

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1218	1	1173	2.000,00	2.000,00	SPORTING ALTAMARCA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE ALTAMARCA PER IL PROGETTO ESTIVO SPORT CAMP 2023	10/10/2023	1421	1	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	12	Trasferimenti correnti a enti centrali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali		11/10/2023	
1219	1	1174	572,68	572,68	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z9539A011B'	Fatt.n. 868 del 30/09/2023 SERVIZIO AFFIANCAMENTOALL'AREA AMMINISTRATIVA - SEGRETERIA- MESE DI SETTEMBRE	11/10/2023	1023	0	348	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.		11/10/2023	
1220	1	1175	2.000,00	2.000,00	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z9539A011B'	Fatt.n. 868 del 30/09/2023 SERVIZIO AFFIANCAMENTOALL'AREA AMMINISTRATIVA - SEGRETERIA- MESE DI SETTEMBRE	11/10/2023	1045	0	349	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.		11/10/2023	
1221	1	1176	213,85	213,85	Leggere Srl	'Z4738DE5AA'	Fatt.n. 15213 del 29/09/2023 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 2023	11/10/2023	1476	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		11/10/2023	
1222	1	1177	1.246,66	1.246,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	Fatt.n. 859 del 30/09/2023 SUPPORTO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI SETTEMBRE	11/10/2023	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.		11/10/2023	
1223	1	1178	1.248,75	1.248,75	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZCB39B1E45'	Fatt.n. 860 del 30/09/2023 SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA - ANAGRAFE - MESE DI SETTEMBRE	11/10/2023	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.		11/10/2023	
1224	1	1179	90,00	90,00	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZCB39B1E45'	Fatt.n. 860 del 30/09/2023 SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA - ANAGRAFE - MESE DI SETTEMBRE	11/10/2023	1517	7	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		11/10/2023	
1225	1	1180	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ECHDNA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECHDNA - CENTORZIONI ANNO 2023	11/10/2023	1515	0	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		11/10/2023	
1226	1	1181	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO-COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DIMMOBILI DELLA PRIMA CASA ANNO 2022 - AMMESSI CON RISERVA - PRIMO 50%	11/10/2023	1880	0	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese		11/10/2023	
1227	1	1182	183,00	183,00	HALLEY VENETO SRL	'ZBC3596D26'	Fatt.n. 1231262 del 02/10/2023 Canone di manutenzione software	11/10/2023	1042	7	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni		11/10/2023	
1228	1	1183	76,10	76,10	ABACO S.P.A.	'ZBC316AF90'	Fatt.n. 2023120005613 del 09/10/2023 CANONE UNICO - ABACO	11/10/2023	1187	0	235	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.		11/10/2023	
1229	1	1184	402,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z5439C169C'	Fatt.n. 1145/B del 09/10/2023 Non Autosuff. - Nucleo 3* - 4*	11/10/2023	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		11/10/2023	
1229	2	1184	482,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z5439C169C'	Fatt.n. 1144/B del 09/10/2023 Non Autosuff. - Nucleo 3* - 4*	11/10/2023	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		11/10/2023	
1230	1	1185	607,00	607,00	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'ZBD39C262A'	Fatt.n. 173/04 del 30/09/2023 Contributo retta soggiorno mese di settembre 2023	11/10/2023	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		11/10/2023	
1231	1	1186	2.436,53	2.436,53	Bassano Solidale	'ZEA37898D6'	Fatt.n. 84/01 del 18/09/2023 Fattura emessa ai sensi dell'art.17/ter del DPR 633/72 ai sensi art.1 c. 629, lett.b della Lg 190/14- Metodo di versamento IVA Split Payment. SCISSIONE PAGAMENTI	11/10/2023	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		11/10/2023	
1232	1	1187	3.699,05	3.699,05	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'9632056011'	Fatt.n. 176/04 del 30/09/2023 Servizio di assistenza sociale effettuato nel mese di settembre 2023	11/10/2023	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		11/10/2023	
1233	1	1219	567,00	567,00	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z3F3A67FBF'	Fatt.n. EL0005987 del 30/09/2023 Ospite presso GAP di Montebelluna mese di settembre 2023	13/10/2023	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		19/10/2023	
1234	1	1220	105,35	105,35	CARTOYS DI ZARDO MICHELA		LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - CARTOYS DI ZANARDO MICHELA	16/10/2023	1422	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		19/10/2023	
1235	1	1221	2.676,16	2.676,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE AS 2023-2024 - CARTOLERIA DUEERRE STORE	16/10/2023	1422	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		19/10/2023	
1238	1	1224	5.000,00	5.000,00	S.C.F.W.R. Baron ASD		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' BARON ASDPER EVENTO SPORTIVO CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES MF DI CICLISMO.	17/10/2023	2150	0	388	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		19/10/2023	
1239	1	1225	219.059,74	219.059,74	MAROSIO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE	'87801286D5'	Fatt.n. 84/01 del 18/09/2023 Rimettiamo fattura quale pagamento account SAL 4 DM 16.02.2016 intervento 1.a. 1.b- Opere di ristrutturazione ala Snc della Scuola primaria Aldo Fattina del Comune di Possagno (TV). Emittente Ditta Marosio Ivo Enzo Srl CF/	18/10/2023	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		19/10/2023	
1240	1	1226	2,92	40,28	Esterenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832306230785 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/10/2023	1042	4	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		19/10/2023	
1240	2	1226	2,92	40,28	Esterenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832305939430 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/10/2023	1042	4	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		19/10/2023	
1240	3	1226	34,44	40,28	Esterenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832306230784 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/10/2023	1042	4	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		19/10/2023	
1241	1	1227	471,25	471,25	TEAM UFFICIO SNC	'ZC0392A187'	Fatt.n. 156/FE del 29/09/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MFP Periodo di riferimento 01-07-2023 - 30-09-2023	18/10/2023	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.		19/10/2023	
1242	1	1228	524,60	524,60	ASCO TLC S.P.A.	'ZB83B278F3'	Fatt.n. 09020482 del 21/09/2023 ANAG-TOP-L3-FO-CA-100m ASCONAUTA TOP CANONE 100 Mbps - Periodo dal 01/08/2023 al 30/09/2023 - Codice attivazione N.285432	18/10/2023	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		19/10/2023	
1243	1	1229	16,97	106,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 6220220007287 del 11/10/2023 6220220007287	18/10/2023	1042	8	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		19/10/2023	
1243	2	1229	89,37	106,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 6220220007290 del 11/10/2023 6220220007290	18/10/2023	1042	8	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		19/10/2023	
1244	1	1230	166,37	166,37	CONTARINA S.P.A.		Fatt.n. 0001489/VET del 09/10/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 323902 Non domestica, POSSAGNO - CONTRADA PASTEGA, 1	18/10/2023	1042	9	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		19/10/2023	
1245	1	1231	753,60	753,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZC100CEB2D'	Fatt.n. 30 del 02/08/2023 Saldo su attività di assistenza giudiziale prestata con riferimento alla causa Comune di Possagno Furlanetto Loro - TAR Venezo, R.G. 858/2010, Sez. II	18/10/2023	1058	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali		19/10/2023	
1246	1	1232	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZD435A3E93'	Fatt.n. FPA 1/23 del 20/09/2023 CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E PAESAGGISTICA DEI NODI VARI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO E AI LUOGHI DEL CANOVA. LIQUIDAZIONE DEL SECONDO PREMIO.	18/10/2023	1086	0	318	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.		19/10/2023	
1247	1	1233	125,66	125,66	LA IDROFERRAMENTA SRL	'Z703A29530'	Fatt.n. 63/PA del 30/09/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	18/10/2023	1161	0	341	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		19/10/2023	
1248	1	1234	151,04	310,62	OLIVETTI S.P.A.	'ZAO270C5E4'	Fatt.n. A2002023100027677 del 30/09/2023 Data inizio periodo di riferimento: 2023-07-01 (01 Luglio 2023) Data fine periodo di riferimento: 2023-09-30 (30 Settembre 2023) canone noleggio	18/10/2023	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		19/10/2023	

