

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUET.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
449	1	415	1.214,20	1.214,20	Cooperativa La Esse	'904150452Z'	Fatt.n. 77/01 del 27/03/2023	03/04/2023	1911	1	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/04/2023		
450	1	416	46,32	46,32	C&S VENETO SERVIZI SRL	'ZC8A67FEA'	Fatt.n. 66/TPV del 29/03/2023 Pratiche FSA (Fondo sociale affitti) Anno 2022	03/04/2023	1882	0	116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2023		
451	1	417	-2.436,53	2.436,53	Bassano Solidale	'ZEA37898D6'	Fatt.n. 638/01 del 13/03/2023 NOTA D'ACCREDDITO FT 460/01DEL 28/02/23 PER ERRATA FATTURAZIONE	03/04/2023	1907	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/04/2023		
451	2	417	2.436,53	2.436,53	Bassano Solidale	'ZEA37898D6'	Fatt.n. 639/01 del 13/03/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	03/04/2023	1907	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/04/2023		
451	3	417	2.436,53	2.436,53	Bassano Solidale	'ZEA37898D6'	Fatt.n. 460/01 del 28/02/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMIC. MESE DI FEBBRAIO	03/04/2023	1907	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/04/2023		
452	1	418	111,35	1.209,32	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300069330 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E33821174 Contatore 00000000000030202 kWh 300	04/04/2023	1517	1	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023		
452	2	418	177,58	1.209,32	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300081581 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E33821096 Contatore 000000000000518758 kWh 454	04/04/2023	1517	1	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023		
452	3	418	215,72	1.209,32	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300081569 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E338202631 Contatore 0000000000000512617 kWh 616	04/04/2023	1517	1	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023		
452	4	418	704,67	1.209,32	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300069496 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E31151376 Contatore 00000000000006940 kWh 1603	04/04/2023	1517	1	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023		
453	1	419	16,90	16,90	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300081574 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E33820343 Contatore 000000000000745202 kWh 22	04/04/2023	1658	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023		
454	1	420	1.605,15	1.605,15	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300081578 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E33820296 Contatore 0000000000000311426 kWh 4129	04/04/2023	1832	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023		
455	1	421	7,83	2.134,05	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300079322 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E1860962 Contatore 000000000000103425 kWh 20	04/04/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023		
455	2	421	17,15	2.134,05	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300080967 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E3378892 Contatore 00000000000003738434 kWh 46	04/04/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023		
455	3	421	32,32	2.134,05	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300081575 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E32448364 Contatore 000000000000035475 kWh 87	04/04/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023		
455	4	421	38,13	2.134,05	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300081571 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E33820274 Contatore 0000000000000275663 kWh 103	04/04/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023		
455	5	421	58,45	2.134,05	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300081572 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E33820974 Contatore 0000000000001344271 kWh 158	04/04/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023		
455	6	421	75,01	2.134,05	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300081570 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E33820864 Contatore 0000000000000126506 kWh 202	04/04/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023		
455	7	421	84,16	2.134,05	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300086968 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E33820993 Contatore 0000000000001794571 kWh 226	04/04/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023		
455	8	421	113,14	2.134,05	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300081580 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E33820730 Contatore 000000000000050594 kWh 306	04/04/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023		
455	9	421	119,47	2.134,05	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300081579 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E330341197 Contatore 0000000000000301518 kWh 323	04/04/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023		
455	10	421	135,63	2.134,05	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300060631 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E32505038 Contatore 0000000000003843338 kWh 365	04/04/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023		
455	11	421	136,38	2.134,05	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300081576 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E33820888 Contatore 0000000000000505238 kWh 307	04/04/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023		
455	12	421	140,73	2.134,05	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300086966 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E33820501 Contatore 0000000000000711580 kWh 379	04/04/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023		
455	13	421	332,80	2.134,05	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300081577 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E33820674 Contatore 0000000000000009213 kWh 895	04/04/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023		
455	14	421	383,39	2.134,05	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300080531 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E33820415 Contatore 0000000000002084897 kWh 1034	04/04/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023		
455	15	421	459,66	2.134,05	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300079323 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E33821937 Contatore 0000000000000518747 kWh 1297	04/04/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023		
456	1	422	346,91	346,91	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300081573 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E33820880 Contatore 000000000000009316 kWh 1008	04/04/2023	2089	1	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023		
457	1	423	397,10	397,10	MAGGIOLI SPA	'Z643ATC182'	Fatt.n. 000595231 del 31/03/2023 ACQUISTO MANUALI PER UFFICI COMUNALI	05/04/2023	1043	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/04/2023		
458	1	424	670,50	670,50	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'ZBD39C262A'	Fatt.n. 53/04 del 31/03/2023	05/04/2023	1877	1	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi-residenziale	06/04/2023		
459	1	425	3.774,50	3.774,50	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'9632056011'	Fatt.n. 55/04 del 31/03/2023	05/04/2023	1911	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/04/2023		
460	1	426	426,68	426,68	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832301340952 del 10/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - CESSIONE CREDITO	05/04/2023	1042	4	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023		
461	1	427	1.077,39	2.782,85	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832301340952 del 10/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	05/04/2023	1042	4	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023		
461	2	427	1.685,46	2.782,85	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832301469687 del 10/03/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	05/04/2023	1042	4	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/04/2023		



NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
495	1	461	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BONUS LIBRI 2022/23	05/04/2023	1423	0	151	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2023		
496	1	462	126,16	126,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BONUS LIBRI 2022/23	05/04/2023	1423	0	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2023		
497	1	463	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BONUS LIBRI 2022/23	05/04/2023	1423	0	157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2023		
498	1	464	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BONUS LIBRI 2022/23	05/04/2023	1423	0	158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2023		
499	1	465	126,16	126,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BONUS LIBRI 2022/23	05/04/2023	1423	0	159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2023		
500	1	466	162,00	162,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BONUS LIBRI 2022/23	05/04/2023	1423	0	160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2023		
501	1	467	162,00	162,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BONUS LIBRI 2022/23	05/04/2023	1423	0	161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2023		
502	1	468	92,03	92,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BONUS LIBRI 2022/23	05/04/2023	1423	0	162	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2023		
503	1	469	141,50	141,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BONUS LIBRI 2022/23	05/04/2023	1423	0	163	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2023		
504	1	470	155,15	155,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BONUS LIBRI 2022/23	05/04/2023	1423	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2023		
505	1	471	126,16	126,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BONUS LIBRI 2022/23	05/04/2023	1423	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2023		
506	1	472	137,84	137,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BONUS LIBRI 2022/23	05/04/2023	1423	0	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2023		
507	1	474	1.246,66	1.246,66	NOGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	Fatt.n. 263 del 31/03/2023 LIQUIDAZIONE ATTIVITA' MARZO 2023 BIBLIOTECA	07/04/2023	1517	7	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2023		
508	1	475	1.522,50	1.522,50	NOGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZC839B1E45'	Fatt.n. 265 del 31/03/2023 LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI MARZO SUPPORTO BIBLIOTECA DAL 01.01.23 AL 30.04.23	12/04/2023	1023	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/04/2023		
509	1	476	6.296,06	6.296,06	Societa' Mondo Delfino Cooperativa Sociale	'ZAC37DA412'	Fatt.n. 34/PA del 07/04/2023	12/04/2023	1449	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2023		
510	1	477	1.115,10	1.115,10	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z3F3A67FBF'	Fatt.n. EL/0000171 del 31/03/2023	12/04/2023	1877	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/04/2023		
511	1	478	585,90	585,90	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z8E333AADF'	Fatt.n. EL/0000170 del 31/03/2023	12/04/2023	1877	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/04/2023		
512	1	479	2.436,53	2.436,53	Bassano Solidale	'ZEA37888D6'	Fatt.n. 831/01 del 31/03/2023	12/04/2023	1907	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12/04/2023		
513	1	512	720,00	720,00	CREACOMM S.C.	'ZE439FD33'	Fatt.n. 66 del 31/03/2023 FORMAZIONE UFFICIO RAGIONERIA	14/04/2023	1042	1	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/04/2023		
515	1	514	1,77	1,77	GLOBAL POWER S.P.A.	'9014966947'	Fatt.n. V0/21370 del 01/04/2023 Fattura Energia Elettrica	14/04/2023	1042	2	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2023		
