTRE MANI - 28 DICEMBRE 2022	30/05/2023	3308	0	1491	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzion	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/05/2023
2571	1	17.978,80	17.978,80	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S. C. A. R. L.	ZE13A3FD15	Fatt.n. 2/A del 16/05/2023 COMP.PER REALIZ.ATTIV.ASSIST.TECNICA E AMMINISTR.FUNZIONAM.IPA TERRE ALTE MARCA TREVIGIANA - ANNO 2023 - 1. ACCONTO 40 20%	30/05/2023	7016	0	452	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/05/2023
2572	1	1.225,67	1.225,67	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 73 CARTE IDENT.ELETRONICHE, PERIODO DAL 16.04.2023 AL 30.04.2023	30/05/2023	840	0	203	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amminis	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	31/05/2023
2573	1	1.108,14	1.108,14	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 66 CARTE IDENT.ELETRONICHE, PERIODO DAL 01.05.2023 AL 15.05.2023	30/05/2023	840	0	203	1 Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amminis	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	31/05/2023
2574	1	545,10	545,10	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9000215 del 21/02/2023 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.10.2022/31.12.2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO - CASA ASSOCIAZIONI	31/05/2023	3352	0	321	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	31/05/2023
2575	1	119,92	119,92	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 1/3/5a del 26/05/2023 INTEGRAZIONE IVA SERV.GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.10.2022/31.12.2022 - MANUTENZIONE IMPIANTO - CASA ASSOCIAZIONI	31/05/2023	3352	0	321	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	31/05/2023
2576	1	1.444,20	1.444,20	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	Z0D37B9ABF	Fatt.n. 132 del 31/01/2023 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - GENNAIO 2023	31/05/2023	5341	0	1246	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	31/05/2023
2577	1	317,72	317,72	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	Z0D37B9ABF	Fatt.n. 2/23/3a del 26/05/2023 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - GENNAIO 2023	31/05/2023	5341	0	1246	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	31/05/2023
2578	1	1.481,55	1.481,55	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	Z0D37B9ABF	Fatt.n. 2655 del 31/12/2022 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - DICEMBRE 2022	31/05/2023	5341	0	1246	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	31/05/2023
2579	1	325,94	325,94	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	Z0D37B9ABF	Fatt.n. 1/23/3a del 26/05/2023 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - DICEMBRE 2022	31/05/2023	5341	0	1246	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	31/05/2023
2580	1	30,00	30,00	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 2022026414 del 19/05/2023 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2023 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00798066 - IMP.FOTOVOLTAICO FONDACO DEL GUSTO	31/05/2023	1083	0	167	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.	31/05/2023
2581	1	6,60	6,60	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 2022026414 del 19/05/2023 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2023 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00798066 - IMP.FOTOVOLTAICO FONDACO DEL GUSTO	31/05/2023	1083	0	169	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.	31/05/2023
2582	1	56,23	56,23	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 2022026410 del 19/05/2023 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2023 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277619 - IMP.FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI	31/05/2023	1087	0	172	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.	31/05/2023
2583	1	30,00	30,00	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 2022026411 del 19/05/2023 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2023 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277639 - IMP.FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.PRIMARIA BARBISANO	31/05/2023	1087	0	172	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.	31/05/2023
2584	1	12,37	12,37	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 2022026410 del 19/05/2023 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2023 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277619 - IMP.FOTOVOLTAICO CASA DELLE ASSOCIAZIONI	31/05/2023	1087	0	173	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.	31/05/2023
2585	1	6,60	6,60	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 2022026411 del 19/05/2023 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2023 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277639 - IMP.FOTOVOLTAICO PALESTRA SC.PRIMARIA BARBISANO	31/05/2023	1087	0	173	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.	31/05/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPOR TO RIGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2586	1	30,00	30,00	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 2022026412 del 19/05/2023 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2023 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277668 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO EX CONTA' 2	31/05/2023	2351	0	166	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.	31/05/2023
2587	1	30,00	30,00	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 2022026413 del 19/05/2023 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2023 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277680 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO EX CONTA' 1	31/05/2023	2351	0	166	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.	31/05/2023
2588	1	6,60	6,60	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 2022026412 del 19/05/2023 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2023 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277668 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO EX CONTA' 2	31/05/2023	2351	0	168	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.	31/05/2023
2589	1	6,60	6,60	GESTORE SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA		Fatt.n. 2022026413 del 19/05/2023 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2023 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00277680 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO EX CONTA' 1	31/05/2023	2351	0	168	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.	31/05/2023
2590	1	1.518,90	1.518,90	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	Z0D37B9ABF	Fatt.n. 386 del 31/03/2023 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - FEBBRAIO 2023	31/05/2023	5341	0	1246	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	31/05/2023
2591	1	334,16	334,16	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	Z0D37B9ABF	Fatt.n. 3/23/3a del 30/05/2023 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - FEBBRAIO 2023	31/05/2023	5341	0	1246	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	31/05/2023
2592	1	196,60	196,60	METALCO SRL	ZA93851355	Fatt.n. 2023130000121 del 20/03/2023 FORNITURA CESTINI PORTA RIFIUTI E VASCHE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DETERIORATI	01/06/2023	7428	0	1442	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	05/06/2023
2593	1	3.500,00	3.500,00	METALCO SRL	ZA93851355	Fatt.n. 2023130000121 del 20/03/2023 FORNITURA CESTINI PORTA RIFIUTI E VASCHE IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DETERIORATI	01/06/2023	9331	0	1441	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	05/06/2023
2594	1	6.466,00	6.466,00	MASUTTI PAOLO - SERRAMENTI METALLICI	ZD83830AA0	Fatt.n. 4 del 31/01/2023 FORN.E POSA VETRI CON SOSTITUZIONE COPERTINE PRESSO CASETTA POLIFUNZIONALE "AREA VERDE BARBISANO"	01/06/2023	9409	0	1443	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	05/06/2023
2595	1	549,00	549,00	ORG NUMERI SRL	Z0F38CEDF2	Fatt.n. 000003/PASP del 31/03/2023 PARTECIP.CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI PRIMO SOCCORSO GRUPPO A	01/06/2023	304	0	1514	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	05/06/2023
2596	1	963,80	963,80	SITA SRL	ZAE37E62D2	Fatt.n. S23FV0797 del 28/04/2023 CORSO UTILIZZO MOTOSEGA OPERAI COMUNALI 26/04/2023	01/06/2023	302	0	1330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	05/06/2023
2597	1	675,00	675,00	F.LLI BARISAN SRL	ZE5362D95E	Fatt.n. 49 / 5000 del 13/04/2023 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRO PIAGGIO QUARGO TARGA BY07088	01/06/2023	5991	0	653	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	05/06/2023
2598	1	171,51	171,51	GREEN POINT SRL	Z17362D9BB	Fatt.n. 14/23/A del 29/04/2023 RIPARAZIONE DESCESPUGLIATORI PER SFALCI E RIPARAZIONE E TAGLIANDO MOTOSEGA	01/06/2023	2101	0	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	05/06/2023
2599	1	213,99	213,99	GREEN POINT SRL	Z17362D9BB	Fatt.n. 14/23/A del 29/04/2023 RIPARAZIONE DESCESPUGLIATORI PER SFALCI E RIPARAZIONE E TAGLIANDO MOTOSEGA	01/06/2023	5171	0	657	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	05/06/2023
2600	1	2.809,73	2.809,73	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	9570382112	Fatt.n. 2028/02 del 30/04/2023 SERV. PASTI CALDI A DOMICILIO - APRILE 2023	01/06/2023	5790	0	1733	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	05/06/2023
2601	1	21,40	21,40	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	Z3F396DD79	Fatt.n. 2023/FE13560/537 del 02/05/2023 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO TARGA EB384HM - APRILE 2023	01/06/2023	470	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/06/2023
2602	1	33,00	33,00	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	Z3F396DD79	Fatt.n. 2023/FE13560/536 del 02/05/2023 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE LEGACY 4*SERIE TARGA YA695AC - APRILE 2023	01/06/2023	1800	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/06/2023