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1248	2	1234	159,58	310,62	OLIVETTI S.P.A.	'ZA0270C5E4'	Fatt.n. A2002023100027676 del 30/09/2023 Data inizio periodo di riferimento: 2023-07-01 (01 Luglio 2023) Data fine periodo di riferimento: 2023-09-30 (30 Settembre 2023) canone noleggio	18/10/2023	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	19/10/2023		
1249	1	1235	246,13	246,13	Estenergy S.p.A.	'ZAT73B6997'	Fatt.n. 832306230787 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/10/2023	1367	2	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/10/2023		
1250	1	1236	72,30	500,00	CONTARINA S.P.A.		Fatt.n. 0001499/VEI del 09/10/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 323902 Non domestica, POSSAGNO - CONTRADA PASTEGIA, 1	18/10/2023	1367	5	46	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.	19/10/2023		
1250	2	1236	427,70	500,00	CONTARINA S.P.A.		Fatt.n. 0001200/VEI del 09/10/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 098863 Non domestica, POSSAGNO - VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, 3	18/10/2023	1367	5	46	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.	19/10/2023		
1251	1	1237	800,00	800,00	SICURA S.p.A.	'Z013ABC5CF'	Fatt.n. 00000120230 del 29/08/2023 Rapporto nr: 2022OR08700051 del 13-10-2022	18/10/2023	1367	7	387	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	19/10/2023		
1252	1	1238	41,82	41,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		Fatt.n. 283501405050035 del 10/09/2023 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 09 2023	18/10/2023	1517	1	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2023		
1253	1	1239	12,44	12,44	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832306230786 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/10/2023	1517	2	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/10/2023		
1254	1	1240	244,09	959,29	CONTARINA S.P.A.	'Z1533B6758'	Fatt.n. 0001201/VEI del 09/10/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 098881 Non domestica, POSSAGNO - LOCALITA' S.ROCCO, 8	18/10/2023	1570	2	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/10/2023		
1254	2	1240	715,20	959,29	CONTARINA S.P.A.	'Z1533B6758'	Fatt.n. 0001533/VEI del 09/10/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 398101 Non domestica, POSSAGNO - CONTRADA SOFRATTA, SNC1	18/10/2023	1570	2	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/10/2023		
1255	1	1241	9,41	9,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 6220230007282 del 11/10/2023 6220230007282	18/10/2023	1658	2	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19/10/2023		
1256	1	1242	22,00	22,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	'9404697979'	Fatt.n. 0000923900005977 del 10/08/2023 Contributi a forfait da connessioni BT-IMPIANTO FV1 - VIA IMP.TI SPORTIVI N. 3	18/10/2023	1832	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/10/2023		
1257	1	1243	666,49	666,49	SICURA S.p.A.	'Z013ABC5CF'	Fatt.n. 00000120230 del 29/08/2023 Rapporto nr: 2022OR08700051 del 13-10-2022	18/10/2023	1832	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/10/2023		
1258	1	1244	170,65	170,65	WEX Europe Service S.r.l. con Sede Uniga	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 00489403 del 30/09/2023 fornitura carburante	18/10/2023	1926	0	366	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	19/10/2023		
1259	1	1245	878,40	878,40	F.lli Stangherlin s.r.l.	'ZC03BCC089'	Fatt.n. 245 del 30/09/2023 LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA TRATTI DI STRADA COMUNALE	18/10/2023	1929	1	370	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.	19/10/2023		
1260	1	1246	30,12	751,54	CONTARINA S.P.A.	'Z983A25A5B'	Fatt.n. 0001499/VEI del 09/10/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 323902 Non domestica, POSSAGNO - CONTRADA PASTEGIA, 1	18/10/2023	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	19/10/2023		
1260	2	1246	91,37	751,54	CONTARINA S.P.A.	'Z983A25A5B'	Fatt.n. 0001913/VEI del 09/10/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 099048 Domestica, POSSAGNO - VIA STRADONE DEL TEMPIO, 15	18/10/2023	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	19/10/2023		
1260	3	1246	630,05	751,54	CONTARINA S.P.A.	'Z983A25A5B'	Fatt.n. 0001482/VEI del 09/10/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 321101 Non domestica, POSSAGNO - VIA MOLINETTO, 10	18/10/2023	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	19/10/2023		
1261	1	1247	25,87	25,87	CONTARINA S.P.A.	'Z6A3C27ECC'	Fatt.n. 0001499/VEI del 09/10/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 323902 Non domestica, POSSAGNO - CONTRADA PASTEGIA, 1	18/10/2023	1930	1	344	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	19/10/2023		
1262	1	1248	65,54	65,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 6220230007271 del 11/10/2023 6220230007271	18/10/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19/10/2023		
1263	1	1249	249,15	249,15	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832306230786 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	18/10/2023	2089	2	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/10/2023		
1264	1	1250	207,85	859,69	CONTARINA S.P.A.		Fatt.n. 0001199/VEI del 09/10/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 098861 Non domestica, POSSAGNO - VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, 1	18/10/2023	2089	3	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	19/10/2023		
1264	2	1250	651,84	859,69	CONTARINA S.P.A.		Fatt.n. 0001199/VEI del 09/10/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 098862 Non domestica, POSSAGNO - VIA CANOVA, 70	18/10/2023	2089	3	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	19/10/2023		
1265	1	1251	872,80	872,80	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 6220230007274 del 11/10/2023 6220230007274	18/10/2023	2089	4	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	19/10/2023		
1266	1	1252	98.593,70	98.593,70	TECHNE SPA	'87801286D5'	Fatt.n. 507/PA del 30/09/2023 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 Contratto RRP N.984 del 12/09/2021 Rimettiamo fattura quale pagamento account SAL 4 DM 16.02.2016 - Intervento 1.a, 1.b Accanto nostra quota lavori di ristrutturazione ala Sud della Scuola P	18/10/2023	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	19/10/2023		
1267	1	1262	2.032,44	2.032,44	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 23	18/10/2023	1001	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30/10/2023		
1304	1	1039	100,00	100,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	'9404697979'	SALDO Fatt.n. 0000923900005977 del 10/08/2023 Contributi a forfait da connessioni BT-IMPIANTO FV1 - VIA IMP.TI SPORTIVI N. 3	18/10/2023	1832	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/10/2023		
1305	1	1257	33,39	33,39	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000289897 del 09/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E00264718 Contatore 00000000000264718 kWh 5	25/10/2023	1042	2	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2023		
1306	1	1258	90,96	1.145,20	A2A Energia SpA		Fatt.n. 823000278383 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E18024031 Contatore 000000000000027841 kWh 232	25/10/2023	1042	2	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2023		
1306	2	1258	119,41	1.145,20	A2A Energia SpA		Fatt.n. 823000263945 del 27/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E33821096 Contatore 000000000000518758 kWh 185	25/10/2023	1042	2	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2023		
1306	3	1258	249,90	1.145,20	A2A Energia SpA		Fatt.n. 823000263942 del 27/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E33920296 Contatore 0000000000000311435 kWh 439	25/10/2023	1042	2	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2023		
1306	4	1258	684,93	1.145,20	A2A Energia SpA		Fatt.n. 823000270372 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E31151376 Contatore 00000000000008940 kWh 2366	25/10/2023	1042	2	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2023		
13007	1	1259	5,28	5,28	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000278384 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E33820415 Contatore 0000000000002894897 kWh 812	25/10/2023	1367	3	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2023		
1308	1	1260	1.081,76	1.081,76	A2A Energia SpA		Fatt.n. 823000284789 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E35051804 Contatore 00000000000035051804 kWh 3491 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Data inizio periodo di riferimento: 2023-09-01 (01 Settembre 2023)	25/10/2023	1367	3	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/10/2023		

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.