516	1	515	61,89	61,89	ASA Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000081582 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD (T001)E1814829 Contatore 00000000004341397 kWh 135	14/04/2023	1042	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2023		
517	1	516	388,62	388,62	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 62202300002278 del 24/03/2023 62202300002278	14/04/2023	1042	8	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/04/2023		
518	1	517	118,62	118,62	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 62202300002274 del 24/03/2023 62202300002274	14/04/2023	1367	4	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/04/2023		
519	1	518	9,05	604,15	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 62202300002276 del 24/03/2023 62202300002276	14/04/2023	1517	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/04/2023		
519	2	518	595,10	604,15	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 62202300002268 del 24/03/2023 62202300002268	14/04/2023	1517	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/04/2023		
520	1	519	16,40	16,40	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 62202300002281 del 24/03/2023 62202300002281	14/04/2023	1658	2	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/04/2023		
521	1	520	163,11	163,11	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 00154189 del 31/03/2023 FORNITURA CARBURANTE	14/04/2023	1926	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/04/2023		
522	1	521	8,25	1.315,60	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 62202300002266 del 24/03/2023 62202300002266	14/04/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/04/2023		
522	2	521	9,03	1.315,60	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 62202300002273 del 24/03/2023 62202300002273	14/04/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/04/2023		
522	3	521	9,03	1.315,60	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 62202300002269 del 24/03/2023 62202300002269	14/04/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/04/2023		
522	4	521	9,05	1.315,60	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 62202300002271 del 24/03/2023 62202300002271	14/04/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/04/2023		
522	5	521	53,45	1.315,60	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 62202300002267 del 24/03/2023 62202300002267	14/04/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/04/2023		
522	6	521	71,64	1.315,60	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 62202300002279 del 24/03/2023 62202300002279	14/04/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/04/2023		

NUMERO MANDATO	ROSA MANDATO	QUET.	IMPORTO ROSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
522	7	521	77,83	1.315,60	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 62202300002263 del 24/03/2023 62202300002263	14/04/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/04/2023		
522	8	521	93,67	1.315,60	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 62202300002265 del 24/03/2023 62202300002265	14/04/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/04/2023		
522	9	521	983,85	1.315,60	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 62202300002280 del 24/03/2023 62202300002280	14/04/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/04/2023		
523	1	532	2.997,85	2.997,85	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	14/04/2023	1001	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/04/2023		
530	1	532	50,40	199,44	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	14/04/2023	1024	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28/04/2023		
530	2	532	149,04	199,44	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	14/04/2023	1024	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28/04/2023		
554	1	534	3.469,38	3.469,38	NOGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z9538AD11B'	Fatt.n. 297 del 31/03/2023 SERVIZIO AFFIANCAMENTO ALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI MESE DI MARZO	17/04/2023	1023	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/04/2023		
555	1	535	402,00	402,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z5439C169C'	Fatt.n. 344/B del 10/04/2023	17/04/2023	1877	1	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/04/2023		
556	1	536	482,00	482,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z5439C169C'	Fatt.n. 343/B del 10/04/2023	17/04/2023	1877	1	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/04/2023		
557	1	537	577,16	577,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bollette spese postali anno 2022	18/04/2023	1042	1	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/04/2023		
558	1	538	73,37	73,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bollette fornitura stampati e materiale di cancelleria di facile consumo.	18/04/2023	1043	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/04/2023		
562	1	528	384,30	384,30	TOOTECH GROUP S.R.L.	'Z5B37992F1'	Fatt.n. 43 del 28/02/2023 CASE PC CON ROTELLE DIMENSIONI REGOLABILE	26/04/2023	1042	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/04/2023		
563	1	529	3.260,09	3.260,09	CASA RIPOSO AITA -	'Z0538B3B28'	Fatt.n. 256/C del 20/04/2023	26/04/2023	1370	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	26/04/2023		
564	1	530	484,15	484,15	ANGI NAZIONALE		LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2023 ANCI VENETO E ANCI NAZIONALE	26/04/2023	1060	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26/04/2023		
565	1	531	315,56	315,56	SOVESEA SRL		LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2023 ANCI VENETO E ANCI NAZIONALE	26/04/2023	1060	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26/04/2023		
566	1	544	7.866,56	7.866,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZF938C70C4'	Fatt.n. 04 PA del 17/02/2023 INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE GEOGNOSTICHE PROGETTO: NUOVO ASILO NIDO COMUNALE	28/04/2023	3135	1	407	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03/05/2023		
567	1	545	1.780,25	1.780,25	GROSSELLE COSTRUZIONI SRL	'9067936981'	Fatt.n. 15/2023 del 23/03/2023 SAL FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE VIA CANOVA (DA INCROCIO CON LO STRADONE DEL TEMPIO FINO A TUTTO VALE CANOVA) - LOTTO 2 Contratto Rep. 987/22 del 22.03.2022 CIG 9067936981 - CUP C63D20003540004	28/04/2023	3481	14	443	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/05/2023		
568	1	546	13.482,58	13.482,58	GROSSELLE COSTRUZIONI SRL	'9067936981'	Fatt.n. 15/2023 del 23/03/2023 SAL FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE VIA CANOVA (DA INCROCIO CON LO STRADONE DEL TEMPIO FINO A TUTTO VALE CANOVA) - LOTTO 2 Contratto Rep. 987/22 del 22.03.2022 CIG 9067936981 - CUP C63D20003540004	28/04/2023	3481	14	443	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/05/2023		
570	1	548	1.037,00	1.037,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z283A8443C'	Fatt.n. 33 del 06/04/2023 intervento di sostituzione ventilconvette su edificio comunale	02/05/2023	1161	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	03/05/2023		
571	1	549	410,43	410,43	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ENPA - O.d.v.	'75313770EA'	Fatt.n. 89/7PA del 06/04/2023 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata: GENNAIO - MARZO 23	02/05/2023	1266	0	180	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	03/05/2023		
572	1	550	193,20	193,20	CGIL CAF NORDEST SERVIZI TREVISO S.R.L.	'ZC83A67F6A'	Fatt.n. 0000827V02 del 26/04/2023	02/05/2023	1882	0	116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2023		
573	1	551	230,20	230,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z323AAF473'	Fatt.n. 60 del 31/03/2023 MANUTENZIONE MEZZI SQUADRA OPERAI	02/05/2023	1929	1	168	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		
574	1	552	500,00	500,00	ALFA SRL	'Z9239560D'	Fatt.n. 93 del 31/03/2023 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	02/05/2023	1933	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		
575	1	553	1.640,56	1.640,56	ALFA SRL	'Z9239560D'	Fatt.n. 93 del 31/03/2023 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	02/05/2023	1933	2	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/05/2023		
576	1	554	122,12	122,12	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	'Z643A40783'	Fatt.n. 235 del 31/03/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI	02/05/2023	1938	1	95	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		
577	1	555	639,03	2.923,03	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z483AE606F'	Fatt.n. 173/P del 31/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI MARZO 2023	05/05/2023	1025	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08/05/2023		
577	2	555	2.284,00	2.923,03	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z483AE606F'	Fatt.n. 173/P del 31/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI MARZO 2023	05/05/2023	1025	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08/05/2023		
578	1	556	1.317,60	1.317,60	TERRALINK SRL	'ZA33AC361B'	Fatt.n. 53/PA del 19/04/2023 Gestione servizio rete Hotspot Wifi per Zona Impianti Sportivi e Palestra e Zona Piazzale Tempo Canova	05/05/2023	1042	7	179	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.	08/05/2023		
579	1	557	151,04	310,62	OLIVETTI S.P.A.	'ZA0270C5E4'	Fatt.n. A2002023100007662 del 31/03/2023 CANONE NOLEGGIO PRIMO TRIMESTRE 2023	05/05/2023	1161	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/05/2023		
579	2	557	159,58	310,62	OLIVETTI S.P.A.	'ZA0270C5E4'	Fatt.n. A2002023100007661 del 31/03/2023 CANONE NOLEGGIO PRIMO TRIMESTRE 2023	05/05/2023	1161	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/05/2023		
580	1	558	1.061,21	1.061,21	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z483AE606F'	Fatt.n. 173/P del 31/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI MARZO 2023	05/05/2023	1517	5	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08/05/2023		
581	1	559	177,86	177,86	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 00184941 del 15/04/2023 FORNITURA CARBURANTE	05/05/2023	1926	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08/05/2023		
582	1	560	0,22	0,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z323AAF473'	Fatt.n. 60 del 31/03/2023 MANUTENZIONE MEZZI SQUADRA OPERAI	05/05/2023	1929	1	195	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		

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUET.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
583	1	562	-8.900,00	8.900,00	VIASANTI LINO SNC DI VIASANTI GIUSEPPE & ROBERTO	'ZC63A974C7'	Fatt.n. 313 del 11/04/2023 Storno Fattura Vendita, nr. 286/ del 03/04/2023 per errata fatturazione	05/05/2023	3054	3	123	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	10/05/2023		
583	2	562	8.900,00	8.900,00	VIASANTI LINO SNC DI VIASANTI GIUSEPPE & ROBERTO	'ZC63A974C7'	Fatt.n. 314 del 11/04/2023 TRATTORINO FERRIS zero turn 400S piatto 48 TRIPLE - 2023	05/05/2023	3054	3	123	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	10/05/2023		
583	3	562	8.900,00	8.900,00	VIASANTI LINO SNC DI VIASANTI GIUSEPPE & ROBERTO	'ZC63A974C7'	Fatt.n. 286 del 03/04/2023 DETERMINA IMP. 101 DEL 31.03.2023	05/05/2023	3054	3	123	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	10/05/2023		
586	1	561	4.011,82	4.011,82	TECHNE SPA	'87801286D5'	Fatt.n. 164 PA del 23/03/2023 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 Contratto RRP N.984 del 12/08/2021 Rimettiamo fattura quale pagamento SAL 3 nostra quota lavori di ristrutturazione ala Sud della Scuola Primaria del Comune di Postagno (TV)	08/05/2023	3131	2	407	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/05/2023		
595	1	571	0,43	0,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300002264 del 24/03/2023 62202300002264	08/05/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2023		