2603	1	66,65	66,65	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	Z3F396DD79	Fatt.n. 2023/FE13560/535 del 02/05/2023 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU XV TARGA YA863AM - APRILE 2023	01/06/2023	1800	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/06/2023
2604	1	237,90	237,90	SEBACH SRL UNIPERSONALE	Z4937F5926	Fatt.n. V23133418 del 13/04/2023 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE - PERIODO 06.04.2023-05.05.2023	01/06/2023	5295	0	1275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	05/06/2023
2605	1	237,90	237,90	SEBACH SRL UNIPERSONALE	Z4937F5926	Fatt.n. V23178109 del 16/05/2023 NOLEGGIO WC CHIMICI PER STADIO COMUNALE -PERIODO 06.05.2023-01.06.2023	01/06/2023	5295	0	1275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	05/06/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2606	1	1.248,06	1.248,06	BOSCARATO MASSIMO	Z592EEAB5A	Fatt.n. 18/03 del 30/04/2023 INTERVENTO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE	01/06/2023	9985	0	1145	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisti	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1 Beni materiali	Beni immobili	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/06/2023
2607	1	45,18	45,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	9184374131	Fatt.n. 42302360208 del 18/05/2023 SPESE GAS METANO CUCINA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - APRILE 2023	01/06/2023	3352	0	727	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2023
2608	1	95,55	95,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	9184374131	Fatt.n. 42302360207 del 18/05/2023 SPESE GAS METANO ABITAZIONE CUSTODE VILLA BRANDOLINI - APRILE 2023	01/06/2023	3072	0	725	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2023
2609	1	6,53	6,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	9184374131	Fatt.n. 42302360206 del 18/05/2023 SPESE GAS METANO UFFICIO TURISTICO - APRILE 2023	01/06/2023	3351	0	726	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2023
2610	1	138,64	138,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	9184374131	Fatt.n. 42302360210 del 18/05/2023 SPESE GAS METANO SEDE COMUNALE - APRILE 2023	01/06/2023	344	0	728	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2023
2611	1	993,07	993,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	9184374131	Fatt.n. 42302360209 del 18/05/2023 SPESE GAS METANO CASA DELLE ASSOCIAZIONI - APRILE 2023	01/06/2023	3352	0	727	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2023
2612	1	208,14	208,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	9184374131	Fatt.n. 42302360205 del 18/05/2023 SPESE GAS METANO MAGAZZINO COMUNALE CAL BRUNA - APRILE 2023	01/06/2023	1083	0	724	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2023
2613	1	1.901,36	1.901,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	9184374131	Fatt.n. 42302360204 del 18/05/2023 SPESE GAS METANO VILLA BRANDOLINI - APRILE 2023	01/06/2023	3072	0	725	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/06/2023
2614	1	15.235,08	15.235,08	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	909183646A	Fatt.n. 67/01 del 17/05/2023 SERVIZIO DI SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2023 - 1. INTERVENTO APRILE 2023	01/06/2023	5906	0	451	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/06/2023
2615	1	1.721,08	1.721,08	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	ZA7364790B	Fatt.n. 66/01 del 17/05/2023 SERVIZIO SFALCIO CIGLI STRADALI - APRILE 2023 - 1. INTERVENTO SERVIZI AGGIUNTIVI APRILE 2023	01/06/2023	5906	0	667	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/06/2023
2616	1	2.135,00	2.135,00	COMPUTER SRL	ZAF3AFF54C	Fatt.n. 35/PA del 15/05/2023 RINNOVO SERVIZIO ANTIVIRUS F-SECURE WITHSECURE ELEMENTS EPP - 07/06/2023-06/06/2024	05/06/2023	443	0	704	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/06/2023
2617	1	3.036,58	3.036,58	COMPUTER SRL	ZCA3AAB57D	Fatt.n. 34/PA del 15/05/2023 RINNOVO ANNUALE SERVIZIO ANTI-SPAM LIBRAESVA E SERVIZIO PHISHBRAIN CON FORMAZIONE - 25/05/2023-24/05/2024	05/06/2023	442	0	610	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	06/06/2023
2618	1	1.586,00	1.586,00	HALLEY VENETO SRL	Z5D3005755	Fatt.n. 1/230737 del 14/03/2023 ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE PIATTAFORMA MY CALENDAR ANNO 2023	05/06/2023	442	0	1600	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	06/06/2023
2619	1	488,00	488,00	ASSOCIAZIONE VALDO TV	Z523ADA09E	Fatt.n. 8/FE del 07/05/2023 COMP. SERVIZIO DIRETTA STREAMING SU VALDO TV E CANALE YOUTUBE PER N. 4 INCONTRI FESTIVAL PIEVE INCONTRA 2023	05/06/2023	3302	0	654	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	06/06/2023
2620	1	12.139,55	12.139,55	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	9358702534	Fatt.n. 2027/02 del 30/04/2023 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI- APRILE 2023	05/06/2023	2835	0	1153	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/06/2023
2621	1	298,68	298,68	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003538 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PALAZZO VACCARI - APRILE 2023	05/06/2023	344	0	763	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2622	1	315,90	315,90	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003542 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - APRILE 2023	05/06/2023	2342	0	766	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2623	1	3,67	9,77	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003542 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - APRILE 2023	05/06/2023	5301	0	772	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2623	2	6,10	9,77	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003542 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO - APRILE 2023	05/06/2023	5301	0	772	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2624	1	2.158,16	2.158,16	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003543 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA VILLA BRANDOLINI - APRILE 2023	05/06/2023	3072	0	769	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2625	1	554,15	554,15	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003544 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE ASSOCIAZIONI - APRILE 2023	05/06/2023	3352	0	771	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2626	1	231,76	231,76	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003545 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONDACO DEL GUSTO - APRILE 2023 E CONG. MARZO 2023	05/06/2023	1083	0	764	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2627	1	16.174,98	16.174,98	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003471 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIE VARIE - APRILE 2023	05/06/2023	6000	0	774	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2628	1	976,94	976,94	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003472 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO CARENI - APRILE 2023	05/06/2023	3316	0	775	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2629	1	439,10	439,10	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003474 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - APRILE 2023	05/06/2023	5903	0	773	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2630	1	52,16	52,16	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003475 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE BARBISANO - APRILE 2023	05/06/2023	1083	0	764	1 Spese correnti	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPOR TO RIGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2631	1	32,65	32,65	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003477 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMP.FOTOVOLTAICO MAGAZZINO COM. - APRILE 2023	05/06/2023	1087	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2632	1	44,29	44,29	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003479 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA SCHIRATTI - APRILE 2023	05/06/2023	5903	0	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2633	1	293,19	293,19	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003541 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - APRILE 2023	05/06/2023	2342	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2634	1	2,70	73,30	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003541 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - APRILE 2023	05/06/2023	5301	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2634	2	6,10	73,30	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003541 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - APRILE 2023	05/06/2023	5301	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2634	3	64,50	73,30	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003541 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA BARBISANO - APRILE 2023	05/06/2023	5301	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2635	1	818,40	818,40	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003534 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - APRILE 2023	05/06/2023	2513	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2636	1	6,10	37,20	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003534 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - APRILE 2023	05/06/2023	3351	0	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2636	2	31,10	37,20	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003534 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - APRILE 2023	05/06/2023	3351	0	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2637	1	74,40	74,40	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003534 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VIA BATTISTELLA - APRILE 2023	05/06/2023	5301	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2638	1	167,31	167,31	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003587 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA PIAZZOLA E-BIKE - APRILE 2023	05/06/2023	5903	0	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2639	1	6,10	719,21	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003536 