1309	1	1261	64,48	64,48	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000289897 del 09/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E02064718 Contratore 00000000000284718 kWh 5	25/10/2023	1390	1	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/10/2023
1310	1	1262	0,29	0,29	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000289897 del 09/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E02064718 Contratore 00000000000284718 kWh 5	25/10/2023	1390	1	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/10/2023
1311	1	1263	136,27	275,48	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000278364 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E33820415 Contratore 00000000000284897 kWh 812	25/10/2023	1658	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/10/2023
1311	2	1263	139,21	275,48	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000262933 del 27/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E33829531 Contratore 00000000000317517 kWh 411	25/10/2023	1658	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/10/2023
1312	1	1264	282,59	282,59	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000263937 del 27/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E33828880 Contratore 00000000000009916 kWh 926	25/10/2023	1658	1	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/10/2023
1313	1	1265	7,27	1.022,11	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000278361 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E1806992 Contratore 00000000000103425 kWh 24	25/10/2023	1937	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/10/2023
1313	2	1265	10,85	1.022,11	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000270950 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E3375882 Contratore 000000000003758434 kWh 36	25/10/2023	1937	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/10/2023
1313	3	1265	19,17	1.022,11	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000262939 del 27/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E32446864 Contratore 00000000000035475 kWh 64	25/10/2023	1937	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/10/2023
1313	4	1265	22,52	1.022,11	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000263938 del 27/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E3382043 Contratore 000000000000745202 kWh 16	25/10/2023	1937	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/10/2023
1313	5	1265	28,28	1.022,11	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000263936 del 27/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E33820974 Contratore 000000000001344271 kWh 94	25/10/2023	1937	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/10/2023
1313	6	1265	38,17	1.022,11	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000263935 del 27/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E33826274 Contratore 000000000000275663 kWh 126	25/10/2023	1937	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/10/2023
1313	7	1265	46,45	1.022,11	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000270961 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E33829993 Contratore 000000000001734571 kWh 154	25/10/2023	1937	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/10/2023
1313	8	1265	49,00	1.022,11	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000262934 del 27/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E33829864 Contratore 0000000000000135508 kWh 163	25/10/2023	1937	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/10/2023
1313	9	1265	57,62	1.022,11	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000263944 del 27/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E33820730 Contratore 00000000000055094 kWh 192	25/10/2023	1937	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/10/2023
1313	10	1265	63,73	1.022,11	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000263946 del 27/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E1814829 Contratore 0000000000004041397 kWh 104	25/10/2023	1937	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/10/2023
1313	11	1265	66,70	1.022,11	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000257142 del 27/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E33821174 Contratore 00000000000030202 kWh 222	25/10/2023	1937	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/10/2023
1313	12	1265	76,26	1.022,11	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000263943 del 27/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E330341197 Contratore 0000000000003018518 kWh 255	25/10/2023	1937	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/10/2023
1313	13	1265	77,87	1.022,11	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000257143 del 27/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E3255038 Contratore 000000000000343338 kWh 259	25/10/2023	1937	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/10/2023
1313	14	1265	80,04	1.022,11	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000263940 del 27/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E33820898 Contratore 000000000000502238 kWh 266	25/10/2023	1937	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/10/2023
1313	15	1265	86,24	1.022,11	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000270959 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E33826501 Contratore 000000000000701590 kWh 287	25/10/2023	1937	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/10/2023
1313	16	1265	101,97	1.022,11	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000278364 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E33820415 Contratore 00000000000284897 kWh 812	25/10/2023	1937	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/10/2023
1313	17	1265	189,97	1.022,11	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 823000262941 del 27/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E3396974 Contratore 00000000000009913 kWh 621	25/10/2023	1937	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/10/2023
1314	1	1266	252,48	252,48	ADA Energia SpA		Fatt.n. 823000278362 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E33821097 Contratore 000000000000518747 kWh 843	25/10/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	Energia elettrica	26/10/2023
1315	1	1267	2.334,59	2.334,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZEE32C1CF9'	Fatt.n. 20 del 14/06/2023 Saldo su attività di assistenza giudiziale prestata nella causa Comune di Possegno / Vodafone Italia spa Consiglio di Stato, R.G. n. 6994/2021, Sez. VI - Fase decisorie	25/10/2023	1086	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	6	Patrocinio legale	26/10/2023
1316	1	1268	9,86	9,86	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202300007288 del 11/10/2023 62202300007288	25/10/2023	1042	8	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	26/10/2023
1317	1	1269	93,16	93,16	HERA COMM S.p.A.	'ZA73B6B997'	Fatt.n. 41231856743 del 19/10/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	25/10/2023	1367	2	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	6	Gas	26/10/2023
1318	1	1270	9,30	42,26	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202300007277 del 11/10/2023 62202300007277	25/10/2023	1367	4	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	26/10/2023
1318	2	1270	32,96	42,26	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202300007285 del 11/10/2023 62202300007285	25/10/2023	1367	4	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	26/10/2023
1319	1	1271	9,41	9,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202300007275 del 11/10/2023 62202300007275	25/10/2023	1517	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	26/10/2023
1320	1	1272	122,75	122,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202300007280 del 11/10/2023 62202300007280	25/10/2023	1658	2	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	26/10/2023
1321	1	1273	8,43	8,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202300007272 del 11/10/2023 62202300007272	25/10/2023	1832	4	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	26/10/2023
1322	1	1274	137,80	416,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202300007286 del 11/10/2023 62202300007286	25/10/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	26/10/2023
1322	2	1274	278,98	416,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 62202300007284 del 11/10/2023 62202300007284	25/10/2023	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	5	Acqua	26/10/2023

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.