596	1	572	0,43	0,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300002272 del 24/03/2023 62202300002272	08/05/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2023		
597	1	573	0,43	0,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300002275 del 24/03/2023 62202300002275	08/05/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2023		
598	1	574	0,37	0,37	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300002282 del 24/03/2023 62202300002282	08/05/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2023		
599	1	575	0,52	0,52	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300002283 del 24/03/2023 62202300002283	08/05/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/05/2023		
604	1	668	-792,37	1.230,82	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	SALDO Fatt.n. 82300091158 del 03/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E31151376 Contatore 00000000000006940 kWh 1715	11/05/2023	1042	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2023		
604	2	668	-704,67	1.230,82	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 82300091157 del 03/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E31151376 Contatore 00000000000006940 kWh 1693	11/05/2023	1042	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2023		
604	3	668	-128,08	1.230,82	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 82300091156 del 03/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E31151376 Contatore 00000000000006940 kWh 5	11/05/2023	1042	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2023		
604	4	668	-115,77	1.230,82	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 82300091155 del 03/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E31151376 Contatore 00000000000006940 kWh 5	11/05/2023	1042	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2023		
604	5	668	58,86	1.230,82	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 82300102799 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E18514829 Contatore 000000000000431397 kWh 137	11/05/2023	1042	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2023		
604	6	668	167,31	1.230,82	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	SALDO Fatt.n. 823000146651 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E33821096 Contatore 0000000000000518758 kWh 338	11/05/2023	1042	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2023		
604	7	668	219,86	1.230,82	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 82300092989 del 06/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-28.02.2023 POD IT001E31151376 Contatore 00000000000006940 kWh 10	11/05/2023	1042	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2023		
604	8	668	285,03	1.230,82	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	SALDO Fatt.n. 823000122810 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E33773756 Contatore 0000000000003773756 kWh 785	11/05/2023	1042	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2023		
604	9	668	300,00	1.230,82	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	ACCONTO Fatt.n. 823000146782 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E31151376 Contatore 00000000000006940 kWh 1419	11/05/2023	1042	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2023		
604	10	668	1.960,95	1.230,82	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000110870 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.03.2023 POD IT001E31151376 Contatore 00000000000006940 kWh 5027	11/05/2023	1042	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2023		
605	1	622	115,25	115,25	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000108197 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E1852461 Contatore 00000000000003027841 kWh 258	11/05/2023	1042	2	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2023		
606	1	623	116,82	6.000,00	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000102793 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E33820698 Contatore 000000000000050238 kWh 347	11/05/2023	1367	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2023		
606	2	623	5.883,38	6.000,00	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000119837 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.03.2023 POD IT001E335051804 Contatore 00000000000005051804 kWh 17598	11/05/2023	1367	3	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2023		
607	1	624	747,98	747,98	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000119837 del 28/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.03.2023 POD IT001E335051804 Contatore 00000000000005051804 kWh 17598	11/05/2023	1367	3	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2023		
608	1	625	51,66	51,66	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000102795 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E33820296 Contatore 0000000000000011428 kWh 4318	11/05/2023	1390	1	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2023		
609	1	626	115,23	115,23	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 82300098915 del 12/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E31151376 Contatore 00000000000006940 kWh 5	11/05/2023	1517	1	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2023		
610	1	669	-236,74	819,09	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 82300091160 del 03/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33820631 Contatore 0000000000000513517 kWh 646	11/05/2023	1517	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2023		
610	2	669	-215,72	819,09	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 82300091159 del 03/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E33820631 Contatore 0000000000000513517 kWh 616	11/05/2023	1517	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2023		
610	3	669	-209,13	819,09	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 82300091164 del 03/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33821096 Contatore 0000000000000518758 kWh 488	11/05/2023	1517	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2023		
610	4	669	-177,58	819,09	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 82300091163 del 03/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E33821096 Contatore 0000000000000518758 kWh 424	11/05/2023	1517	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2023		
610	5	669	21,90	819,09	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	SALDO Fatt.n. 823000146645 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E32449364 Contatore 000000000000038475 kWh 86	11/05/2023	1517	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2023		
610	6	669	196,75	819,09	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	SALDO Fatt.n. 823000146639 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E33820631 Contatore 0000000000000513517 kWh 574	11/05/2023	1517	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2023		
610	7	669	348,74	819,09	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	SALDO Fatt.n. 823000146643 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E33820880 Contatore 000000000000009630 kWh 1063	11/05/2023	1517	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2023		
610	8	669	499,16	819,09	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000102798 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.03.2023 POD IT001E33821096 Contatore 0000000000000518758 kWh 1346	11/05/2023	1517	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2023		

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUET.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
610	9	669	591,71	819,09	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000102786 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.03.2023 POD IT001E33820631 Contatore 000000000000518517 kWh 1923	11/05/2023	1517	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		05/06/2023	
611	1	627	18,35	18,35	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000102791 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E3382043 Contatore 0000000000000746302 kWh 27	11/05/2023	1658	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		22/05/2023	
612	1	628	1.454,88	1.454,58	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000102795 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E3382096 Contatore 00000000000031435 kWh 4318	11/05/2023	1852	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		22/05/2023	
613	1	629	8,16	2.138,98	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000108195 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E1800692 Contatore 0000000000000105425 kWh 24	11/05/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		22/05/2023	
613	2	629	14,77	2.138,98	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000108637 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E33758862 Contatore 000000000000375943 kWh 44	11/05/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		22/05/2023	
613	3	629	26,12	2.138,98	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000102792 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E3244954 Contatore 000000000000038475 kWh 78	11/05/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		22/05/2023	
613	4	629	30,85	2.138,98	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000102788 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E33820274 Contatore 000000000000027663 kWh 92	11/05/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		22/05/2023	
613	5	629	42,31	2.138,98	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000102789 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E33820974 Contatore 000000000000134421 kWh 126	11/05/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		22/05/2023	
613	6	629	65,11	2.138,98	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000102787 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E33820664 Contatore 0000000000000126506 kWh 194	11/05/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		22/05/2023	
613	7	629	70,36	2.138,98	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000108638 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E33820963 Contatore 0000000000001794571 kWh 209	11/05/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		22/05/2023	
613	8	629	87,47	2.138,98	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000102797 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E33820736 Contatore 0000000000000095094 kWh 201	11/05/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		22/05/2023	
613	9	629	91,71	2.138,98	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000108417 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E33821174 Contatore 000000000000030202 kWh 273	11/05/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		22/05/2023	
613	10	629	104,98	2.138,98	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000102796 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E338204197 Contatore 000000000000010518 kWh 314	11/05/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		22/05/2023	
613	11	629	115,31	2.138,98	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000108418 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E32550208 Contatore 000000000000304338 kWh 343	11/05/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		22/05/2023	
613	12	629	120,58	2.138,98	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000108636 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E33820501 Contatore 00000000000000711580 kWh 358	11/05/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		22/05/2023	
613	13	629	281,22	2.138,98	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000102794 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E33595674 Contatore 0000000000000309113 kWh 836	11/05/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		22/05/2023	
613	14	629	335,56	2.138,98	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000108654 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E33820415 Contatore 0000000000000284897 kWh 1001	11/05/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		22/05/2023	