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - APRILE 2023	05/06/2023	2342	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2639	2	713,11	719,21	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003536 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - APRILE 2023	05/06/2023	2342	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2640	1	317,58	317,58	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003535 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE - APRILE 2023	05/06/2023	1083	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2641	1	35,11	35,11	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003478 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA LUBIN - APRILE 2023	05/06/2023	1083	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2642	1	21,14	21,14	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003476 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATALE - APRILE 2023	05/06/2023	5903	0	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2643	1	43,87	43,87	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003539 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA TRASF. P.ZZA V. EMANUELE - APRILE 2023 CONG. MARZO 2023	05/06/2023	344	0	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2644	1	21,14	21,14	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003473 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA EX SEDE COMUNALE - APRILE 2023	05/06/2023	344	0	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2645	1	6,10	116,42	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003537 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - APRILE 2023	05/06/2023	2342	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2645	2	110,32	116,42	PLT PUREGREEN SPA	926194921B	Fatt.n. 20230040003537 del 17/05/2023 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO - EX MAGISTRALI - APRILE 2023	05/06/2023	2342	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2023
2646	1	403,37	403,37	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 9/23/PA del 19/05/2023 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONI ANNO 2023	05/06/2023	1080	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/06/2023
2647	1	110,00	110,00	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 9/23/PA del 19/05/2023 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONI ANNO 2023	05/06/2023	2100	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/06/2023
2648	1	100,00	100,00	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 9/23/PA del 19/05/2023 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONI ANNO 2023	05/06/2023	2340	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/06/2023
2649	1	110,00	110,00	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 9/23/PA del 19/05/2023 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONI ANNO 2023	05/06/2023	2510	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/06/2023
2650	1	120,00	120,00	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 9/23/PA del 19/05/2023 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONI ANNO 2023	05/06/2023	5910	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/06/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2651	1	183,00	183,00	S.A.M.DI FOLTRAN & GHIZZO S.N.C.	Z4B3ADA2A7	Fatt.n. 92 del 16/05/2023 MANUTENZIONE CALDAIA E ANALISI FUMI ALLOGGIO ATER VIA BRANDOLINI	05/06/2023	1078	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/06/2023
2652	1	390,40	390,40	JUNIOR CAMP S.S.D. A R.L.	ZAC37A7161	Fatt.n. 25/V1 del 17/05/2023 SERVIZIO DOPOSCUOLA DESTINAZIONE PIEVE C/O CENTRO GIOVANI GIOVE STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 03/04/2023-05/05/2023	06/06/2023	5715	0	1281	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.	06/06/2023
2653	1	483,60	483,60	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 80/PA del 15/05/2023 RETTE RICOVERO - MAGGIO 2022	06/06/2023	5610	0	554	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	06/06/2023
2654	1	275,00	275,00	R.C.M. RINASCITA COOP. MUSICALE ARL	ZD537AE848	Fatt.n. 20/BK del 24/03/2023 ORGANIZZAZIONE LETTURA ANIMATA PER BAMBINI E GENITORI EFFETTUATA DA CORSINI CARLO IN DATA 22/09/2022 PRESSO VILLA BRANDOLINI- IL VENETO LEGGE 2022	06/06/2023	3065	0	1222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/06/2023
2655	1	11,25	78,29	CENTRO REVISIONI ALTA MARCA SOCIETA' CONSORTILE A R. L.	Z6739A2C98	Fatt.n. 1/PAP del 09/05/2023 REVISIONE CADDY 4A SERIE TARGATA FW166KR	06/06/2023	471	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/06/2023
2655	2	67,04	78,29	CENTRO REVISIONI ALTA MARCA SOCIETA' CONSORTILE A R. L.	Z6739A2C98	Fatt.n. 1/PAP del 09/05/2023 REVISIONE CADDY 4A SERIE TARGATA FW166KR	06/06/2023	471	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/06/2023
2656	1	300,00	300,00	ACSEL S.R.L.	ZD33B07894	Fatt.n. 382/FE del 19/05/2023 PARTECIPAZ. A. TOMASI AL CORSO "LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE", 9/10/16/17 MAGGIO 2023	06/06/2023	310	0	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	06/06/2023
2657	1	3.633,94	3.633,94	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001196 del 24/05/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.03.2023-30.04.2023 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	06/06/2023	2342	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2023
2658	1	112,39	112,39	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001196 del 24/05/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.03.2023-30.04.2023 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA SOLIGHETTO	06/06/2023	5301	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2023
2659	1	8.039,50	8.039,50	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001195 del 24/05/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.03.2023-30.04.2023 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	06/06/2023	2342	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2023
2660	1	621,59	621,59	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001190 del 24/05/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.03.2023-30.04.2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO - VILLA BRANDOLINI	06/06/2023	3072	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2023
2661	1	403,70	403,70	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001192 del 24/05/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.03.2023-30.04.2023 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO - CENTRO GIOVANI	06/06/2023	344	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2023
2662	1	2.570,54	2.570,54	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001187 del 24/05/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.03.2023/30.04.2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO - SEDE COMUNALE	06/06/2023	337	0	1778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/06/2023
2663	1	14.475,70	14.475,70	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001194 del 24/05/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.03.2023-30.04.2023 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA SECONDARIA TONIOLO	06/06/2023	2513	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2023
2664	1	657,98	657,98	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001194 del 24/05/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.03.2023-30.04.2023 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA SECONDARIA TONIOLO	06/06/2023	3351	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2023
2665	1	1.315,98	1.315,98	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001194 del 24/05/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.03.2023-30.04.2023 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA SECONDARIA TONIOLO	06/06/2023	5301	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2023
2666	1	8.826,46	8.826,46	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001197 del 24/05/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.03.2023-30.04.2023 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	06/06/2023	2342	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2667	1	2.206,61	2.206,61	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001197 del 24/05/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.03.2023-30.04.2023 - RISCALDAMENTO, CONSUMO ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - SCUOLA PRIMARIA BARBISANO	06/06/2023	5301	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2023
2668	1	620,30	620,30	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001193 del 24/05/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.03.2023/30.04.2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO - MAGAZZINO	06/06/2023	1083	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2023
2669	1	1.522,56	1.522,56	ENERGY SRL	ZD7362D984	Fatt.n. 6PA del 23/05/2023 MANUTENZIONE MEZZO ISUZU Q75 TARGA BY849AN E MEZZO NISSAN ATLEON TARGA CR456LH	06/06/2023	5991	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/06/2023
2670	1	2.255,21	2.255,21	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001198 del 24/05/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.03.2023-30.04.2023 - RISCALDAMENTO - SCUOLA SECONDARIA TONIOLO- PALESTRA	06/06/2023	2513	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2023
2671	1	102,51	102,51	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001198 del 24/05/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.03.2023-30.04.2023 - RISCALDAMENTO - SCUOLA SECONDARIA TONIOLO- PALESTRA	06/06/2023	3351	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2023
2672	1	205,02	205,02	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001198 del 24/05/2023 SERV. GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.03.2023-30.04.2023 - RISCALDAMENTO - SCUOLA SECONDARIA TONIOLO- PALESTRA	06/06/2023	5301	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/06/2023
2673	1	4.352,85	4.352,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001022 del 16/05/2023 INTERVENTO EXTRA CONTRATTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	06/06/2023	2343	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/06/2023