1323	1	1275	9,43	927,20	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 6202300007279 del 11/10/2023 6202300007279	25/10/2023	2089	4	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		26/10/2023	
1323	2	1275	88,65	927,20	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 6202300007273 del 11/10/2023 6202300007273	25/10/2023	2089	4	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		26/10/2023	
1323	3	1275	216,36	927,20	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 6202300007269 del 11/10/2023 6202300007269	25/10/2023	2089	4	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		26/10/2023	
1323	4	1275	612,76	927,20	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		Fatt.n. 6202300007286 del 11/10/2023 6202300007286	25/10/2023	2089	4	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		26/10/2023	
1324	1	1276	-9.452,56	9.452,56	CECCATO & PARTNES S.R.L.	'Z8C3C25DDC'	Fatt.n. 1 del 11/09/2023 ONORARIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, del SERVIZIO di ATTIVITA' di PROGETTAZIONE/Livello 1 (ex art. 40 artt. 4, comma 1/lett. a, 6 e n. 9/ez. II	25/10/2023	1086	0	357	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.		26/10/2023	
1324	2	1276	9.452,56	9.452,56	CECCATO & PARTNES S.R.L.	'Z8C3C25DDC'	Fatt.n. 53 del 11/09/2023 SPLIT PAYMENT - Operazione soggetta a split payment - il cedente non incassa IVA ai sensi dell'ex art. 17/ter del DPR 633/1972, l'acquirente è obbligato al versamento all'Agenzia delle Entrate.	25/10/2023	1086	0	357	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.		26/10/2023	
1324	3	1276	9.452,56	9.452,56	CECCATO & PARTNES S.R.L.	'Z8C3C25DDC'	Fatt.n. 52 del 11/09/2023 NORARIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - AFFIDAMENTO, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, del SERVIZIO di ATTIVITA' di PROGETTAZIONE/Livello 1 (ex art. 40 artt. 4, comma 1/lett. a, 6 e n. 9/ez. II	25/10/2023	1086	0	357	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.		26/10/2023	
1325	1	1308	117,19	435,34	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	Fatt.n. 8E00872683 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23- Periodo 6/23 Ago - Set	25/10/2023	1042	3	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		14/11/2023	
1325	2	1308	158,60	435,34	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	Fatt.n. 8E00877719 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23- Periodo 6/23 Ago - Set	25/10/2023	1042	3	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		14/11/2023	
1325	3	1308	159,55	435,34	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	Fatt.n. 8E00877739 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23- Periodo 6/23 Ago - Set	25/10/2023	1042	3	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		14/11/2023	
1326	1	1277	158,60	353,67	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	Fatt.n. 8E00871853 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23- Periodo 6/23 Ago - Set	25/10/2023	1367	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		26/10/2023	
1326	2	1277	195,07	353,67	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	Fatt.n. 8E00874915 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23- Periodo 6/23 Ago - Set	25/10/2023	1367	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		26/10/2023	
1327	1	1278	159,50	159,50	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	Fatt.n. 8E00873461 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23- Periodo 6/23 Ago - Set	25/10/2023	1517	3	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		26/10/2023	
1329	1	1280	3,59	3,59	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	Saldo Fatt.n. 7304630437 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23- Periodo 6/23 Ago-Set	25/10/2023	1042	3	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		26/10/2023	
1330	1	1281	500,00	500,00	SICURA S.p.A.	'Z013ABC5CF'	Fatt.n. 00000120090 del 30/04/2023 Canone Manutenzione Contratto Rateale Nr. 2032-00759851 del 21-9-2022	25/10/2023	1156	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature		26/10/2023	
1332	1	1287	1.464,00	1.464,00	ACCATRE S.R.L.	'ZE93B83431'	Fatt.n. 1231008 del 09/10/2023 Effettuato Servizio Invio MEF Censimento Beni Immobili svolto nell'anno 2023 Vostra determinazione n. 169 del 13/06/2023.CIG.ZE93B83431	31/10/2023	1042	1	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		09/11/2023	
1333	1	1288	899,99	899,99	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREV.A	'Z953C00D15'	Fatt.n. 697/2023 del 25/10/2023 AFFIDAMENTO INCARICO DPO - REGOLAMENTO UE 679/2016	31/10/2023	1045	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		09/11/2023	
1334	1	1289	244,00	244,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREV.A	'ZF5398494Z'	Fatt.n. 668/2023 del 19/10/2023 ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA	31/10/2023	1060	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni		09/11/2023	
1335	1	1290	103,09	103,09	MAGGIOLI SPA	'Z533C42510'	Fatt.n. 0002143712 del 11/10/2023 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMI DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA IN FORMATO A4	31/10/2023	1116	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici		09/11/2023	
1336	1	1291	2.781,58	2.781,58	Cooperativa La Esse	'904150452Z'	Fatt.n. 270101 del 23/10/2023 GESTIONE PROGETTO "RSORSA GIOVANI" - SPORTELLI LAVORO LUGLIO-SETTEMBRE	31/10/2023	1882	0	262	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		09/11/2023	
1337	1	1309	1.338,30	1.338,30	Ibreria ushk Ancora News srl	'Z513C98710'	Fatt.n. 94-23 del 30/10/2023 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA ANNO 2023	31/10/2023	3223	0	380	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico		14/11/2023	
1338	1	1292	384,25	384,25	MASSARO LIBRI di Liberali G.A. C. S.a.s.		LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE AS 2023-2024 - LIBRERIA MASSARO	31/10/2023	1422	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		09/11/2023	
1342	1	1294	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	02/11/2023	1882	0	405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		09/11/2023	
1343	1	1295	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	02/11/2023	1882	1	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		09/11/2023	
1344	1	1296	300,00	300,00	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		SERVIZIO CIVILE ANNO 2023 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	02/11/2023	1060	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		09/11/2023	
1346	1	1297	100,00	100,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ADESIONE GIORNATA NAZIONALE CAMMINATA TRA GLI OLIVI ANNO 2023	03/11/2023	1060	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni		09/11/2023	
1347	1	1298	244,00	244,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREV.A	'ZDS3A948C7'	Fatt.n. 744/2023 del 02/11/2023 ADESIONE AL PROGETTO "SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE "	03/11/2023	1042	11	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale		09/11/2023	
1348	1	1299	41,16	41,16	Leggere Srl	'Z473BDE3AA'	Fatt.n. 17494 del 31/10/2023 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	03/11/2023	1476	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		09/11/2023	
1349	1	1300	910,93	910,93	TEAM UFFICIO SNC	'Z9A3376A3F'	Fatt.n. 191/FE del 31/10/2023 WatchGuard Total Security Suite Renewal/Upgrade 3 Anni per Firebox T35 - PERIODO - 15/10/2023 al 14/10/2024	07/11/2023	1042	7	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.		09/11/2023	
1350	1	1301	1.246,66	1.246,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	Fatt.n. 904 del 31/10/2023 supporto biblioteca comunale mese ottobre	07/11/2023	1517	7	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		09/11/2023	
1351	1	1302	1.505,00	1.505,00	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZCB3981E45'	Fatt.n. 925 del 31/10/2023 SUPPORTO ALL'AREA AMMINISTRATIVA - ANAGRAFE - MESE DI OTTOBRE	07/11/2023	1517	7	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		09/11/2023	
1352	1	1303	670,50	670,50	Casa di Soggiorno Preatpina srl	'ZBD39C262A'	Fatt.n. 186/04 del 03/11/2023 Contributo retta soggiorno mese di ottobre 2023	07/11/2023	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		09/11/2023	
1353	1	1304	4.000,85	4.000,85	Casa di Soggiorno Preatpina srl	'9632056011'	Fatt.n. 190/04 del 03/11/2023 Servizio di assistenza sociale effettuato nel mese di ottobre 2023	07/11/2023	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		09/11/2023	

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.