613	15	629	359,51	2.138,98	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000094938 del 07/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-31.03.2023 POD IT001E33777556 Contatore 0000000000003373756 kWh 2286	11/05/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		22/05/2023	
613	16	629	384,96	2.138,98	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000108196 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.03.2023 POD IT001E33821097 Contatore 000000000000518747 kWh 1148	11/05/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		22/05/2023	
614	1	670	-399,59	424,16	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000091162 del 03/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E33820880 Contatore 000000000000006916 kWh 1103	11/05/2023	2089	1	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		05/06/2023	
614	2	670	-346,91	424,16	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000091161 del 03/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 POD IT001E33820880 Contatore 000000000000006916 kWh 1008	11/05/2023	2089	1	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		05/06/2023	
614	3	670	100,55	424,16	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	SALDO Fatt.n. 823000104112 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E338204718 Contatore 0000000000000264718 kWh 4	11/05/2023	2089	1	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		05/06/2023	
614	4	670	316,61	424,16	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	SALDO Fatt.n. 823000138753 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E33821097 Contatore 000000000000518747 kWh 954	11/05/2023	2089	1	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		05/06/2023	
614	5	670	753,50	424,16	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000102790 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.03.2023 POD IT001E33820880 Contatore 000000000000006916 kWh 3238	11/05/2023	2089	1	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		05/06/2023	
615	1	630	226,69	226,69	A2A Energia SpA	'ZABSA2D453'	Fatt.n. 823000102790 del 27/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.03.2023 POD IT001E33820880 Contatore 000000000000006916 kWh 3238	11/05/2023	2089	1	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		22/05/2023	
616	1	581	811,74	811,74	MINISTERO INTERNO - ROMA		RESTITUZIONE PARTE NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO PER INCREMENTO DELLE INDENNITA DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AI SINDACI E AGLI AMMINISTRATORI LOCALI	11/05/2023	1001	0	197	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		11/05/2023	
617	1	607	112,24	112,24	Wind Tre S.p.A.	'Z762419405'	Fatt.n. 20230000055512 del 21/04/2023 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments SA r.l. Only Giga dal 01/02/2023 al 28/02/2023	15/05/2023	1087	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile		15/05/2023	
618	1	608	569,20	569,20	SICURA S.p.A.	'Z013ABC5CF'	Fatt.n. 00000120073 del 26/04/2023 FATTURA DI VENDITA PA ESTINTORE POLVERE 6kg 3A 233BC BASIC 6 EN3-7 COD. PMSMM (F767)	15/05/2023	1156	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti		15/05/2023	
619	1	609	339,16	339,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZC43ADC926'	Fatt.n. FPA 319/23 del 28/04/2023 Base da interno pesante con copertura in acciaio cromato per aste mm 22	15/05/2023	1161	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		15/05/2023	
620	1	610	1.700,00	1.700,00	SICURA S.p.A.	'Z013ABC5CF'	Fatt.n. 00000120073 del 26/04/2023 FATTURA DI VENDITA PA ESTINTORE POLVERE 6kg 3A 233BC BASIC 6 EN3-7 COD. PMSMM (F767)	15/05/2023	1367	7	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		15/05/2023	
621	1	611	173,13	173,13	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 00211059 del 30/04/2023 FORNITURA CARBURANTE	15/05/2023	1926	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		15/05/2023	
622	1	612	4.411,52	4.411,52	TERMOTECNICA FILIPPIN DIEGO S.A.S.	'Z7D3A44FF1'	Fatt.n. FATPPA 323 del 03/05/2023 Lavori per sostituzione caldaia e radiatori eseguiti presso Vv. immobiliare in Via Serafini, 141 nel comune di Postagno (Tv)	15/05/2023	2089	0	98	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.		15/05/2023	
623	1	613	500,20	500,20	TERMOTECNICA FILIPPIN DIEGO S.A.S.	'Z7D3A44FF1'	Fatt.n. FATPPA 323 del 03/05/2023 Lavori per sostituzione caldaia e radiatori eseguiti presso Vv. immobiliare in Via Serafini, 141 nel comune di Postagno (Tv)	15/05/2023	2089	0	190	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.		15/05/2023	

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUET.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
625	1	615	220,00	220,00	FIORIDEA di Dalla Zuanna Marzia	'Z47364E679'	Fatt.n. 1 del 25/04/2023 FORNITURA FIORICORONE DI ALLORO	15/05/2023	1043	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2023		
626	1	616	347,63	347,63	AON S.p.A.	'ZC39B1A436'	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RICHIESTA PREMIO POLIZZA 77/190040620 - INFORTUNI CUMULATIVI CON I.T.	16/05/2023	1044	0	210	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	18/05/2023		
627	1	617	1.105,60	1.105,60	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832302004928 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	17/05/2023	1517	2	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/05/2023		
628	1	618	543,71	543,71	Estenergy S.p.A.	'ZC530B1620'	Fatt.n. 832302125061 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	17/05/2023	1832	2	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/05/2023		
629	1	619	1.444,13	1.444,13	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832302125061 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	17/05/2023	1832	2	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/05/2023		
630	1	620	13,24	27,33	EDILE PEDEMONTANA SPA	'Z3C39E081A'	Fatt.n. 000065301 del 29/04/2023 CEMENTO 325R ROSSI PTL I/B-LL CONF.SACCO 25 kg	17/05/2023	1929	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/05/2023		
630	2	620	14,09	27,33	EDILE PEDEMONTANA SPA	'Z3C39E081A'	Fatt.n. 000065201 del 29/04/2023 FORNITURA MATERIALE EDILE	17/05/2023	1929	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/05/2023		
631	1	621	406,34	406,34	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832302125061 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - CESSIONE CREDITO	17/05/2023	2089	2	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/05/2023		
632	1	631	54,03	54,03	Cooperativa La Esse	'904150452Z'	Fatt.n. 117/01 del 28/04/2023 GESTIONE PROGETTO "RISORSA GIOVANI" - SPORTELLO LAVORO. GENNAIO MARZO 2023	19/05/2023	1882	0	262	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/05/2023		
633	1	632	5.096,31	5.096,31	Cooperativa La Esse	'904150452Z'	Fatt.n. 117/01 del 28/04/2023 GESTIONE PROGETTO "RISORSA GIOVANI" - SPORTELLO LAVORO. GENNAIO MARZO 2023	19/05/2023	1911	1	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/05/2023		
634	1	640	2.032,44	2.032,44	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	19/05/2023	1001	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/05/2023		
640	1	640	25,92	25,92	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	19/05/2023	1024	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	29/05/2023		
668	1	642	1.900,00	1.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO SPESE POSTALI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO PREDISPOSTI DALL ACCATRE - LISTA N. 22 (IMU) E N. 23 (TASI) anni 2019 - 2019	23/05/2023	1055	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	29/05/2023		
669	1	644	2,00	874,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z00353B98B'	Fatt.n. 57 del 04/05/2023 Comune Poggio - Bouzine	30/05/2023	1058	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	31/05/2023		
669	2	644	872,37	874,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z00353B98B'	Fatt.n. 57 del 04/05/2023 Comune Poggio - Bouzine	30/05/2023	1058	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	31/05/2023		
670	1	645	482,00	482,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z5439C169C'	Fatt.n. 511/B del 04/05/2023 Non Autosuff. APRILE 2023	30/05/2023	1877	1	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/05/2023		
671	1	646	402,00	402,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z5439C169C'	Fatt.n. 512/B del 04/05/2023 Non Autosuff. APRILE 2023	30/05/2023	1877	1	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/05/2023		
672	1	647	3.559,68	3.559,68	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4834E066F'	Fatt.n. 237/P del 30/04/2023 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VO. CONTO MESE DI APRILE 2023	31/05/2023	1025	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/05/2023		
673	1	648	146,40	442,71	TELECOM ITALIA SPA	'Z003B4DC31'	Fatt.n. 8E00323002 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	31/05/2023	1042	3	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	31/05/2023		
673	2	648	146,65	442,71	TELECOM ITALIA SPA	'Z003B4DC31'	Fatt.n. 8E00322736 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	31/05/2023	1042	3	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	31/05/2023		
673	3	648	149,66	442,71	TELECOM ITALIA SPA	'Z003B4DC31'	Fatt.n. 8E00322736 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	31/05/2023	1042	3	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	31/05/2023		
674	1	649	3,59	3,59	TELECOM ITALIA SPA	'Z882FB6F2D'	Fatt.n. 7X01514743 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	31/05/2023	1042	3	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2023		
675	1	650	231,09	231,09	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32B860DA'	Fatt.n. 8E00324766 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	31/05/2023	1042	3	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	31/05/2023		
676	1	651	308,84	308,84	KYOCERA MITA ITALIA SPA - RTI KYOCERA MITA ITALIA SPA	'Z922E79C06'	Fatt.n. 1010835653 del 23/05/2023 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI canone dal 12.02.2023 al 11.05.2023	31/05/2023	1042	5	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	31/05/2023		
677	1	652	217,39	217,39	KYOCERA MITA ITALIA SPA - RTI KYOCERA MITA ITALIA SPA	'ZF02E79B0E'	Fatt.n. 1010835652 del 23/05/2023 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI canone dal 12.02.2023 al 11.05.2023	31/05/2023	1042	5	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	31/05/2023		
678	1	653	536,80	536,80	Ordine degli Avvocati di Treviso	'Z863B01854'	Fatt.n. 00426.5 del 08/05/2023 NOTE: Det. del 5.5.23 n. 131RG - CIG Z863B01854 - PRATICHE	31/05/2023	1058	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	31/05/2023		
679	1	654	5.709,60	5.709,60	TOMBOLAN & ASSOCIATI	'Z963A4B0E2'	Fatt.n. FATPA 16_23 del 27/04/2023 Prestazioni tecniche relative alla Variante parziale e puntuale al P.1. connesse all'opera pubblica Nuovo Asilo Nido	31/05/2023	1086	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/05/2023		
680	1	655	1.441,30	1.441,30	ABACO S.P.A.	'ZBC316AF80'	Fatt.n. 202312001154 del 09/03/2023 Contratto di gestione della riscossione e accertamento del Canone Unico - L.160/2019 - di Codesto Comune	31/05/2023	1187	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/05/2023		
681	1	656	119,35	119,35	TELECOM ITALIA SPA	'Z003B4DC31'	Fatt.n. 8E00323408 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	31/05/2023	1367	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	31/05/2023		
682	1	657	-745,62	953,19	ADA Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300085530 del 27/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-28.02.2023 POD (T001E18524261 Contatore 00000000003027841 WHW 709	31/05/2023	1367	3	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2023		
682	2	657	1.698,81	953,19	ADA Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300122809 del 08/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD (T001E35051804 Contatore 000000000035051804 WHW 5031	31/05/2023	1367	3	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2023		