2674	1	796,49	796,49	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001021 del 16/05/2023 INTERVENTO EXTRA CONTRATTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO VILLA BRANDOLINI	06/06/2023	3076	0	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/06/2023
2682	1	550,00	550,00	BORTOT GRAZIELLA		CANONE AFFITTO AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO IN PROSSIM.DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - GIUGNO 2023	08/06/2023	5919	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	08/06/2023
2683	1	550,00	550,00	BELLE' LORENZO		CANONE AFFITTO AREA DA DESTINARE A PARCHEGGIO PUBBLICO IN PROSSIM.DI PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - GIUGNO 2023	08/06/2023	5919	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	08/06/2023
2684	1	14.289,67	14.289,67	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	ZEB325CA64	Fatt.n. 66-FE del 28/04/2023 LAVORI DI ASFALTATURA INCROCIO TRA VIA PETRARCA E DANTE ALIGHIERI	08/06/2023	9982	0	815	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/06/2023
2685	1	418,73	418,73	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	939106472B	Fatt.n. 82-FE del 25/05/2023 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI PUNTI DEL CAMMINO EUROPEO MONACO-VENEZIA - SALDO FINALE	08/06/2023	9875	0	1292	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/06/2023
2686	1	112,29	112,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - APRILE 2023	08/06/2023	5732	0	505	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2023
2687	1	1.251,13	1.251,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER PAGAMENTO ARRETRATI AFFITTO ALLOGGIO ATER AI SENSI DELLA DGR 1403/2022 - RIA IX - S.O.A.	08/06/2023	5696	0	744	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2023
2688	1	170,00	170,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE UTENZE DOMESTICHE E ALLOGGIO - MAGGIO 2023	08/06/2023	5732	0	443	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2023
2689	1	500,00	500,00	C.A. TV26 PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIV. ANNO 2021/2022	08/06/2023	5331	0	1971	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/06/2023
2690	1	12.000,00	12.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE FUNZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI, PROGETTI ISTITUTO E SOSTEGNO ALUNNI PER ATTIV.DIVERSE - ANNO FINANZIARIO 2023 - ACCONTO 60%	08/06/2023	2831	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amminis	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	08/06/2023
2692	1	300,00	300,00	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE ORGANIZ. EVENTI PER CERIMONIE INTITOLAZ. PALESTRA POLIFUNZIONALE AL MINISTRO FRANCESCO FABBRI ED INTITOLAZ. IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL RUGBY A VERGINIO COLLADET	08/06/2023	5330	0	794	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.	15/06/2023
2693	1	500,00	500,00	ECONOMO PRO TEMPORE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER VITTO E ALLOGGIO N. 2 AGENTI POLIZIA LOCALE COMUNE DI CORTINA PER SERV. SICUREZZA E VIABILITA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE CRITERIUM WEEK 2023 - 27/29 MAGGIO 2023	08/06/2023	5329	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/06/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPOR TO RIGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2694	1	4.000,00	4.000,00	A.S.D.BASKET PIEVE '94		CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIV.SPORTIVA ANNO 2021/2022	08/06/2023	5331	0	1960	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/06/2023
2695	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DGR 1403/2022, POV. EDUCATIVA PER PAGAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - GENNAIO/GIUGNO 2023	08/06/2023	5696	0	727	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2023
2696	1	225,70	225,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DGR 1403/2022, POVERTA EDUCATIVA PER PAGAMENTO SPESE ARRETRATE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021	08/06/2023	5696	0	670	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2023
2697	1	174,30	174,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DELLA DGR 1403/2022, POVERTA EDUCATIVA PER PAGAMENTO SPESE ARRETRATE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - GENNAIO/GIUGNO 2022	08/06/2023	5696	0	671	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2023
2698	1	2.440,00	2.440,00	REGALGRID EUROPE S.R.L.	Z8E391FB19	Fatt.n. 000433 del 18/05/2023 COMP.STUDIO DI FATTIB.TECNICO-ECONOMICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CER READY SU ISTITUTO COMPRENSIVO G.TONIOLO E VERIFICA REQUISITI TECNICOGIURIDICI COSTITUZ.COMUN.ENERGETICA NEL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	08/06/2023	647	0	1913	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.	08/06/2023
2699	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO AI SENSI DELLA DGR 1403/2022 - RIA IX - SOA	08/06/2023	5696	0	742	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2023
2700	1	450,00	450,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA FIGLIO MINORE PRESSO ASILO NIDO LATTE E MIELE AI SENSI DELLA DGR 1403/2022 - RIA IX - POVERTA EDUCATIVA	08/06/2023	5696	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2023
2701	1	450,00	450,00	TESORERIA PROVINCIALE STATO		RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA ANTINCENDIO PRATICA VV.F. N. 62849 VILLA BRANDOLINI	08/06/2023	3076	0	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni ed artistico	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	08/06/2023
2702	1	12.656,27	12.656,27	PARR.S.M.IMMACOLATA-NIDO INTEGRATO IL MIO NIDO		CONTRIBUTO AD ASILO NIDO NON STATALE PER RIPARTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA 0-3 ANNI - NIDO INTEGRATO IL MIO NIDO - ANNO 2022	08/06/2023	5009	0	784	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2023
2703	1	11.783,43	11.783,43	HOMES SPA		CONTRIBUTO AD ASILO NIDO NON STATALE PER RIPARTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA 0-3 ANNI - MICRONIDO ORIGAMI - ANNO 2022	08/06/2023	5009	0	785	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2023
2704	1	182,35	182,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO DANNO SUBITO SU SINISTRO DEL 13.09.2022	08/06/2023	351	0	661	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcin	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	08/06/2023
2706	1	600,00	600,00	CORO SONORIA		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CONCERTO NOTE DI VITA ROSA	08/06/2023	3780	0	779	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/06/2023
2707	1	30.000,00	30.000,00	BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL UNINOMINALE	9722257448	Fatt.n. 21/PA del 01/06/2023 LAVORI STRADALI DI ASFALTATURA DEL PRIMO TRATTO DI VIA CHISINI E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - SAL N. 1	08/06/2023	9884	0	523	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/06/2023
2708	1	131.326,88	131.326,88	BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL UNINOMINALE	9722257448	Fatt.n. 21/PA del 01/06/2023 LAVORI STRADALI DI ASFALTATURA DEL PRIMO TRATTO DI VIA CHISINI E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - SAL N. 1	08/06/2023	9885	0	524	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/06/2023
2709	1	443,00	443,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CODICE UTENZA 505496999143 SALDO FATTURE N. 2241288785, 2234077343, 2308875334, 2315815465 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO FATTURE INSOLUTE ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELLA DGR 1403/2022, RIA IX - S.O.A.	08/06/2023	5696	0	827	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/06/2023
2710	1	446,70	446,70	CENEDESE LUCIO - CARROZZERIA	Z023AA6908	Fatt.n. 0324/2023/A del 02/05/2023 SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLO TARGA EF403AY	08/06/2023	1788	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	7	Custodia giudiziaria	08/06/2023
2711	1	481,66	481,66	D'ALICANDRO LUCA - PENSIONE BORGOCCHIARO	Z7E3A48332	Fatt.n. FPA 30/23 del 16/05/2023 SPESE PERMANENZA CANI C/O CANILE CONSORTILE PRIMO QUADRIMESTRE 2023	08/06/2023	3900	0	406	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	08/06/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2712	1	7.942,20	7.942,20	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	966017221F	Fatt.n. 510/PA del 16/05/2023 SERVIZIO RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE INTERSEZIONE TRA SP4 E VIE CAPOVILLA E SERNAGLIA - CANONE 01.05.2023/31.07.2023	08/06/2023	1771	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	08/06/2023
2713	1	3.403,80	3.403,80	TRAFFIC TECHNOLOGY SPA	966017221F	Fatt.n. 510/PA del 16/05/2023 SERVIZIO RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE INTERSEZIONE TRA SP4 E VIE CAPOVILLA E SERNAGLIA - CANONE 01.05.2023/31.07.2023	08/06/2023	1774	0	340	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	08/06/2023
2714	1	10.004,78	10.004,78	MONDO TOURS SRL	93462365EF	Fatt.n. 116 del 30/04/2023 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2023	08/06/2023	2840	0	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08/06/2023
2715	1	12.635,13	12.635,13	ACCATRE-STP SRL	955886401E	Fatt.n. 534/1 del 08/05/2023 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI - 01.03.2023/31.12.2023	08/06/2023	160	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/06/2023
2716	1	11.858,40	11.858,40	C2 SRL	ZE63AA5EE9	Fatt.n. 2119 del 11/05/2023 RINNOVO LICENZE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD E BASIC	08/06/2023	442	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08/06/2023
2717	1	820,23	820,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZE2F23044	Fatt.n. 1010836423 del 23/05/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE TA 5053CI PRIMO E SECONDO PIANO SEDE COMUNALE - 06.02.2023/05.05.2023	08/06/2023	442	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	08/06/2023