1354	1	1310	12.489,41	12.489,41	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - REGINA DELLA PACE- SOCIAL E CLINIAL		LIQUIDAZIONE PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DI ATTIVITA E SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA. SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA DELLA PACE SOCIAL-CLINIAL - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	07/11/2023	1347	0	409	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	14/11/2023		
1355	1	1311	4.510,59	4.510,59	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - REGINA DELLA PACE- SOCIAL E CLINIAL		LIQUIDAZIONE PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DI ATTIVITA E SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA. SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA DELLA PACE SOCIAL-CLINIAL - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	07/11/2023	1347	1	408	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	14/11/2023		
1356	1	1305	598,30	598,30	CARTOLIBRERIA DUEERRE STORE di Rositrola Raffaella	'Z823B8CAE0'	Fatt.n. 5/PA del 07/11/2023 fornitura cancelleria	08/11/2023	1043	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/11/2023		
1357	1	1306	585,90	585,90	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z3F3A67FBF'	Fatt.n. EL000644 del 31/10/2023 Digipre presso GAP di Montebelluna mese di ottobre 2023	08/11/2023	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	09/11/2023		
1358	1	1307	2.436,53	2.436,53	Bassano Solidale	'ZEA37898D6'	Fatt.n. 2061/01 del 31/10/2023 Fattura emessa ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/72 ai sensi art 1 c. 629, lett.b della Lg 190/14- Metodo di versamento IVA Split Payment. SCSSIONE PAGAMENTI	08/11/2023	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	09/11/2023		
1366	2	1319	557,43	832,44	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000303055 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E31151376 Contatore 00000000000008940 kWh 1746	10/11/2023	1042	2	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023		
1367	1	1320	57,07	241,45	CONTARINA S.P.A.	'ZA23CCAB4F'	Fatt.n. 0001889VET del 09/10/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 605525 Domestica, POSSAGNO - CONTRADA BROCI, 29	10/11/2023	1042	9	397	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.	14/11/2023		
1367	2	1320	184,38	241,45	CONTARINA S.P.A.	'ZA23CCAB4F'	Fatt.n. 0001909VET del 09/10/2023 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 099047 Domestica, POSSAGNO - VA STRADONE DEL TEMPIO, 15	10/11/2023	1042	9	397	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.	14/11/2023		
1368	1	1321	112,24	112,24	Wind Tre S.p.A.	'Z762419405'	Fatt.n. 2023A00014530 del 21/10/2023 SPESE TELEFONICHE SETTEMBRE 2023	10/11/2023	1087	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/11/2023		
1369	1	1322	225,93	225,93	TVR SYSTEMS DI TREVISAN MATTEO	'ZA23CCAB4F'	Fatt.n. 138 del 24/10/2023 riavvento tecnico su impianto telefonico - spostamento interni e manutenzione telefoni con fornitura di un telefono 5381 riparatore RI, sol. M7231005A	10/11/2023	1156	0	390	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	14/11/2023		
1370	1	1323	489,48	489,48	3G Sicurezza Srl	'ZF9395AC97'	Fatt.n. 3052023 del 13/10/2023 Accanto per fornitura e posa in opera di nuovo impianto cibofono per la nuova sede municipale	10/11/2023	1156	0	459	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	14/11/2023		
1371	1	1324	72,97	72,97	TVR SYSTEMS DI TREVISAN MATTEO	'ZA23CCAB4F'	Fatt.n. 138 del 24/10/2023 riavvento tecnico su impianto telefonico - spostamento interni e manutenzione telefoni con fornitura di un telefono 5381 riparatore RI, sol. M7231005A	10/11/2023	1161	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/11/2023		
1372	1	1325	1.270,80	1.270,80	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZE438F844E'	Fatt.n. 554 P del 30/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI SETTEMBRE 2023	10/11/2023	1367	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2023		
1373	1	1326	385,51	385,51	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000313305 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E33262056 Contatore 00000000000000311436 kWh 923	10/11/2023	1367	3	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023		
1374	1	1327	104,96	270,59	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000312343 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E18524261 Contatore 000000000003027841 kWh 264	10/11/2023	1517	1	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023		
1374	2	1327	165,63	270,59	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000309442 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E33262051 Contatore 0000000000000512017 kWh 510	10/11/2023	1517	1	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023		
1375	1	1328	650,47	650,47	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZE438F844E'	Fatt.n. 554 P del 30/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI SETTEMBRE 2023	10/11/2023	1517	5	215	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	14/11/2023		
1376	1	1329	278,50	278,50	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000309446 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E33262080 Contatore 000000000000006316 kWh 896	10/11/2023	1658	1	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023		
1377	1	1330	80,52	80,52	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 00517908 del 15/10/2023 FORNITURA CARBURANTE MESE PRECEDENTE	10/11/2023	1926	0	366	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	14/11/2023		
1378	1	1331	217,82	217,82	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 00517908 del 15/10/2023 FORNITURA CARBURANTE MESE PRECEDENTE	10/11/2023	1926	0	400	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	14/11/2023		
1379	1	1332	23,68	23,68	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000309448 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E33262074 Contatore 00000000000000275663 kWh 78	10/11/2023	1937	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023		
1380	1	1333	7,08	1.376,24	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000312341 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E18069692 Contatore 0000000000000103425 kWh 23	10/11/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023		
1380	2	1333	11,82	1.376,24	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000296042 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E33758892 Contatore 0000000000000759434 kWh 39	10/11/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023		
1380	3	1333	22,12	1.376,24	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000309448 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E32446364 Contatore 0000000000000035475 kWh 73	10/11/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023		
1380	4	1333	33,75	1.376,24	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000309445 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E33262074 Contatore 00000000000001344271 kWh 111	10/11/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023		
1380	5	1333	57,47	1.376,24	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000296043 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E33262093 Contatore 00000000000001734571 kWh 189	10/11/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023		
1380	6	1333	61,33	1.376,24	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000313309 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E18514629 Contatore 00000000000004013397 kWh 97	10/11/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023		
1380	7	1333	75,57	1.376,24	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000293874 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E33821174 Contatore 0000000000000030202 kWh 249	10/11/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023		
1380	8	1333	86,68	1.376,24	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000313306 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E330341197 Contatore 0000000000000015018 kWh 287	10/11/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023		
1380	9	1333	92,00	1.376,24	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000293875 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E32500508 Contatore 00000000000000343338 kWh 303	10/11/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023		
1380	10	1333	94,76	1.376,24	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000313303 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E33262098 Contatore 0000000000000050238 kWh 312	10/11/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023		
1380	11	1333	101,31	1.376,24	A&A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000296041 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E33820501 Contatore 000000000000001580 kWh 334	10/11/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023		