683	1	658	41,84	41,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		Fatt.n. 26350140505033 del 12/05/2023 SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE DEL CONTATORE - QUOTA FISSA mese 04 2023	31/05/2023	1517	1	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2023		
684	1	659	278,39	278,39	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 83230248663 del 06/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	31/05/2023	1517	2	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	31/05/2023		

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANT.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
685	1	660	146,86	146,86	TELECOM ITALIA SPA	'ZE32BB60DA'	Fatt.n. 8E00329600 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	31/05/2023	1517	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa			31/05/2023
686	1	661	108,99	108,99	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 00404843 del 15/05/2023 FORNITURA CARBURANTE	31/05/2023	1926	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			31/05/2023
687	1	662	507,79	507,79	CONTARINA S.P.A.	'Z983A25A5B'	Fatt.n. 0000966VET del 23/05/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 098862 Non domestica, POSSAGNO - VIA CANOVA, 70 Intervento di raccolta con pianale (RS) ABBANDONO CONTRADA CUNAL DEL 09/07/2022	31/05/2023	1930	1	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			31/05/2023
688	1	663	490,18	490,18	TEAM UFFICIO SNC	'ZC0392A187'	Fatt.n. 81FE del 31/03/2023 FATTURA DI VENDITA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MFP	31/05/2023	1042	5	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.			31/05/2023
689	1	664	416,00	416,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z203ADB284'	Fatt.n. 17 del 11/05/2023 Perizia d'indagine condizioni fitosanitarie di stabilità di quattro piante di Pino domestico disposte a fiare in via A. Canova - piazza lato Sud nel Comune di Possagno	31/05/2023	1086	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie			31/05/2023
690	1	665	13,40	213,48	SICURA S.p.A.	'Z013ABC5CF'	Fatt.n. 0000012090 del 30/04/2023 Canone Manutenzione Contratto Rateale Nr. 2022-0075985 del 21-9-2022	31/05/2023	1156	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			31/05/2023
690	2	665	200,08	213,48	SICURA S.p.A.	'Z013ABC5CF'	Fatt.n. 0000012091 del 30/04/2023 Tipologia Rapporto: INSTALLAZIONE Tipo Intervento: RIPRISTINO	31/05/2023	1156	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			31/05/2023
691	1	666	148,00	148,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO C E V		Consorzio ENERGIA VENETO (C.E.V.) - Verona - Contributo associativo unico anno 2020 - Impegno di spesa e Liquidazione	31/05/2023	1087	4	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni			31/05/2023
692	1	667	204,00	204,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO C E V		Consorzio ENERGIA VENETO (C.E.V.) - Verona - Contributo associativo unico anno 2020 - Impegno di spesa e Liquidazione	31/05/2023	1087	2	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.			31/05/2023
696	1	672	707,20	707,20	CEL NETWORK SRL	'Z353568BD4'	Fatt.n. 874 del 31/03/2023 QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	05/06/2023	1043	0	52	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.			05/06/2023
697	1	673	607,00	607,00	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'ZBD39C262A'	Fatt.n. 69/04 del 30/04/2023 Contributo retta soggiorno mese di aprile 2023 come da prospetto allegato	05/06/2023	1877	1	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			05/06/2023
698	1	674	3.020,00	3.020,00	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'9632056011'	Fatt.n. 71/04 del 30/04/2023 Servizio di assistenza sociale effettuato nel mese di aprile 2023	05/06/2023	1911	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico			05/06/2023
699	1	675	2.379,00	2.379,00	ACCATRE S.R.L.	'Z46383BBF5'	Fatt.n. 1230032 del 08/05/2023 Effettuato Servizio affiancamento all'ufficio Ragioneria per predisposizione DUP e bilancio di previsione svolto nell'anno 2023	05/06/2023	1023	0	327	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.			05/06/2023
700	1	687	1.500,00	1.500,00	BISARO ENRICO		PAGAMENTO SPESE POSTALI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO PREDISPOSTI DALL ACCATRE - LISTA N. 22 (IMU) E N. 23 (TASI) anni 2018 - 2019	06/06/2023	1043	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			12/06/2023
701	1	676	4.953,83	4.953,83	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DI STATO SRL	'Z003B08261'	Fatt.n. 1223005226 del 08/05/2023 ACQUISTO MONETE ORO E ARGENTO	06/06/2023	1004	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			07/06/2023
702	1	677	5.832,00	5.832,00	HALLEY VENETO SRL	'954882647E'	Fatt.n. 1230887 del 17/04/2023 Misura 1.4.3 APP IO - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE 1 SALVostra determinazione n. 459	06/06/2023	1042	40	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.			07/06/2023
703	1	678	352,00	352,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO C E V	'Z913B59B3F'	Fatt.n. 69/04 del 26/05/2023 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2023	06/06/2023	1087	4	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni			07/06/2023
704	1	679	4.003,65	4.003,65	Societa Mondo Delfino Cooperativa Sociale	'ZAC37DA412'	Fatt.n. 44PA del 09/05/2023 Attività di depositoria e laboratori educativi - Scuola Primaria A. Fantina - Possagno - MESE DI APRILE 2023	06/06/2023	1449	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			07/06/2023
705	1	680	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z913B59B3F'	Fatt.n. 11 del 30/05/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE Lavori di manutenzione stradale presso via Oliv. Det. imp. 155/2023 CIG. Z913B59B3F	06/06/2023	1930	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			07/06/2023
706	1	681	6.344,00	6.344,00	TOMBOLAN & ASSOCIATI	'ZF134D3FD1'	Fatt.n. FATPPA 1423 del 30/03/2023 Redazione della Variante n.2 al Piano degli Interventi del Comune di Possagno	06/06/2023	3253	3	455	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti			07/06/2023
707	1	682	326,28	2.370,42	Esterenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832302549767 del 06/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/06/2023	1042	4	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			07/06/2023
707	2	682	621,39	2.370,42	Esterenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832302486634 del 06/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/06/2023	1042	4	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			07/06/2023
707	3	682	1.422,75	2.370,42	Esterenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832302125059 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/06/2023	1042	4	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			07/06/2023
708	1	683	10.341,88	8.391,26	HERA COMM S.p.A.	'ZA73B6B997'	Fatt.n. 412305128769 del 13/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/06/2023	1367	2	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			07/06/2023
708	2	683	-1.950,62	8.391,26	HERA COMM S.p.A.	'ZA73B6B997'	Fatt.n. 412306802570 del 17/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - CESSIONE CREDITO	06/06/2023	1367	2	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			07/06/2023
709	1	684	895,09	1.905,34	Esterenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832302486636 del 06/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/06/2023	1832	2	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			07/06/2023
709	2	684	1.010,25	1.905,34	Esterenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832302125058 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/06/2023	1832	2	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			07/06/2023
710	1	685	958,05	2.930,01	Esterenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832302486635 del 06/05/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/06/2023	2089	2	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			07/06/2023
710	2	685	1.971,96	2.930,01	Esterenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832302125060 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/06/2023	2089	2	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			07/06/2023
711	1	688	1.251,25	1.251,25	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZCB39B1E45'	Fatt.n. 399 del 30/04/2023 LIQUIDAZIONE ATTIVITA' APRILE 2023 SUPPORTO BIBLIOTECA DAL 01.01.2023 AL 30.04.2023 - ANAGRAFE	09/06/2023	1023	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.			13/06/2023
712	1	689	1.246,66	1.246,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	Fatt.n. 398 del 30/04/2023 LIQUIDAZIONE ATTIVITA' BIBLIOTECA MESE DI APRILE	09/06/2023	1517	7	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			13/06/2023
713	1	690	2.102,98	2.102,98	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z9539A011B'	Fatt.n. 402 del 30/04/2023 AFFIANCAMENTO ALL'AREA AMMINISTRATIVA MESE DI APRILE	09/06/2023	1023	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.			13/06/2023
714	1	691	567,00	567,00	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z3F3A67FBF'	Fatt.n. EL/0000288 del 30/04/2023 Opilte presso GAP di Montebelluna mese di aprile 2023	09/06/2023	1877	1	118	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			13/06/2023

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
715	1	692	2.436,53	2.436,53	Bassano Solidale	'ZEAS7898D6'	Fatt.n. 1339/01 del 30/04/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE 2023	09/06/2023	1907	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare			13/06/2023
716	1	720	259,86	259,86	KYOCERA MITA ITALIA SPA - RTI KYOCERA MITA ITALIA SPA	'Z7E270C58D'	Fatt.n. 101083452 del 19/05/2023 Canone Relativa al periodo dal 15.02.2023 al 14.05.2023	12/06/2023	1042	5	229	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			26/06/2023
717	1	721	289,18	289,18	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 0026668 del 31/05/2023 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2023	12/06/2023	1056	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			26/06/2023
718	1	722	230,21	1.026,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		Fatt.n. 9001048 del 24/05/2023 SET ORARI DAL 01/10/2022 AL 30/04/2023 Pro Forma N.72-0095 00005 [2022-2023] del 30/04/2023	12/06/2023	1156	0	247	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			26/06/2023
718	2	722	796,64	1.026,85	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		Fatt.n. 9001498 del 24/05/2023 SEDE MUNICIPALE [ 72.10 ] Pro Forma N.72-0095 00006 [2022-2023] del 30/04/2023	12/06/2023	1156	0	247	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			26/06/2023
719	1	723	358,73	358,73	LA IDROFERRAMENTA SRL	'Z703A29530'	Fatt.n. 27/PA del 31/05/2023 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	12/06/2023	1161	0	79	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			26/06/2023
720	1	724	438,09	1.000,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		Fatt.n. 9001500 del 24/05/2023 CASA DELLE ASSOCIAZIONI [ 72.31 ] Pro Forma N.72-0095 00008 [2022-2023] del 30/04/2023	12/06/2023	1367	7	248	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			26/06/2023
720	2	724	561,91	1.000,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		Fatt.n. 9001499 del 24/05/2023 EX SEDE MUNICIPALE [ 72.11 ] Pro Forma N.72-0095 00007 [2022-2023] del 30/04/2023	12/06/2023	1367	7	248	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			26/06/2023
721	1	725	65,00	1.000,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		Fatt.n. 9001498 del 24/05/2023 SEDE MUNICIPALE [ 72.10 ] Pro Forma N.72-0095 00006 [2022-2023] del 30/04/2023	12/06/2023	1832	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			26/06/2023