2718	1	132,80	332,00	F.LLI BARISAN SRL	Z023B0F893	Fatt.n. 62 / 5000 del 11/05/2023 MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA BS740NA	08/06/2023	5723	0	720	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	08/06/2023
2718	2	199,20	332,00	F.LLI BARISAN SRL	Z023B0F893	Fatt.n. 62 / 5000 del 11/05/2023 MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA BS740NA	08/06/2023	5723	0	720	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	08/06/2023
2719	1	2.602,00	2.602,00	FILINI ELENA	Z7339F13E3	Fatt.n. 21/2023 del 08/05/2023 COMP. ORGANIZ. E COORDINAM. CONVEGNO RITRATTO DI SIGNORA: LA VITA DI TOTI DAL MONTE TRA PUBBLICO E PRIVATO - AUDITORIUM BATTISTELLA-MOCCIA - 1.04.2023	08/06/2023	3302	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08/06/2023
2720	1	1.439,99	1.439,99	DEFOR ITALIANA SNC	ZE13AD4D95	Fatt.n. 000776/E del 15/05/2023 INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFESTAZIONE LEPIDOTTERI DEFOGLIATORI SU ALBERATURE PUBBLICHE	08/06/2023	5181	0	677	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.	08/06/2023
2721	1	30,00	30,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 127 del 19-05-23 ACQUISTO FIORI PER GIORNATA DELLA DONAZIONE DEGLI ORGANI ANNO 2023	15/06/2023	40	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	15/06/2023
2722	1	35,00	85,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 117 del 04-05-23 RIMBORSO SPESA PARCHEGGIO A VENEZIA DEL GIORNO 02/05/2023 PER PARTECIPAZIONE CONFERENZA STAMPA "CRITERIUM"	15/06/2023	101	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15/06/2023
2722	2	50,00	85,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 110 del 03-05-23 RIMBORSO SPESE TRASPORTO CONEGLIANO/VENEZIA A.R. PER N. 1 AMMINISTRATORE E N. 3 CAPOGRUPPO ALPINI PER PARTECIPARE A INCONTRO IN REGIONE SU "CRITERIUM"	15/06/2023	101	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	15/06/2023
2723	1	24,26	24,26	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 123 del 09-05-23 ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE PER SALA GIUNTA	15/06/2023	340	0	20	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.	15/06/2023
2724	1	35,00	202,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 116 del 04-05-23 N. 4 RICARICHE TELEFONICHE ILIAD PER CELLULARI IN DOTAZIONE A UFFICIO ELETTORALE	15/06/2023	347	0	22	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.	15/06/2023
2724	2	45,00	202,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 136 del 26-05-23 LAVAGGIO MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA AMM.NE	15/06/2023	347	0	22	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.	15/06/2023
2724	3	122,00	202,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 119 del 08-05-23 RINNOVO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI LICENZA SOFTWARE "INTERNET CAFE MANAGER"	15/06/2023	347	0	22	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.	15/06/2023
2725	1	22,00	22,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 137 del 30-05-23 ACQUISTO CAVO ELETTRICO DA 25MT PER UFFICIO CED	15/06/2023	440	0	25	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.	15/06/2023
2726	1	58,00	58,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 114 del 03-05-23 ACQUISTO N. 6 TIMBRI DI VARIE DIMENSIONI E DICITURE AD USO NUOVA ADDETTA UFFICIO ANAGRAFE T.E.	15/06/2023	820	0	33	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.	15/06/2023
2727	1	13,80	141,90	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 111 del 03-05-23 ACQUISTO N. 2 LUCI PER NEON BAGNO PIANO PRIMO VILLA BRANDOLINI	15/06/2023	1080	0	35	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.	15/06/2023
2727	2	62,00	141,90	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 109 del 02-05-23 ACQUISTO N. 8 LUCI PER FARETTI SALA EX CONSIGLIO C/O VILLA BRANDOLINI	15/06/2023	1080	0	35	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.	15/06/2023
2727	3	66,10	141,90	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 115 del 04-05-23 ACQUISTO CEMENTO E MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE MONUMENTO IN VIA VACCARI SOTTO LE SCALE CHESA	15/06/2023	1080	0	35	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.	15/06/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2728	1	50,00	50,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 132 del 26-05-23 LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE: SUBARU LEGACY TARGATA YA695AC E SUBARU XV TARGATA YA863AM	15/06/2023	1801	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/06/2023
2729	1	17,00	319,89	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 118 del 05-05-23 MATERIALE PULIZIA PER MEZZO IN DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE: NISSAN NAVARA TARGATA: FL040GL	15/06/2023	2100	0	42	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.	15/06/2023
2729	2	29,50	319,89	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 128 del 19-05-23 ACQUISTO N. 8 PAIA DI GUANTI PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	15/06/2023	2100	0	42	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.	15/06/2023
2729	3	103,39	319,89	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 138 del 31-05-23 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL VIAGGIO PIEVE/EMILIA ROMAGNA PER ASSISTENZA NELLE ZONE ALLUVIONATE	15/06/2023	2100	0	42	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.	15/06/2023
2729	4	170,00	319,89	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 130 del 25-05-23 ACQUISTO STIVALI, GUANTI A MANICHETTA E MASCHERINE FFP3 PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ACCORSI IN AIUTO POPOLAZIONE ALLUVIONATA IN EMILIA ROMAGNA	15/06/2023	2100	0	42	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.	15/06/2023
2730	1	42,90	42,90	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 113 del 03-05-23 ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 PER ALUNNO M.S. CLASSE 4A SCUOLA PRIMARIA ZANZOTTO	15/06/2023	2516	0	46	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.	15/06/2023
2731	1	15,25	176,51	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 122 del 08-05-23 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E TOVAGLIOLI DI CARTA PER MOMENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE PRESENTAZIONE LIBRO "LA NATURA S'INCHINA" DI VITALI/GRILLO C/O AUDITORIUM IL 04/05/2023	15/06/2023	3300	0	51	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.	15/06/2023
2731	2	19,50	176,51	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 124 del 18-05-23 ACQUISTO BOTTIGLIETTE DI ACQUA MINERALE PER INIZIATIVE CULTURALI C/O TEATRO CARENI	15/06/2023	3300	0	51	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.	15/06/2023
2731	3	19,99	176,51	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 125 del 18-05-23 ACQUISTO SPLITTER HDMI 4 PORTE PER CINEMA TEATRO CARENI	15/06/2023	3300	0	51	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.	15/06/2023
2731	4	37,00	176,51	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 133 del 26-05-23 RIMBORSO SPESE PASTI COLLABORATORI INIZIATIVE CULTURALI C/O TEATRO CARENI DEL: 16/05/2023 INCONTRO TOBIA SCARPA E 24/05/2023 PER PROVE MUSICAL DEL GIORNO DOPO	15/06/2023	3300	0	51	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.	15/06/2023
2731	5	84,77	176,51	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 134 del 26-05-23 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E DI MANUTENZIONE PER AUDITORIUM E TEATRO INIZIATIVE CULTURALI FINE MAGGIO 2023	15/06/2023	3300	0	51	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.	15/06/2023
2732	1	38,00	38,00	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 135 del 26-05-23 LAVAGGIO TOVAGLIE E COPRISEDUTE POLTRONE CARENI	15/06/2023	3302	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	15/06/2023
2733	1	15,20	38,35	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 112 del 03-05-23 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA (CARTONCINO E FOGLI 100X70) PER CENTRO GIOVANI	15/06/2023	5013	0	57	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.	15/06/2023
2733	2	23,15	38,35	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 131 del 26-05-23 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MOMENTO CONVIVIALE CON I RAGAZZI E EDUCATORI IN OCCASIONE CONCLUSIONE ATTIVITA' ANNUALE DEL CENTRO GIOVANI	15/06/2023	5013	0	57	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.	15/06/2023
2734	1	1,49	1,49	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 139 del 31-05-23 ACQUISTO GUANTI DA GIARDINAGGIO PER SISTEMAZIONE AREE VERDI C/O BIBLIOTECA COMUNALE	15/06/2023	5170	0	58	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.	15/06/2023
2735	1	73,28	73,28	ECONOMO PRO TEMPORE		Rimborso bolletta N. 129 del 24-05-23 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CERIMONIA INAUGURAZIONE PALAFABBRI 27/05/2023	15/06/2023	5330	0	62	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.	15/06/2023
2736	1	1.450,43	1.450,43	CIGAINA SRL	Z9D3B2AD7B	Fatt.n. 81/SP del 31/05/2023 FORNITURA CARTA 1.000 RISME FORMATO A4 GR.80 PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2023	15/06/2023	340	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/06/2023
2737	1	287,64	287,64	CIGAINA SRL	Z9D3B2AD7B	Fatt.n. 81/SP del 31/05/2023 FORNITURA CARTA 1.000 RISME FORMATO A4 GR.80 PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2023	15/06/2023	650	0	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/06/2023
2738	1	940,58	940,58	CIGAINA SRL	Z9D3B2AD7B	Fatt.n. 81/SP del 31/05/2023 FORNITURA CARTA 1.000 RISME FORMATO A4 GR.80 PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2023	15/06/2023	820	0	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/06/2023
2739	1	215,73	215,73	CIGAINA SRL	Z9D3B2AD7B	Fatt.n. 81/SP del 31/05/2023 FORNITURA CARTA 1.000 RISME FORMATO A4 GR.80 PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2023	15/06/2023	1200	0	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/06/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2740	1	1.340,40	1.340,40	CIGAINA SRL	Z9D3B2AD7B	Fatt.n. 81/SP del 31/05/2023 FORNITURA CARTA 1.000 RISME FORMATO A4 GR.80 PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2023	15/06/2023	1780	0	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/06/2023