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1380	12	1333	110,14	1.376,24	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 82300031307 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E33820730 Contatore 0000000000050094 kWh 358	10/11/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023		
1380	13	1333	115,92	1.376,24	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 82300031308 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E33821098 Contatore 00000000000518758 kWh 177	10/11/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023		
1380	14	1333	229,04	1.376,24	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 82300031304 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E33595674 Contatore 00000000000309113 kWh 754	10/11/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023		
1380	15	1333	277,25	1.376,24	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 82300031242 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E33821097 Contatore 00000000000518747 kWh 916	10/11/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023		
1381	1	1334	22,36	22,36	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 82300030947 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E33820343 Contatore 00000000000745202 kWh 17	10/11/2023	2089	1	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023		
1382	1	1335	56,08	56,08	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	Fatt.n. 82300030943 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E33820894 Contatore 00000000000128506 kWh 185	10/11/2023	2089	1	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/11/2023		
1383	1	1336	900,00	900,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZE438F844E'	Fatt.n. 554/P del 30/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI SETTEMBRE 2023	10/11/2023	2089	5	216	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	14/11/2023		
1384	1	1337	3.525,52	3.525,52	IG Sicurezza Srl	'ZF93954C97'	Fatt.n. 305/2023 del 13/10/2023 Acconto per fornitura e posa in opera di nuovo impianto cloroforo per la nuova sede municipale	10/11/2023	3052	10	460	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	14/11/2023		
1385	1	1338	2.080,00	2.080,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'A002BB84C0'	Fatt.n. FATTPA 10_23 del 26/10/2023 Intervento finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATIONEU - TARGET M0C4-1512.2- Completamento lavori di piccola portata, per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica del Comune T2.	10/11/2023	3052	14	346	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	14/11/2023		
1386	1	1339	2.850,23	2.850,23	NOGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z9S39A0111B'	Fatt.n. 964 del 31/10/2023 SERVIZIO AFFIANCAMENTO ALL'AREA AMMINISTRATIVA - SEGRETERIA - MESE DI OTTOBRE	10/11/2023	1023	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/11/2023		
1387	1	1340	3.172,00	3.172,00	ACCATRE S.R.L.	'Z333A570D8'	Fatt.n. 1/231007 del 09/10/2023 Effettuato Servizio affiancamento altifonico ragioniera svolto nell'anno 2023. Vostra determinazione n. 82 del 14/09/2023.CIG Z333A070D8	10/11/2023	1042	1	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/11/2023		
1388	1	1341	2.044,88	2.044,88	Societa Mondo Delfino Cooperativa Sociale	'Z3D3C9D503'	Fatt.n. 121/PA del 08/11/2023 ATTIVITA DOPO SCUOLA E LABORATORI - MESE OTTOBRE	10/11/2023	1449	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2023		
1389	1	1342	3.212,00	3.212,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E FORNITURA MATERIALE	10/11/2023	1421	1	424	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.	14/11/2023		
1391	1	1371	3.131,86	3.131,86	Azienda Utis n.2		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ONERI DI TUTELA SOCIALE MINORILE	15/11/2023	1910	0	436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.t.	16/11/2023		
1392	1	1372	823,15	823,15	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIPARTIZIONE SPESE DEI LOCALI ADOBITI A SEDE DELL'ISTITUTO STATALE ANNO 2022- RIMBORSO SPESE	15/11/2023	1421	1	432	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	16/11/2023		
1394	1	1374	16.467,98	16.467,98	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	'A013D0F199'	Fatt.n. 2000682508 del 31/10/2023 PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI ME SE DI OTTOBRE 2023	16/11/2023	1370	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	22/11/2023		
1395	1	1375	147,60	147,60	NADALIN MAURA	'Z113D1E5C9'	Fatt.n. 37 del 07/11/2023 LETTURE ANIMATE SVOLTE PRESSO LA BIBLIOTECA DI POSSAGNO LUNEDI' 30 OTTOBRE 2023	16/11/2023	1517	7	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2023		
1396	1	1376	402,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z5439C169C'	Fatt.n. 1273/B del 10/11/2023 Compartecipazione retta cittadini- Casa di riposo Alta	16/11/2023	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	22/11/2023		
1396	2	1376	482,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z5439C169C'	Fatt.n. 1272/B del 10/11/2023 Compartecipazione retta cittadini- Casa di riposo Alta	16/11/2023	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	22/11/2023		
1397	1	1377	790,95	790,95	COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ASOLO, BORSO DDEL GRAPPA, CASTELCUCCO CAVASO DEL TOMBA, FONTE MASER, PIEVEDEL GRAPPA, POSSAGNO E SN ZENONE DEGLI EZZELINI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE E FR	16/11/2023	1790	0	367	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	22/11/2023		
1398	1	1387	2.032,44	2.032,44	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 23	20/11/2023	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 - Indennità	28/11/2023		
1445	1	1383	249,90	249,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZEB3D378B0'	Fatt.n. 5 del 04/11/2023 FORNITURA FIORI	21/11/2023	1005	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	22/11/2023		
1446	1	1384	631,35	631,35	Colibri System S.p.A	'ZAE3D310FC'	Fatt.n. 23600294 del 16/11/2023 copertine	21/11/2023	1116	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	22/11/2023		
1447	1	1385	1.548,55	1.548,55	TORRE DI LIBRI S.R.L.	'ZS13C98710'	Fatt.n. 33 del 16/11/2023 fornitura libri - biblioteca	21/11/2023	3223	0	380	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	22/11/2023		
1448	1	1386	5.000,00	5.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTI PROGETTI IAS 22/23 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIEVE DEL GRAPPA	21/11/2023	1421	1	483	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.	22/11/2023		
1449	1	1388	1.345,23	1.345,23	TRALERIGHI SRL	'ZS13C98710'	Fatt.n. FATTPA 11_23 del 26/10/2023 Fornitura di materiale librario per la Biblioteca civica, con i fondi del Decreto MBACT n.8 del 14/01/2022 per il sostegno alla libera del libro	23/11/2023	3223	0	380	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	27/11/2023		
1450	1	1389	740,95	740,95	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE FINANZIAMENTO PROGETTI FORMATIVI ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	23/11/2023	1421	1	444	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.	27/11/2023		
1451	1	1390	118,00	118,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia mediante applicazione sperimentale del Fattore Famiglia, DGR Veneto n. 1277/2022, DDR n. 113/2022. Impegno e liquidazione contributo.	23/11/2023	1882	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/11/2023		
1452	1	1391	296,29	296,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Voucher per la frequenza dei servizi alla prima infanzia mediante applicazione sperimentale del Fattore Famiglia, DGR Veneto n. 1277/2022, DDR n. 113/2022. Impegno e liquidazione contributo.	23/11/2023	1882	1	448	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/11/2023		
1454	1	1395	3.298,99	3.298,99	FARMACIA CANOVA SRL UNIPERSONALE		Fatt.n. 69 del 23/11/2023 BONUS BEBE'	29/11/2023	1881	0	236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/11/2023		
1455	1	1396	1.196,59	1.196,59	FARMACIA CANOVA SRL UNIPERSONALE		Fatt.n. 69 del 23/11/2023 BONUS BEBE'	29/11/2023	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.	30/11/2023		
1456	1	1397	3.000,00	3.000,00	FARMACIA CANOVA SRL UNIPERSONALE		Fatt.n. 69 del 23/11/2023 BONUS BEBE'	29/11/2023	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.	30/11/2023		
1457	1	1398	4.204,43	4.204,43	ACN S.p.A.	'ZF73D31208'	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZIE ASSICURATIVE - POLIZZA N. 6744W99 ONERI BROKERAGGIO E POLIZZA INFORTUNI nr. 7719004620 DELLENTE - ACN	29/11/2023	1044	0	434	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	30/11/2023		

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.