721	2	725	278,92	1.000,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		Fatt.n. 9001500 del 24/05/2023 CASA DELLE ASSOCIAZIONI [ 72.31 ] Pro Forma N.72-0095 00008 [2022-2023] del 30/04/2023	12/06/2023	1832	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			26/06/2023
721	3	725	656,08	1.000,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		Fatt.n. 9001501 del 24/05/2023 PALESTRA [ 72.51 ] Pro Forma N.72-0095 00009 [2022-2023] del 30/04/2023	12/06/2023	1832	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			26/06/2023
723	1	727	2.893,23	2.893,23	MYO S.P.A.	'Z8B3B361F0'	Fatt.n. 2040/220012277 del 19/05/2023 FORNITURA CARTA FORMATO A4 E A3	19/06/2023	1043	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			26/06/2023
724	1	728	315,00	315,00	LO STATO CIVILE ITALIANO - SEPEL	'Z7E1C5D7E'	Fatt.n. 1273 del 24/05/2023 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO 2023	19/06/2023	1116	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			26/06/2023
725	1	745	355,69	355,69	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	21/06/2023	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			28/06/2023
726	1	745	1.676,75	1.676,75	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	21/06/2023	1001	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			28/06/2023
735	1	745	68,00	68,00	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	21/06/2023	1024	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco			28/06/2023
762	1	736	5.941,40	5.941,40	ACCATRE S.R.L.	'Z6B35E89D0'	Fatt.n. 1230560 del 04/05/2023 Convenzione per i servizi per il settore finanziario per l'anno 2023	22/06/2023	1042	11	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale			26/06/2023
763	1	737	69,11	280,64	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000146652 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD (T001E18518429 Contatore 000000000000431987 kWh 111	23/06/2023	1042	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			26/06/2023
763	2	737	211,53	280,64	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000146762 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD (T001E31151376 Contatore 00000000000006940 kWh 1419	23/06/2023	1042	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			26/06/2023
764	1	738	1.208,42	1.208,42	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000146648 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD (T001E33920596 Contatore 0000000000000311435 kWh 3445	23/06/2023	1832	1	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			26/06/2023
765	1	739	7,38	1.300,35	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000138752 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD (T001E18606962 Contatore 000000000000103425 kWh 22	23/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			26/06/2023
765	2	739	12,33	1.300,35	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000133180 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD (T001E33789862 Contatore 0000000000000795434 kWh 37	23/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			26/06/2023
765	3	739	23,27	1.300,35	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000146641 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD (T001E33820274 Contatore 000000000000027663 kWh 70	23/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			26/06/2023
765	4	739	24,46	1.300,35	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000146644 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD (T001E3382043 Contatore 0000000000000745202 kWh 21	23/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			26/06/2023
765	5	739	29,62	1.300,35	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000146642 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD (T001E33820974 Contatore 00000000000001344271 kWh 89	23/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			26/06/2023
765	6	739	53,48	1.300,35	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000146640 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD (T001E33820964 Contatore 00000000000000126508 kWh 161	23/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			26/06/2023
765	7	739	55,07	1.300,35	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000133181 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD (T001E33820993 Contatore 00000000000001794571 kWh 165	23/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			26/06/2023
765	8	739	66,09	1.300,35	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000146650 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD (T001E33820730 Contatore 000000000000000505094 kWh 159	23/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			26/06/2023
765	9	739	73,10	1.300,35	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000133182 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD (T001E33821174 Contatore 000000000000030202 kWh 220	23/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			26/06/2023
765	10	739	86,67	1.300,35	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000146649 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD (T001E330341197 Contatore 00000000000003018518 kWh 262	23/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			26/06/2023
765	11	739	92,15	1.300,35	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000146646 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD (T001E33820968 Contatore 0000000000000055238 kWh 277	23/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			26/06/2023
765	12	739	92,45	1.300,35	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000133183 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD (T001E32509208 Contatore 000000000000003043338 kWh 278	23/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			26/06/2023
765	13	739	94,39	1.300,35	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000138754 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD (T001E1854261 Contatore 0000000000000027841 kWh 222	23/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			26/06/2023

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
765	14	739	94,42	1.300,35	ADA Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000133987 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E33820501 Contatore 00000000000711580 kWh 284	23/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2023		
765	15	739	219,14	1.300,35	ADA Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000146647 del 30/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E33820501 Contatore 00000000000099113 kWh 458	23/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2023		
765	16	739	276,33	1.300,35	ADA Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000138756 del 29/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 POD IT001E33820415 Contatore 000000000002084897 kWh 833	23/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2023		
766	1	740	3.415,00	3.415,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER INIZIATIVE / PROGETTI A CARATTERE LOCALE IN OCCASIONE BICENTENARIO DELLA MORTE DI ANTONIO CANOVA	23/06/2023	1008	10	260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/06/2023		
767	1	741	585,00	585,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE PER INIZIATIVE / PROGETTI A CARATTERE LOCALE IN OCCASIONE BICENTENARIO DELLA MORTE DI ANTONIO CANOVA	23/06/2023	2150	3	261	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	26/06/2023		
768	1	742	293,20	293,20	NADALINA MAURA	'Z413B57BE1'	Fatt.n. 16 del 30/05/2023 NR 2 LETTURE ANIMATE SVOLTE IL 25 MAGGIO 2023 RIVOLTE A RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER MAGGIO DEI LIBRI 2023. DETERMINAZIONE NR 14 DEL 29/05/2023 SERVIZI DEMOGRAFICI	26/06/2023	1086	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/06/2023		
769	1	743	4.803,41	4.803,41	FARMACIA CANOVA SRL UNIPERSONALE		Fatt.n. 29 del 29/05/2023 LIQUIDAZIONE BONUS BEBE' ANNO 2022 - bonifico	26/06/2023	1881	0	235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/06/2023		
770	1	744	898,85	898,85	FARMACIA CANOVA SRL UNIPERSONALE		Fatt.n. 29 del 29/05/2023 LIQUIDAZIONE BONUS BEBE' ANNO 2022 - bonifico	26/06/2023	1881	0	382	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/06/2023		
771	1	748	2.626,05	2.626,05	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z953BA011B'	Fatt.n. 485 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI MAGGIO - SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA	26/06/2023	1023	0	122	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.	30/06/2023		
772	1	749	1.830,00	1.830,00	MAGGIOLI SPA	'Z4A3A2D826'	Fatt.n. 0002127973 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ENTONLINE - PRIMA ANNUALITA'	26/06/2023	1043	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/06/2023		
774	1	751	24,78	24,78	Leggere Srl	'Z962CE474D'	Fatt.n. 8045 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	26/06/2023	1476	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	30/06/2023		
775	1	752	1.246,66	1.246,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	Fatt.n. 489 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI MAGGIO	26/06/2023	1517	7	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2023		
776	1	753	332,50	332,50	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZCB39B1E45'	Fatt.n. 476 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE SUPPORTO UFFICIO ANAGRAFE MESE DI MAGGIO	26/06/2023	1517	7	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2023		
777	1	754	997,50	997,50	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z8C3297F5F'	Fatt.n. 475 del 31/05/2023 LIQUIDAZIONE SUPPORTO UFFICIO ANAGRAFE MESE DI MAGGIO	26/06/2023	1517	7	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2023		
778	1	755	402,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z5439C169C'	Fatt.n. 66/6B del 12/06/2023 Non Autosuff. MAGGIO 2023	26/06/2023	1877	1	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/06/2023		
778	2	755	482,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z5439C169C'	Fatt.n. 66/7B del 12/06/2023 Non Autosuff. MAGGIO 2023	26/06/2023	1877	1	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/06/2023		
779	1	756	670,50	670,50	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'ZBD39C262A'	Fatt.n. 88/04 del 31/05/2023 Contributo netto soggiorno mese di maggio 2023 come da allegato	26/06/2023	1877	1	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/06/2023		
780	1	757	585,90	585,90	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z3F3A67FBF'	Fatt.n. EL0000324 del 31/05/2023 Ospite presso GAP di Montebelluna mese di maggio 2023	26/06/2023	1877	1	118	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	30/06/2023		
781	1	758	2.436,53	2.436,53	Bassano Solidale	'ZEA37898D6'	Fatt.n. 1489/01 del 31/05/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2023	26/06/2023	1907	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	30/06/2023		
782	1	759	4.000,85	4.000,85	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'9632056011'	Fatt.n. 90/04 del 31/05/2023 Servizio di assistenza sociale effettuato nel mese di maggio per un totale di 159 ore	26/06/2023	1911	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/06/2023		
783	1	760	3.043,70	3.043,70	TERZO SUONO COOPERATIVA MUSICALE	'Z0B3B1749A'	Fatt.n. 24/CG del 05/06/2023 REALIZZAZIONE FESTIVAL ARTI DI STRADA CA.PO. SOGNO dal 19/05/2023 al 21/05/2023 da RECH PAOLO presso COMUNI DI CAVASO DEL TOMBA E POSSAGNO (TV)	26/06/2023	1911	1	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2023		
784	1	761	715,03	715,03	SCUOLA DELL'INFANZIA PARTIARA - REGIONI DELLA PACE - SOCIAL E CUNIAL	'NON DOVUTO'	LIQUIDAZIONE PARTE RESTANTE PIANO 0 - 6 RISORSE STATALI ANNO 2021	27/06/2023	1347	0	350	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	30/06/2023		
785	1	762	1.226,12	1.226,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO REGIONALE AFFITTI FSA 2022 - Impegno e liquidazione ai beneficiari	27/06/2023	1915	0	260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023		