2741	1	143,80	143,80	CIGAINA SRL	Z9D3B2AD7B	Fatt.n. 81/SP del 31/05/2023 FORNITURA CARTA 1.000 RISME FORMATO A4 GR.80 PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2023	15/06/2023	3650	0	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/06/2023
2742	1	3.600,00	3.600,00	SPADETTO GIANPAOLO	Z453448CE5	Fatt.n. 7/001 del 27/03/2023 COMPENSO REALIZZAZIONE MANUALE DI APPLICAZIONE NUOVO STEMMA CITTADINO	15/06/2023	30	0	1634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/06/2023
2743	1	1.037,00	1.037,00	TOE' LUCIANA - CARTOLERIA LUCIANA	Z8A3B2D08F	Fatt.n. 1/PA del 25/05/2023 FORNITURA CARTELLI STRADALI IN PVC 50X70 DIVIETO DI SOSTA	15/06/2023	5904	0	762	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.	15/06/2023
2744	1	356,85	356,85	PROMOSPORT SRL	ZAD3ACF50D	Fatt.n. 420/00/2023 del 24/05/2023 FORN. 45 T-SHIRT PERSONALIZZATE PER PARTECIPANTI GRUPPO DI CAMMINO COMUNALE	15/06/2023	5330	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	15/06/2023
2745	1	122,55	122,55	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z20339CB92	Fatt.n. 1010838148 del 26/05/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 3554CI - MAGAZZINO 25.02.2023/24.05.2023	15/06/2023	442	0	1448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	15/06/2023
2746	1	300,00	300,00	GEDI DIGITAL SRL	ZAC3AEBAE9	Fatt.n. 2007_486 del 13/05/2023 RINNOVO ABBONAMENTO A LA TRIBUNA DI TREVISO - PDF PREMIUM - 11/06/2023-10/06/2024	16/06/2023	346	0	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	16/06/2023
2747	1	5.593,12	5.593,12	SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE	91522503A0	Fatt.n. 253 PAB del 08/05/2023 SERVIZI BIBLIOTECARI - APRILE 2023	16/06/2023	3066	0	524	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	16/06/2023
2748	1	3.449,20	3.449,20	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZCE3B01EFD	Fatt.n. 07331/S del 25/05/2023 SERVIZIO POSTALIZZAZIONE N.3058 MODELLI VERSAMENTO IMU ANNO 2023	16/06/2023	1271	0	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/06/2023
2749	1	895,38	895,38	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZCE3B01EFD	Fatt.n. 07330/S del 25/05/2023 SERVIZIO IMBUSTAMENTO N. 3058 MODELLI VERSAMENTO IMU ANNO 2023	16/06/2023	1271	0	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/06/2023
2750	1	10.580,82	10.580,82	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	19/06/2023	20	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/06/2023
2751	1	361,52	361,52	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	19/06/2023	20	0	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/06/2023
2875	1	5.384,84	5.384,84	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	Z99389448E	Fatt.n. 85-FE del 31/05/2023 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E GHIACCIO-DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023	20/06/2023	5906	0	1503	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	20/06/2023
2876	1	7.711,62	7.711,62	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	Z99389448E	Fatt.n. 85-FE del 31/05/2023 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E GHIACCIO-DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023	20/06/2023	5911	0	1725	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	20/06/2023
2877	1	25,00	25,00	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	ZDC3A076AF	Fatt.n. 120 del 31/05/2023 SOSTITUZIONE LAMPADE VEICOLO SUBARU XV TARGA YA863AM	20/06/2023	1800	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/06/2023
2878	1	17.908,30	17.908,30	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	9358702534	Fatt.n. 2446/02 del 31/05/2023 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI - MAGGIO 2023	20/06/2023	2835	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/06/2023
2879	1	2.545,00	2.545,00	SPADETTO GIANPAOLO	Z293B3A1BA	Fatt.n. 12/001 del 09/06/2023 COMP.PROGETTAZIONE, STAMPA E FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO, STENDARDO INTITOLAZIONE PALAFABRRI 27/05/2023	20/06/2023	5329	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/06/2023
2880	1	6,00	184,00	CONTA' SRL	Z483AFE434	Fatt.n. 522 del 27/05/2023 SPESE PERNOTTO AUTORI PER PARTECIPAZIONE PREMIO SOLIGATTO 2022-2023- SOARIN, SEGATO-POLI- 10/11/12 MAGGIO 2023	20/06/2023	3065	0	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/06/2023
2880	2	178,00	184,00	CONTA' SRL	Z483AFE434	Fatt.n. 522 del 27/05/2023 SPESE PERNOTTO AUTORI PER PARTECIPAZIONE PREMIO SOLIGATTO 2022-2023- SOARIN, SEGATO-POLI- 10/11/12 MAGGIO 2023	20/06/2023	3065	0	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/06/2023
2881	1	4.400,00	4.400,00	MORO VALENTINO	Z033B44FD0	Fatt.n. 10/E del 01/06/2023 FORN.SCULTURA IN FERRO BATTURA PER IMPIANTO COMUNALE DI RUGBY LOC.PATEAN IN OCCASIONE DELLA INTITOLAZIONE A VERGINIO COLLADET	20/06/2023	9538	0	750	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	20/06/2023
2882	1	800,00	800,00	LIBRERIA LA PIEVE SRL	Z043A62263	Fatt.n. 47/PA del 07/06/2023 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	20/06/2023	3060	0	511	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.	20/06/2023
2883	1	2.440,00	2.440,00	GROLLO ALBERTO	Z5C3B2C233	Fatt.n. 1/M del 05/06/2023 COMP.ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE XVIII GUITAR INTERNATIONAL RENDEZ VOUS - 3/4 GIUGNO 2023	20/06/2023	3302	0	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/06/2023
2884	1	144,12	144,12	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z20339CB92	Fatt.n. 1010838147 del 26/05/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE TA 3554CI - POLIZIA LOCALE 25.02.2023/24.05.2023	20/06/2023	442	0	1448	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.	20/06/2023
2885	1	416,82	416,82	ENERGY SRL	ZD7362D984	Fatt.n. 7PA del 23/05/2023 MANUTENZIONE MEZZO NISSAN ATLEON TARGA CR456LH	20/06/2023	5990	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/06/2023
2886	1	477,44	477,44	ENERGY SRL	ZD7362D984	Fatt.n. 7PA del 23/05/2023 MANUTENZIONE MEZZO NISSAN ATLEON TARGA CR456LH	20/06/2023	5991	0	656	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	20/06/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPOR TO RIGA	IMPOR TO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2887	1	213,00	214,22	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	Z013B439B4	Fatt.n. 1623013775 del 29/05/2023 DIRITTI SIAE PER SERVIZIO REPROGRAFIA IN BIBLIOTECA - ANNO 2023	20/06/2023	3065	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	20/06/2023
2887	2	1,22	214,22	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	Z013B439B4	Fatt.n. 1623013775 del 29/05/2023 DIRITTI SIAE PER SERVIZIO REPROGRAFIA IN BIBLIOTECA - ANNO 2023	20/06/2023	3065	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	20/06/2023
2888	1	1.220,00	1.220,00	STUDIO DUE GROUP S.R.L.	ZC63B5223A	Fatt.n. 1/S del 30/05/2023 FORN./INSTALLAZIONE PEDANA RIALZATA E SERVICE AUDIO PER INTITOLAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AL MINISTRO FRANCESCO FABBRI ED INTITOLAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL RUGBY A VERGINIO COLLADET-27.05.2023	20/06/2023	5329	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/06/2023
2889	1	1.718,89	1.718,89	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	Fatt.n. 0000187/PA del 30/05/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MAGGIO 2023	20/06/2023	338	0	456	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	20/06/2023
2890	1	300,00	300,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	Fatt.n. 0000187/PA del 30/05/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MAGGIO 2023	20/06/2023	1079	0	457	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	20/06/2023
2891	1	778,00	778,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	Fatt.n. 0000187/PA del 30/05/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MAGGIO 2023	20/06/2023	3062	0	458	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	20/06/2023
2892	1	350,00	350,00	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	Fatt.n. 0000187/PA del 30/05/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI - MAGGIO 2023	20/06/2023	3317	0	459	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	20/06/2023
2893	1	1.097,51	1.097,51	GRAFICA '78 DI MORETTO A. & C. SNC	Z023ABCA00	Fatt.n. 393 del 31/05/2023 STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO PREMIO SOLIGATTO EDIZIONE 2022/2023	20/06/2023	3065	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	20/06/2023
2894	1	385,00	385,00	LOCANDA DA LINO DI MARCO TOFFOLIN & C. SNC	Z113967ACB	Fatt.n. PA/2 del 01/06/2023 MOMENTO CONVIVIALE SINDACO E 10 OSPITI IN OCCASIONE DELL'INTITOLAZIONE PALAFABBRI 27/05/2023	20/06/2023	42	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	20/06/2023
2895	1	277,00	277,00	ENOTECA DELLA CORTE DEL MEDA' DI PADOIN IVANA E C. SNC	ZDC3AFE9E5	Fatt.n. 462 del 31/05/2023 SPESE OSPITALITA AUTORI, ILLUSTRATORI ED EDITORI PROGETTO PREMIO SOLIGATTO 2022-2023 - 9,10,11 MAGGIO 2023	20/06/2023	3065	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/06/2023
2896	1	1.298,08	1.298,08	UNIMATICA-RGI S.P.A.	Z5D2FFBE61	Fatt.n. UNI/2023/0727/PA del 24/05/2023 SERVIZIO DELLA GESTIONE DEGLI ORDINATIVI ELETTRONICI DI PAGAMENTO ED INCASSO SECONDO LA NORMATIVA SIOPE+ ANNO 2023	20/06/2023	450	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/06/2023
2897	1	84,85	84,85	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	Z3F396DD79	Fatt.n. 2023/FE13560/668 del 01/06/2023 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU XV TARGA YA863AM - MAGGIO 2023	20/06/2023	1800	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/06/2023
2898	1	23,30	23,30	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	Z3F396DD79	Fatt.n. 2023/FE13560/667 del 01/06/2023 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE RENAULT CLIO TARGA EB384HM - MAGGIO 2023	20/06/2023	470	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/06/2023