1458	1	1399	347,63	347,63	ACN S.p.A.	'ZF73D31208'	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE POLIZE ASSICURATIVE - POLIZZA N. 8744M89 ONERI BROKERAGGIO E POLIZZA INFORTUNI nr. 77190040620 DELLENTE - ACN	29/11/2023	1044	0	435	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	30/11/2023		
1462	1	1404	4.536,71	4.536,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI PER LABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	01/12/2023	1916	0	462	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2023		
1463	1	1401	7.500,00	7.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Acquisizione immobile censito Via Canova n 9 - fg. 9/MI. C. con il m.n. 240. F.lli Favero. Liquidazione saldo	01/12/2023	3045	0	315	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	04/12/2023		
1464	1	1402	7.500,00	7.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Acquisizione immobile censito Via Canova n 9 - fg. 9/MI. C. con il m.n. 240. F.lli Favero. Liquidazione saldo	01/12/2023	3045	0	316	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	04/12/2023		
1465	1	1403	7.500,00	7.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Acquisizione immobile censito Via Canova n 9 - fg. 9/MI. C. con il m.n. 240. F.lli Favero. Liquidazione saldo	01/12/2023	3045	0	317	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	04/12/2023		
1466	1	1405	706,86	706,86	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ENPA - O.d.v.	'75313770EA'	Fatt.n. 1599/PA del 11/10/2023 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata LUGLIO - SETTEMBRE 23	01/12/2023	1060	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	05/12/2023		
1467	1	1406	3,49	16,01	LA IDROFERRAMENTA SRL	'Z703A29530'	Fatt.n. 71/PA del 31/10/2023 DUPLICAZIONE CHIAVE PUNZONATA	01/12/2023	1161	0	341	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	05/12/2023		
1467	2	1406	12,52	16,01	LA IDROFERRAMENTA SRL	'Z703A29530'	Fatt.n. 71/PA del 31/10/2023 DUPLICAZIONE CHIAVE PUNZONATA	01/12/2023	1161	0	341	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	05/12/2023		
1468	1	1407	3.376,37	3.376,37	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZE438F844E'	Fatt.n. 613/P del 31/10/2023 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI OTTOBRE 2023	01/12/2023	1367	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/12/2023		
1469	1	1408	804,22	804,22	HERA COMM S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 412317597921 del 13/11/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	01/12/2023	1832	2	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/12/2023		
1470	1	1409	162,69	162,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z8A3BB747F'	Fatt.n. 2/PA del 31/10/2023 FORNITURA PNEUMATICI Montaggio e bilanciatura	01/12/2023	1927	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/12/2023		
1471	1	1410	133,19	133,19	EDILE PEDEMONTANA SPA	'Z3C39E081A'	Fatt.n. 0002019/01 del 31/10/2023 FORNITURA MATERIALE EDILE	01/12/2023	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.	05/12/2023		
1472	1	1411	481,66	481,66	TOLOMO S.R.L.	'Z1E3C6330A'	Fatt.n. 110/PA del 31/10/2023 RECOPLENDE 4/8 in sacchi da 25 KG Conglomerato bituminoso rigenerato al 95% a freddo	01/12/2023	1929	1	399	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.	05/12/2023		
1473	1	1412	121,77	121,77	WEX Europe Service S.r.l. con Sede Unico	'Z1830AC91A'	Fatt.n. 00544147 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	01/12/2023	1929	1	401	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.	05/12/2023		
1474	1	1413	125,27	855,74	A2A Energia SpA		Fatt.n. 823000332290 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E32626308 Contatore 000000000000003042038 kWh 380	01/12/2023	1042	2	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2023		
1474	2	1413	126,31	855,74	A2A Energia SpA		Fatt.n. 823000330035 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E3282688 Contatore 0000000000000050238 kWh 383	01/12/2023	1042	2	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2023		
1474	3	1413	604,16	855,74	A2A Energia SpA		Fatt.n. 823000330037 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E32920296 Contatore 00000000000000311435 kWh 1495	01/12/2023	1042	2	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2023		
1475	1	1414	2.010,94	2.010,94	A2A Energia SpA		Fatt.n. 823000321645 del 08/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E335051804 Contatore 000000000000003551804 kWh 5832	01/12/2023	1367	3	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2023		
1476	1	1415	352,24	719,13	A2A Energia SpA		Fatt.n. 823000330036 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E33596574 Contatore 00000000000000309113 kWh 1068	01/12/2023	1517	1	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2023		
1476	2	1415	366,89	719,13	A2A Energia SpA		Fatt.n. 823000330042 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E33821097 Contatore 00000000000000518747 kWh 1114	01/12/2023	1517	1	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2023		
1477	1	1416	16,87	16,87	A2A Energia SpA	'ZAB3A2D453'	Fatt.n. 823000332287 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E33756892 Contatore 000000000000003759434 kWh 51	01/12/2023	1658	1	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2023		
1478	1	1417	28,66	28,66	A2A Energia SpA		Fatt.n. 823000330034 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E32460564 Contatore 000000000000000035475 kWh 87	01/12/2023	1658	1	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2023		
1479	1	1418	24,66	2.413,66	A2A Energia SpA		Fatt.n. 823000330033 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E33820343 Contatore 00000000000000748202 kWh 19	01/12/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2023		
1479	2	1418	31,65	2.413,66	A2A Energia SpA		Fatt.n. 823000330030 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E33820274 Contatore 0000000000000000275663 kWh 96	01/12/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2023		
1479	3	1418	43,53	2.413,66	A2A Energia SpA		Fatt.n. 823000330031 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E338202974 Contatore 000000000000001344271 kWh 132	01/12/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2023		
1479	4	1418	72,69	2.413,66	A2A Energia SpA		Fatt.n. 823000330040 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E1814829 Contatore 000000000000004041337 kWh 116	01/12/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2023		
1479	5	1418	73,77	2.413,66	A2A Energia SpA		Fatt.n. 823000330028 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E3282684 Contatore 00000000000000128506 kWh 224	01/12/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2023		
1479	6	1418	77,32	2.413,66	A2A Energia SpA		Fatt.n. 823000332288 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E32820593 Contatore 000000000000001794571 kWh 234	01/12/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2023		