786	1	763	1.305,52	1.305,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO REGIONALE AFFITTI FSA 2022 - Impegno e liquidazione ai beneficiari	27/06/2023	1915	0	261	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023		
787	1	764	396,08	396,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO REGIONALE AFFITTI FSA 2022 - Impegno e liquidazione ai beneficiari	27/06/2023	1915	0	262	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023		
788	1	765	983,27	983,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO REGIONALE AFFITTI FSA 2022 - Impegno e liquidazione ai beneficiari	27/06/2023	1915	0	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023		
789	1	766	1.133,43	1.133,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO REGIONALE AFFITTI FSA 2022 - Impegno e liquidazione ai beneficiari	27/06/2023	1915	0	264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023		
790	1	767	601,00	601,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO REGIONALE AFFITTI FSA 2022 - Impegno e liquidazione ai beneficiari	27/06/2023	1915	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023		
791	1	768	1.129,56	1.129,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO REGIONALE AFFITTI FSA 2022 - Impegno e liquidazione ai beneficiari	27/06/2023	1915	0	266	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023		
792	1	769	1.094,07	1.094,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO REGIONALE AFFITTI FSA 2022 - Impegno e liquidazione ai beneficiari	27/06/2023	1915	0	267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023		
793	1	770	458,15	458,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO REGIONALE AFFITTI FSA 2022 - Impegno e liquidazione ai beneficiari	27/06/2023	1915	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023		
794	1	771	279,74	279,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO REGIONALE AFFITTI FSA 2022 - Impegno e liquidazione ai beneficiari	27/06/2023	1915	0	269	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023		
795	1	772	864,82	864,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO REGIONALE AFFITTI FSA 2022 - Impegno e liquidazione ai beneficiari	27/06/2023	1915	0	270	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023		

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
796	1	773	236,91	236,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO REGIONALE AFFITTI FSA 2022 - Impegno e liquidazione ai beneficiari	27/06/2023	1915	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		30/06/2023	
797	1	774	834,46	834,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO REGIONALE AFFITTI FSA 2022 - Impegno e liquidazione ai beneficiari	27/06/2023	1915	0	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		30/06/2023	
798	1	775	1.165,95	1.165,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO REGIONALE AFFITTI FSA 2022 - Impegno e liquidazione ai beneficiari	27/06/2023	1915	0	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		30/06/2023	
799	1	776	983,29	983,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO REGIONALE AFFITTI FSA 2022 - Impegno e liquidazione ai beneficiari	27/06/2023	1915	0	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		30/06/2023	
800	1	777	1.426,82	1.426,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO REGIONALE AFFITTI FSA 2022 - Impegno e liquidazione ai beneficiari	27/06/2023	1915	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		30/06/2023	
801	1	778	1.158,61	1.158,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO REGIONALE AFFITTI FSA 2022 - Impegno e liquidazione ai beneficiari	27/06/2023	1915	0	276	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		30/06/2023	
802	1	779	1.309,52	1.309,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO REGIONALE AFFITTI FSA 2022 - Impegno e liquidazione ai beneficiari	27/06/2023	1915	0	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		30/06/2023	
803	1	780	695,36	695,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO REGIONALE AFFITTI FSA 2022 - Impegno e liquidazione ai beneficiari	27/06/2023	1915	0	278	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		30/06/2023	
804	1	781	935,32	935,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO REGIONALE AFFITTI FSA 2022 - Impegno e liquidazione ai beneficiari	27/06/2023	1915	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		30/06/2023	
805	1	782	1.766,26	1.766,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO REGIONALE AFFITTI FSA 2022 - Impegno e liquidazione ai beneficiari	27/06/2023	1915	0	286	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		30/06/2023	
806	1	783	1.070,41	1.070,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO REGIONALE AFFITTI FSA 2022 - Impegno e liquidazione ai beneficiari	27/06/2023	1915	0	287	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		30/06/2023	
808	1	686	632,57	632,57	CONSORZIO B.I.M. PIAVE - TREVISO		INTERESSI MUTUI ANNO 2023 - GIUGNO	28/06/2023	1460	0	289	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	999	Interessi passivi a Enti di Previdenza n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		30/06/2023	
809	1	784	658,50	658,50	PASSOPUNTOZERO ASD		CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE A.S.D. PASSO PUNTO ZERO, PER IL PROGETTO LA SALUTE FA 100- ATTIVITA DI NORDDIC WALKING	28/06/2023	1911	1	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		30/06/2023
810	1	785	670,00	670,00	SCATTOLON ELENA		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - LIQUIDAZIONE COMPENSO	28/06/2023	1042	21	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		30/06/2023
811	1	786	411,00	411,00	SCATTOLON ELENA		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - LIQUIDAZIONE COMPENSO	28/06/2023	1042	1	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		30/06/2023
812	1	787	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - LIQUIDAZIONE COMPENSO	28/06/2023	1042	21	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		30/06/2023
814	1	802	1.317,29	1.317,29	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4834E606F'	Fatt.n. 315/P del 31/05/2023 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI MAGGIO 2023	29/06/2023	1025	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia		11/07/2023
815	1	803	2.277,70	2.277,70	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZE438F844E'	Fatt.n. 315/P del 31/05/2023 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI MAGGIO 2023	29/06/2023	1025	0	214	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		11/07/2023
816	1	804	103,95	103,95	ADA Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300154854 del 09/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD (T001E03264719 Contatore 00000000000264719 kWh 5	29/06/2023	1042	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		11/07/2023
817	1	805	3,59	3,59	TM S.p.A.	'Z882FB6F2D'	Fatt.n. 7X02551892 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	29/06/2023	1042	3	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.		11/07/2023
818	1	806	42,35	683,91	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832303143483 del 05/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/06/2023	1042	4	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	6	Gas		11/07/2023
818	2	806	641,56	683,91	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832303387148 del 07/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/06/2023	1042	4	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	6	Gas		11/07/2023
819	1	807	2.623,00	2.623,00	ASCO TLC S.P.A.	'Z883B278F3'	Fatt.n. 09011294 del 31/05/2023 ROUS.BS.00 Apparato di routing Base Canone - Periodo dal 01/02/2023 al 28/02/2023	29/06/2023	1042	7	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione		11/07/2023
820	1	808	122,75	122,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202300004095 del 08/06/2023 62202300004095	29/06/2023	1042	8	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	5	Acqua		11/07/2023
821	1	809	3.640,00	3.640,00	FORMENTIN LORENZO	'Z383B1CD2D'	Fatt.n. PA1 del 05/06/2023 Rilievo planimetrico intera area, consulenze e assistenza alla progettazione, video rendering, foto inserimenti, rappresentazioni grafiche di progetto, Rif. Percorso Collegamento Ex Probandato Impianti Sportivi	29/06/2023	1086	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		11	Prestazioni professionali e specialistiche	9	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca		11/07/2023
822	1	810	1.464,00	1.464,00	SILAQ TRIVENETO SRL	'ZA23B20FFE'	Fatt.n. 597/Y1 del 31/05/2023 Elaborazione Piano di emergenza concerto presso Palestra di Possagno	29/06/2023	1086	0	213	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.		11/07/2023
823	1	811	112,24	112,24	Wind Tre S.p.A.	'Z762419405'	Fatt.n. 2023A00008343 del 21/06/2023 SPESE TELEFONICHE	29/06/2023	1087	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile		11/07/2023
824	1	812	512,60	512,60	SICURA S.p.A.	'Z013ABC5CF'	Fatt.n. 00000120139 del 24/05/2023 TRASPORTO AUTORIZZATO PER RECUPERO ESTINTORI FUORI USO	29/06/2023	1156	0	186	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		11/07/2023
825	1	813	232,54	232,54	HERA COMM S.p.A.	'ZE3347DD6D'	Fatt.n. 412398480364 del 15/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/06/2023	1367	2	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	6	Gas		11/07/2023
826	1	814	417,36	417,36	HERA COMM S.p.A.	'ZA739B6B997'	Fatt.n. 412398480364 del 15/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	29/06/2023	1367	2	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	6	Gas		11/07/2023
827	1	815	1.288,47	1.288,47	ADA Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 82300153011 del 08/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.05.2023 POD (T001E335051804 Contatore 0000000000035051804 kWh 27493	29/06/2023	1367	3	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		11/07/2023
828	1	816	450,41	450,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202300004101 del 08/06/2023 62202300004101	29/06/2023	1367	4	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	5	Acqua		11/07/2023
829	1	817	58,62	219,45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202300004086 del 08/06/2023 62202300004086	29/06/2023	1517	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	5	Acqua		11/07/2023

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUET.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	NUMERO MANDATO	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
829	2	817	160,83	219,45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 6220230004099 del 08/06/2023 6220230004099		29/06/2023	1517	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		11/07/2023	
830	1	818	4,52	4,52	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832303211007 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS		29/06/2023	1517	2	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		11/07/2023	
831	1	819	79,55	79,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 6220230004088 del 08/06/2023 6220230004088		29/06/2023	1658	2	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		11/07/2023	
832	1	820	36,14	36,14	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832303143482 del 05/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS		29/06/2023	1832	2	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		11/07/2023	
833	1	821	465,01	465,01	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 6220230004089 del 08/06/2023 6220230004089		29/06/2023	1832	4	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		11/07/2023	
834	1	822	292,95	292,95	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 00297715 del 15/06/2023 FORNITURA CARBURANTE		29/06/2023	1926	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		11/07/2023	
835	1	823	113,19	113,19	EDILE PEDEMONTANA SPA	'Z3C39E0B1A'	Fatt.n. 00086501 del 31/05/2023 TUBO CORRUGATO D.P. 75 Rot.da ml 50		29/06/2023	1929	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		11/07/2023	
836	1	824	9,27	125,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 6220230004085 del 08/06/2023 6220230004085		29/06/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		11/07/2023	