2899	1	21,80	21,80	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	Z3F396DD79	Fatt.n. 2023/FE13560/666 del 01/06/2023 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE SUBARU LEGACY TARGA YA695AC - MAGGIO 2023	20/06/2023	1800	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/06/2023
2900	1	1.352,00	1.352,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO-CEV		Fatt.n. 631/Q del 26/05/2023 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	20/06/2023	6008	0	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	20/06/2023
2901	1	4.172,40	4.172,40	SALTON VERA - LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	Z5037C2662	Fatt.n. FPA 9/23 del 01/06/2023 IDEAZIONE E CONDUZIONE PROGETTO PREMIO SOLIGATTO EDIZIONE 2022-2023	20/06/2023	3065	0	1323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/06/2023
2902	1	2.745,00	2.745,00	SALTON VERA - LIBRERIA DEI RAGAZZI IL TRENO DI BOGOTA'	Z5037C2662	Fatt.n. FPA 9/23 del 01/06/2023 IDEAZIONE E CONDUZIONE PROGETTO PREMIO SOLIGATTO EDIZIONE 2022-2023	20/06/2023	3065	0	1323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/06/2023
2903	1	2.327,03	4.654,06	ADVANCED TECHNOLOGY SERVICE SRL	ZE331A13EC	Fatt.n. 152 del 31/05/2023 CANONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO	20/06/2023	2850	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/06/2023
2903	2	2.327,03	4.654,06	ADVANCED TECHNOLOGY SERVICE SRL	ZE331A13EC	Fatt.n. 152 del 31/05/2023 CANONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO	20/06/2023	2850	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/06/2023
2904	1	437,71	437,71	VAR GROUP SPA	Z7239F3FBD	Fatt.n. 23/FX/000358 del 18/05/2023 ACQUISTO STAMPANTE BROTHER MFC-L6950DW CSP CON TONER ORIGINALE PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI	20/06/2023	440	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	20/06/2023
2905	1	640,43	640,43	LEGGERE SRL	ZD03AC095E	Fatt.n. 8221 del 31/05/2023 FOR. TESTI PER BIBLIOTECA - CIG PADRE 77392707A3	20/06/2023	3060	0	662	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.	20/06/2023
2906	1	188,20	188,20	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2023120002814 del 08/06/2023 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX ICP - AGGIO - MAGGIO 2023	20/06/2023	1276	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/06/2023
2907	1	1.172,32	1.172,32	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2023120002813 del 08/06/2023 GESTIONE DELLA RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO QUOTA EX COSAP - AGGIO - MAGGIO 2023	20/06/2023	1276	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/06/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2908	1	300,00	300,00	PIEVE 2001 A.S.D.		CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIV.SPORTIVA ANNO 2021/2022	21/06/2023	5331	0	1963	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/06/2023
2909	1	650,00	650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ARRETRATO ALLOGGIO AI SENSI DELLA DGR 1403/2022, RIA IX - S.O.A.	21/06/2023	5696	0	828	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/06/2023
2910	1	3.363,19	3.363,19	RIGHETTO + PARTNERS	868506565D	Fatt.n. 11 del 18/05/2023 COMP.PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL CORPO ACCESSORIO DI PALAZZO VACCARI	21/06/2023	7443	0	619	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/06/2023
2911	1	6.991,77	6.991,77	RIGHETTO + PARTNERS	868506565D	Fatt.n. 11 del 18/05/2023 COMP.PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL CORPO ACCESSORIO DI PALAZZO VACCARI	21/06/2023	7498	0	567	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/06/2023
2912	1	1.089,00	1.089,00	MARCON F.LLI VIVAIO - S.S. SOCIETA' AGRICOLA	Z083A4D520	Fatt.n. 1/50 del 12/05/2023 FORN.E PIANTUMAZIONE N. 2 LAGERSTROEMIE IN AIUOLE LUNGO MARCIAPIEDE DI VIA GARIBALDI IN AMBITO LAV.STRADALI DI RISTRUTTUR.VIE GARIBALDI, ZANZOTTO, MAZZINI E GIOBERTI CON EFFICIENT.ENERGETICO ILLUM.PUBBL.E ABBATTIM.BARRIERE	21/06/2023	9873	0	1000	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/06/2023
2915	1	6.000,00	6.000,00	DE MARCHI VALERIO		FORN. OPERA ARTISTICA DA UBICARE INTERNO PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MIRA INTITOLATA A FRANCESCO FABRI	21/06/2023	9538	0	795	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	21/06/2023
2916	1	300,00	300,00	DEMOCRAZIA ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE SOCIALE		CONTRIBUTO A SUPPORTO SPESE SOSTENUTE PER SVOLGIMENTO ATTIV.ASSOCIATIVA ANNO 2022	21/06/2023	5331	0	1979	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/06/2023
2917	1	2.850,36	2.850,36	GHIZZO PAOLO	ZB23617B52	Fatt.n. 32/001 del 12/06/2023 COMP.PROG.ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E REDAZ.PERIZIA VARIANTE LAV.MESSA IN SICUREZZA ALCUNI PUNTI DEL CAMMINO EUROPEO MONACO VENEZIA	21/06/2023	7444	0	576	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/06/2023
2918	1	3.000,00	3.000,00	GHIZZO PAOLO	ZB23617B52	Fatt.n. 32/001 del 12/06/2023 COMP.PROG.ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E REDAZ.PERIZIA VARIANTE LAV.MESSA IN SICUREZZA ALCUNI PUNTI DEL CAMMINO EUROPEO MONACO VENEZIA	21/06/2023	7444	0	576	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/06/2023
2919	1	399,99	399,99	GHIZZO PAOLO	ZB23617B52	Fatt.n. 32/001 del 12/06/2023 COMP.PROG.ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E REDAZ.PERIZIA VARIANTE LAV.MESSA IN SICUREZZA ALCUNI PUNTI DEL CAMMINO EUROPEO MONACO VENEZIA	21/06/2023	9875	0	1292	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/06/2023
2920	1	932,32	932,32	ZORBA STEFANO	Z992F93825	Fatt.n. 34 del 24/05/2023 COMP.REDAZIONE PIANO DELLE ACQUE - FASE 3 A SALDO	21/06/2023	9100	0	1324	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/06/2023
2921	1	126,88	126,88	ZORBA STEFANO	Z992F93825	Fatt.n. 34 del 24/05/2023 COMP.REDAZIONE PIANO DELLE ACQUE - FASE 3 A SALDO	21/06/2023	9101	0	1325	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/06/2023
2922	1	2.239,68	2.239,68	ZORBA STEFANO	Z992F93825	Fatt.n. 34 del 24/05/2023 COMP.REDAZIONE PIANO DELLE ACQUE - FASE 3 A SALDO	21/06/2023	9104	0	630	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	21/06/2023
2923	1	2.990,00	2.990,00	KONSUM SRL	Z13377552E	Fatt.n. 465/23 del 31/05/2023 SEGNALETICA VERTICALE	22/06/2023	5904	0	1122	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.	22/06/2023
2924	1	1.116,47	1.116,47	KONSUM SRL	Z13377552E	Fatt.n. 465/23 del 31/05/2023 SEGNALETICA VERTICALE	22/06/2023	5911	0	1121	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	22/06/2023
2925	1	4.025,61	4.025,61	FADELLI IMPIANTI SRL	Z143ABFE5	Fatt.n. 41/PA del 06/06/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI - MAGGIO 2023	22/06/2023	6001	0	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/06/2023
2926	1	951,60	951,60	MANTESE LEGNAMI SRL		Fatt.n. 4/PA/5 del 31/05/2023 FORN.LISTELLI IN LARICE PER SOSTITUZIONE ASSI MANCANTI IN VARIE PANCHINE DEI PARCHI COMUNALI	22/06/2023	5170	0	698	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.	22/06/2023
2927	1	600,00	600,00	NADAI ENRICO	Z1D3B49C6F	Fatt.n. 17 del 01/06/2023 SERV.CONDUZIONE E INTRATTENIMENTO MUSICALE CERIMONIA DI INTITOLAZIONE PALASPORT AL MIN. F. FABRI 27.05.2023	22/06/2023	5329	0	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/06/2023
2928	1	782,00	782,00	LAREDO VIAGGI SNC DI ORLANDI G. E MIOTTO E.		Fatt.n. 2023/0000002/F7 del 16/05/2023 SPESE ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI E PRENOTAZ.HOTEL PER SINDACO E CONSIGL.M.FINOTTO A EVENTO LA VALORIZZAZIONE DEI BENI E DEL PATRIMONIO CULTURALE - ROMA - 19 APRILE 2023	22/06/2023	101	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22/06/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2929	1	10,00	10,00	LAREDO VIAGGI SNC DI ORLANDI G. E MIOTTO E.	Z253AD1507	Fatt.n. 2023/000002/F7 del 16/05/2023 SPESE ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI E PRENOTAZ.HOTEL PER SINDACO E CONSIGL.M.FINOTTO A EVENTO LA VALORIZZAZIONE DEI BENI E DEL PATRIMONIO CULTURALE - ROMA - 19 APRILE 2023	22/06/2023	101	0	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22/06/2023
2930	1	0,01	4.500,00	CARDILLO ROSARIO - MARKETING CITY	Z34387E8B8	Fatt.n. 9 del 23/05/2023 COMPENSO PER ATTIV.MANAGEMENT DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO E DELLA CULTURA - RATA 1/4	22/06/2023	7034	0	1549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/06/2023
2930	2	4.499,99	4.500,00	CARDILLO ROSARIO - MARKETING CITY	Z34387E8B8	Fatt.n. 9 del 23/05/2023 COMPENSO PER ATTIV.MANAGEMENT DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO E DELLA CULTURA - RATA 1/4	22/06/2023	7034	0	1549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/06/2023
2931	1	1.647,00	1.647,00	ELTRAFF SRL	Z293A1BB04	Fatt.n. 0662/23/PA del 23/05/2023 REVISIONE PERIODICA E TARATURA MISURATORE DI VELOCITA TELELASER LTI 20.20	22/06/2023	1789	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	22/06/2023
2932	1	3.680,00	3.680,00	PERUCH MICHELE- MIKE128ART	Z3D3AC3225	Fatt.n. 5/00 del 13/05/2023 FORN. MATERIALE E PRESTAZIONI PROGETTO GIOCHI DI UNA VOLTA IN PIAZZA	23/06/2023	5017	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/06/2023
2933	1	1.365,79	1.365,79	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	8323416C29	Fatt.n. 880/S del 24/05/2023 SERVIZI SPORTELLI LAVORO - APRILE 2023	23/06/2023	5821	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/06/2023
2934	1	6.333,71	6.333,71	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE	7899953F6F	Fatt.n. 881/S del 24/05/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - APRILE 2023	23/06/2023	5726	0	133	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	23/06/2023
2935	1	83.513,00	83.513,00	INTESA SANPAOLO SPA		VERSAMENTO FLUSSO DIFFERENZIALE SWAP - 1.SEMESTRE 2023	28/06/2023	540	0	853	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	1	Interessi su derivati	1	Flussi periodici netti in uscita	29/06/2023
2936	1	69.344,00	69.344,00	INTESA SANPAOLO SPA		REGOLARIZZ.CONTABILE OPERAZ.RIMODULAZ.INDEBIT. CON BANCA INTESA OPERAZ.SWAP 2009-2024 - 1.SEMESTRE 2023	28/06/2023	540	0	855	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	1	Interessi su derivati	1	Flussi periodici netti in uscita	29/06/2023