836	2	824	10,41	125,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 6220230004096 del 08/06/2023 6220230004096		29/06/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		11/07/2023	
836	3	824	13,56	125,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 6220230004103 del 08/06/2023 6220230004103		29/06/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		11/07/2023	
836	4	824	14,07	125,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 6220230004087 del 08/06/2023 6220230004087		29/06/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		11/07/2023	
836	5	824	16,61	125,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 6220230004100 del 08/06/2023 6220230004100		29/06/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		11/07/2023	
836	6	824	16,97	125,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 6220230004102 del 08/06/2023 6220230004102		29/06/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		11/07/2023	
836	7	824	19,17	125,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 6220230004084 del 08/06/2023 6220230004084		29/06/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		11/07/2023	
836	8	824	25,32	125,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 6220230004104 del 08/06/2023 6220230004104		29/06/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		11/07/2023	
837	1	825	500,00	500,00	CIMOLATO S.A.S. DI CIMOLATO MICHELA & C.	'Z403924433'	Fatt.n. 55 IM del 10/02/2023 FATTURA PER MATERIALE VARIO SQUADRA OPERAI		29/06/2023	1935	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario		11/07/2023	
838	1	826	377,88	377,88	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	'Z643A40783'	Fatt.n. 383 del 31/05/2023 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		29/06/2023	1938	1	95	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		11/07/2023	
839	1	827	879,00	879,00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	'Z643A40783'	Fatt.n. 383 del 31/05/2023 MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		29/06/2023	1938	1	225	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		11/07/2023	
840	1	828	500,00	500,00	SICURA S.p.A.	'Z013AB5C5C'	Fatt.n. 00000120139 del 24/05/2023 TRASPORTO AUTORIZZATO PER RECUPERO ESTINTORI FLUORI USO		29/06/2023	2089	0	184	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.		11/07/2023	
841	1	829	452,04	452,04	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832303387149 del 07/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS		29/06/2023	2089	2	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		11/07/2023	
842	1	830	251,08	251,08	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z4834E606F'	Fatt.n. 315/F del 31/05/2023 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI MAGGIO 2023		29/06/2023	2089	5	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.		11/07/2023	
843	1	831	602,16	602,16	CIMOLATO S.A.S. DI CIMOLATO MICHELA & C.	'Z403924433'	Fatt.n. 55 IM del 10/02/2023 FATTURA PER MATERIALE VARIO SQUADRA OPERAI		29/06/2023	3254	2	438	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.		11/07/2023	
844	1	788	12.229,56	12.229,56	AON S.p.A.	'Z9C3BB3B94'	Broker: Aon spa - milano c/piva 11274970158 - Impegno di spesa e Liquidazione premi assicurativi polizze varie dell'ente.		30/06/2023	1044	0	293	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		30/06/2023	
845	1	789	129,04	287,78	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000169874 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E33821096 Contatore 0000000000000518798 kWh 221		30/06/2023	1042	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		30/06/2023	
845	2	789	158,74	287,78	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000169862 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E33820631 Contatore 0000000000000513517 kWh 496		30/06/2023	1042	2	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		30/06/2023	
846	1	790	151,36	151,36	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000159983 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E31151376 Contatore 00000000000000940 kWh 1482		30/06/2023	1042	2	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		30/06/2023	
847	1	791	146,40	651,49	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	Fatt.n. 8E00512957 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag		30/06/2023	1042	3	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		30/06/2023	
847	2	791	147,05	651,49	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	Fatt.n. 8E00519866 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag		30/06/2023	1042	3	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		30/06/2023	
847	3	791	147,57	651,49	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	Fatt.n. 8E00518800 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag		30/06/2023	1042	3	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		30/06/2023	
847	4	791	210,47	651,49	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	Fatt.n. 8E00520063 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag		30/06/2023	1042	3	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		30/06/2023	
848	1	792	146,40	146,40	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	Fatt.n. 8E00513408 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag		30/06/2023	1367	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		30/06/2023	
849	1	793	328,43	328,43	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000169866 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E33820880 Contatore 000000000000009316 kWh 1125		30/06/2023	1367	3	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		30/06/2023	
850	1	794	345,60	345,60	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000165488 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E33821097 Contatore 0000000000000518747 kWh 1184		30/06/2023	1390	1	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		30/06/2023	

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUET.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
851	1	795	30,57	30,57	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000159983 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E331151376 Contatore 00000000000002940 kWh 1402	30/06/2023	1517	1	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2023		
852	1	796	280,91	280,91	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000159983 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E331151376 Contatore 00000000000002940 kWh 1402	30/06/2023	1517	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2023		
853	1	797	116,01	116,01	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	Fatt.n. 8E00515196 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	30/06/2023	1517	3	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	30/06/2023		
854	1	798	79,91	79,91	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000169875 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E1814029 Contatore 0000000000004041397 kWh 162	30/06/2023	1658	1	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2023		
855	1	799	791,58	791,58	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000169871 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E33920296 Contatore 000000000000311435 kWh 3609	30/06/2023	1832	1	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2023		
856	1	800	9,31	1.283,91	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000175751 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E3376892 Contatore 0000000000003798434 kWh 32	30/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2023		
856	2	800	16,79	1.283,91	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000169868 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E3244984 Contatore 000000000000035475 kWh 58	30/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2023		
856	3	800	18,56	1.283,91	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000169864 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E33820274 Contatore 000000000000275663 kWh 64	30/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2023		
856	4	800	23,44	1.283,91	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000169867 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E3382043 Contatore 000000000000745202 kWh 18	30/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2023		
856	5	800	25,57	1.283,91	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000169865 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E33820974 Contatore 0000000000001344271 kWh 88	30/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2023		
856	6	800	39,06	1.283,91	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000175752 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E33820993 Contatore 0000000000001794571 kWh 134	30/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2023		
856	7	800	42,07	1.283,91	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000169863 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E33820864 Contatore 0000000000000126506 kWh 145	30/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2023		
856	8	800	50,73	1.283,91	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000169873 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E33820730 Contatore 000000000000050204 kWh 175	30/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2023		
856	9	800	56,24	1.283,91	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000171844 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E33821174 Contatore 000000000000303202 kWh 194	30/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2023		
856	10	800	67,19	1.283,91	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000169872 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E330341197 Contatore 00000000000003018518 kWh 233	30/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2023		
856	11	800	69,37	1.283,91	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000175750 del 27/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E33820501 Contatore 0000000000000711580 kWh 239	30/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2023		
856	12	800	69,43	1.283,91	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000169869 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E33820898 Contatore 000000000000050238 kWh 239	30/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2023		
856	13	800	87,62	1.283,91	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000165489 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E1852461 Contatore 00000000000003027841 kWh 230	30/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2023		
856	14	800	161,66	1.283,91	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000169870 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E3399574 Contatore 0000000000000309113 kWh 556	30/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2023		
856	15	800	214,34	1.283,91	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000165490 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E33820415 Contatore 0000000000000298497 kWh 740	30/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2023		
856	16	800	332,53	1.283,91	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000169871 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E33920296 Contatore 000000000000311435 kWh 3609	30/06/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2023		
857	1	801	6,48	75,56	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000165487 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E1806962 Contatore 000000000000105425 kWh 22	30/06/2023	2089	1	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2023		
857	2	801	69,08	75,56	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000171845 del 26/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E32505038 Contatore 00000000000003043338 kWh 238	30/06/2023	2089	1	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/06/2023		