2937	1	1.359,99	1.359,99	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO, G645, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 81 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.05.2023 AL 31.05.2023	28/06/2023	840	0	203	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amminis Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	29/06/2023
2938	1	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO RETTA FREQUENZA FIGLIO MINORE PRESSO SCUOLA INFANZIA C.BRANDOLINI DI SOLIGO AI SENSI DELLA DGR 1403/2022 - RIA IX - POVERTA EDUCATIVA	28/06/2023	5696	0	745	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2023
2939	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE VARIE AI SENSI DELLA DGR 1403/2022, RIA IX DI SOSTEGNO	28/06/2023	5696	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2023
2940	1	41,00	41,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - GIUGNO 2023	28/06/2023	5732	0	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2023
2941	1	41,00	41,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO ATER - GIUGNO 2023	28/06/2023	5732	0	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2023
2942	1	112,29	112,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - MAGGIO 2023	28/06/2023	5732	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2023
2943	1	112,29	112,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - MAGGIO 2023	28/06/2023	5732	0	505	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2023
2944	1	112,29	112,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - MAGGIO 2023	28/06/2023	5732	0	504	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2023
2945	1	112,29	112,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - GIUGNO 2023	28/06/2023	5732	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2023
2946	1	955,00	955,00	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		VERSAMENTO PENSIONE BENEFICIARIO - GIUGNO 2023	28/06/2023	5610	0	507	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	29/06/2023
2947	1	80,00	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PERSONALI - GIUGNO 2023	28/06/2023	5732	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2023
2948	1	229,74	229,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO PASTI CALDI A DOMICILIO - ANNO 2020	28/06/2023	5716	0	1815	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2023
2949	1	842,38	842,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO PASTI CALDI A DOMICILIO - ANNO 2021	28/06/2023	5716	0	1815	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2023
2950	1	240,68	240,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO PASTI CALDI A DOMICILIO - ANNO 2020	28/06/2023	5716	0	1816	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2023
2951	1	1.001,01	1.001,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO PASTI CALDI A DOMICILIO - ANNO 2021	28/06/2023	5716	0	1816	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA_PAG_EFF
2952	1	1.581,15	1.581,15	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	Z0D37B9ABF	Fatt.n. 792 del 30/04/2023 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - MARZO 2023	28/06/2023	5341	0	1246	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	29/06/2023
2953	1	347,85	347,85	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	Z0D37B9ABF	Fatt.n. 4/23/3a del 19/06/2023 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - MARZO 2023	28/06/2023	5341	0	1246	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	29/06/2023
2955	1	1.456,65	1.456,65	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	Z0D37B9ABF	Fatt.n. 957 del 31/05/2023 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - MAGGIO 2023	28/06/2023	5341	0	1246	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	29/06/2023
2956	1	320,46	320,46	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	Z0D37B9ABF	Fatt.n. 6/23/3a del 27/06/2023 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - MAGGIO 2023	28/06/2023	5341	0	1246	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	29/06/2023
2957	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO PAGAMENTO AFFITTO ALLOGGIO AI SENSI DELLA DGR 1403/2022, RIA IX - S.O.A	29/06/2023	5696	0	830	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2023
2958	1	1.307,25	1.307,25	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	Z0D37B9ABF	Fatt.n. 801 del 16/05/2023 SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - APRILE 2023	29/06/2023	5341	0	1246	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	29/06/2023
2959	1	287,60	287,60	UNICOOPER SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	Z0D37B9ABF	Fatt.n. 5/23/3a del 27/06/2023 INTEGRAZIONE IVA SERVIZIO PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN USO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI - APRILE 2023	29/06/2023	5341	0	1246	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	29/06/2023
2960	1	61.772,90	61.772,90	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	Fatt.n. 33/P del 23/06/2023 CONCESSIONE PROG.ESECUTIVA REALIZ.LAV.COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE E GESTIONE - COFINANZIAMENTO COMUNE - 1. RATA ANNO 2023	29/06/2023	9593	0	80	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	29/06/2023
2961	1	14.302,10	14.302,10	FIEL SPA	5413644859	Fatt.n. 2300954 del 20/06/2023 REALIZ.IMPIANTI TECNOLOGI IN AMBITO CONCESSIONE PROG.ESEC.REAL.LAV.DI COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE E SUA GESTIONE - COFINANZ.COMUNALE - 1. RATA ANNO 2023	29/06/2023	9593	0	1895	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	29/06/2023
2962	1	1.636,58	1.636,58	MINATO ALBERTO - AM ENGINEERING DESIGN	868506565D	Fatt.n. FATTPA 3_23 del 20/06/2023 COMP.PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL CORPO ACCESSORIO DI PALAZZO VACCARI	29/06/2023	7443	0	621	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29/06/2023
2963	1	3.402,33	3.402,33	MINATO ALBERTO - AM ENGINEERING DESIGN	868506565D	Fatt.n. FATTPA 3_23 del 20/06/2023 COMP.PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL CORPO ACCESSORIO DI PALAZZO VACCARI	29/06/2023	7499	0	569	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29/06/2023
2964	1	623,10	623,10	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 95/PA del 31/05/2023 RETTE RICOVERO - MAGGIO 2023	29/06/2023	5610	0	494	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	29/06/2023
2965	1	1.596,50	1.596,50	FONDAZIONE 'CASA PER ANZIANI' ONLUS		Fatt.n. 93/PA del 31/05/2023 RETTE RICOVERO - MAGGIO 2023	29/06/2023	5610	0	500	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	29/06/2023
2966	1	115,00	115,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fatt.n. 88/PA del 31/05/2023 RETTE RICOVERO - GENNAIO 2022	29/06/2023	5610	0	255	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	29/06/2023
2967	1	1.768,00	1.768,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 109/E del 31/05/2023 RETTA RICOVERO - MAGGIO 2023	29/06/2023	5610	0	1993	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	29/06/2023
2968	1	1.768,00	1.768,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 109/E del 31/05/2023 RETTA RICOVERO - MAGGIO 2023	29/06/2023	5610	0	1994	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	29/06/2023
2969	1	1.552,24	1.552,24	ISTITUTI POESANI SRL		Fatt.n. 557/E del 31/05/2023 RETTE RICOVERO - MAGGIO 2023	29/06/2023	5610	0	1691	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	29/06/2023
2970	1	2.167,90	2.167,90	ISTITUTI POESANI SRL		Fatt.n. 557/E del 31/05/2023 RETTE RICOVERO - MAGGIO 2023	29/06/2023	5610	0	463	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	29/06/2023
2971	1	3.472,70	3.472,70	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	9570382112	Fatt.n. 2160/02 del 31/05/2023 SERV.PASTI CALDI A DOMICILIO - MAGGIO 2023	29/06/2023	5790	0	1733	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	29/06/2023
2972	1	5.000,00	5.000,00	PUBLICSCOOP PIU' S.R.L.	ZCA3B2C851	Fatt.n. 43/F del 29/05/2023 PUBBLIC.REDAZIONALE DI N. 2 PAGINE PUBBLICITARIE DEDICATE A VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DI PIEVE DI SOLIGO SU RIVISTA ITALIA PIU FINO A DICEMBRE 2023	29/06/2023	5503	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	29/06/2023
2973	1	13.161,62	13.161,62	FIEL SPA	5413644859	Fatt.n. 2300955 del 20/06/2023 COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MIRA - PRIMA RATA ANNO 2023	29/06/2023	5311	0	738	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	29/06/2023
2974	1	56.846,95	56.846,95	SETTEN GENESIO SPA	5413644859	Fatt.n. 34/P del 23/06/2023 COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE DI VIA MIRA - PRIMA RATA ANNO 2023	29/06/2023	5311	0	737	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	29/06/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2975	1	8.108,11	8.108,11	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001189 del 24/05/2023 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.03.2023/30.04.2023 - RISCALDAMENTO, CONSUMI ACQUA CALDA SANITARIA E MANUTENZIONE IMPIANTO - CINEMA TEATRO CARENI	29/06/2023	3316	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2976	1	6.433,83	6.433,83	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001188 del 24/05/2023 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.03.2023/30.04.2023 - RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO - BIBLIOTECA COMUNALE	29/06/2023	3067	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/06/2023
2981	1	545,10	545,10	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 9001191 del 24/05/2023 SERV.GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.03.2023/30.04.2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO - CASA ASSOCIAZIONI	30/06/2023	3352	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/06/2023
2982	1	119,92	119,92	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL		Fatt.n. 2/3/5a del 30/06/2023 INTEGRAZIONE IVA SERV.GESTIONE CALORE A.T.2022/2023 - PERIODO 01.03.2023/30.04.2023 - MANUTENZIONE IMPIANTO - CASA ASSOCIAZIONI	30/06/2023	3352	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/06/2023