1479	7	1418	99,43	2.413,66	A2A Energia SpA		Fatt.n. 823000332289 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E33821174 Contatore 0000000000000030202 kWh 302	01/12/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2023		
1479	8	1418	105,03	2.413,66	A2A Energia SpA		Fatt.n. 823000320332 del 09/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E020264718 Contatore 00000000000000264718 kWh 5	01/12/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2023		
1479	9	1418	111,35	2.413,66	A2A Energia SpA		Fatt.n. 823000330038 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E330341197 Contatore 00000000000000301518 kWh 340	01/12/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2023		
1479	10	1418	130,91	2.413,66	A2A Energia SpA		Fatt.n. 823000330043 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E18524261 Contatore 000000000000003027841 kWh 305	01/12/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2023		
1479	11	1418	136,03	2.413,66	A2A Energia SpA		Fatt.n. 823000332286 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E33820591 Contatore 0000000000000011580 kWh 413	01/12/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/12/2023		

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1479	12	1418	154,35	2.413,66	ADA Energia SpA		Fatt.n. 823000330039 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E33821096 Contratore 00000000000018758 kWh 281	01/12/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		05/12/2023	
1479	13	1418	190,38	2.413,66	ADA Energia SpA		Fatt.n. 823000330039 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E33821096 Contratore 00000000000018758 kWh 541	01/12/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		05/12/2023	
1479	14	1418	317,31	2.413,66	ADA Energia SpA		Fatt.n. 823000330032 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E33820880 Contratore 00000000000009316 kWh 937	01/12/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		05/12/2023	
1479	15	1418	346,21	2.413,66	ADA Energia SpA		Fatt.n. 823000330044 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E33820415 Contratore 000000000000208497 kWh 1053	01/12/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		05/12/2023	
1479	16	1418	499,04	2.413,66	ADA Energia SpA		Fatt.n. 823000332291 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E31151376 Contratore 00000000000009840 kWh 1337	01/12/2023	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		05/12/2023	
1480	1	1419	7,75	7,75	ADA Energia SpA	'ZAS3A2D453'	Fatt.n. 823000330041 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.10.2023 POD IT001E18069592 Contratore 000000000000103425 kWh 23	01/12/2023	2089	1	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		05/12/2023	
1481	1	1420	2.727,01	2.727,01	HALLEY VENETO SRL	'95488822B5'	Fatt.n. 1/231461 del 29/11/2023 implementazione del sito web e dei servizi pubblici digitali	01/12/2023	1042	45	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.		05/12/2023	
1482	1	1421	1.849,07	1.849,07	ACCATRE S.R.L.	'9548994C99'	Fatt.n. 1/231088 del 29/11/2023 Esperienze del Cittadino nei servizi pubblici Cittadino Attivo	01/12/2023	1042	45	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.		05/12/2023	
1483	1	1422	1.395,68	1.395,68	ACCATRE - STP	'ZC23B8723C'	Fatt.n. 1178/1 del 29/11/2023 Servizio assistenza tecnica presenze anno 2023	01/12/2023	1086	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		05/12/2023	
1484	1	1423	888,16	888,16	TEAM UFFICIO SNC	'Z86388160F'	Fatt.n. 206/FE del 29/11/2023 COPERTURA ANTIVIRUS PC	01/12/2023	1042	7	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione		05/12/2023	
1485	1	1424	1.540,00	1.540,00	ESIBIRSI soc.Coop.	'Z113D1E5C9'	Fatt.n. 48/07 del 01/12/2023 PRESTAZIONE ARTISTICA PRESSO CASA DELLE ASSOCIAZIONI A POSSAGNO	01/12/2023	1517	7	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		05/12/2023	
1487	1	1426	254,10	254,10	Laggere Srl	'Z473BDE3AA'	Fatt.n. 19976 del 30/11/2023 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2023.	04/12/2023	1476	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		06/12/2023	
1488	1	1427	548,03	548,03	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832306879727 del 07/11/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	05/12/2023	1042	4	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		06/12/2023	
1489	1	1428	497,76	497,76	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	'Z7F3D52284'	Fatt.n. 141/PA del 24/11/2023 Sostituzione della batteria di alimentazione autonoma del segnale di allarme con altra a secco in tamponi al nichel-cadmio da 500 mA, a ricarica automatica agente in mancanza di corrente in rete.	05/12/2023	1156	0	445	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		06/12/2023	
1490	1	1429	1.238,30	1.238,30	TECNOSEPPRIMENTI GROUP SRL	'ZD43D17796'	Fatt.n. 6/PA del 15/11/2023 Manutenzione sui serramenti delle aule della Scuola A. Fantina - Possagno	05/12/2023	1367	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		06/12/2023	
1491	1	1476	41,82	41,82	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 263501405506036 del 10/11/2023 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 11 2023	05/12/2023	1517	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		15/12/2023	
1492	1	1430	265,47	813,50	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832306879728 del 07/11/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	05/12/2023	1832	2	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		06/12/2023	
1492	2	1430	548,03	813,50	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832306861245 del 10/11/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	05/12/2023	1832	2	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		06/12/2023	
1493	1	1431	208,00	208,00	MV DI MENEGON VITTORIO	'ZC93D52BAD'	Fatt.n. 6/PA del 17/11/2023 Riparazione desegugliatore Echo RM530 come da preventivo	05/12/2023	1929	1	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		06/12/2023	
1494	1	1432	583,16	583,16	ELETTRICA BONATO S.R.L.	'Z3E3D17A4C'	Fatt.n. PA/017 del 21/11/2023 FATTURA PER SOSTITUZIONE PLINTI LUCE IN VIA RIVER 9 E INCROCIO VIA FORNACI VIA OLIVINO PREVE 19885-20 DEL 04/10/2023 VS DET. 280 DEL 06/11/2023 CIG Z3E3D17A4C POSA DI NUOVO PUNTO LUCE TIPO MENSOLA STORICA COMPRESIVO D	05/12/2023	1930	1	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		06/12/2023	
1495	1	1433	2,92	58,05	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832306722529 del 07/11/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	05/12/2023	2089	2	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		06/12/2023	
1495	2	1433	55,13	58,05	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832306879725 del 07/11/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	05/12/2023	2089	2	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		06/12/2023	
1496	1	1434	592,68	592,68	GREEN HOUSE SNC	'Z253BAF158'	Fatt.n. 168 del 16/11/2023 Lavori di manutenzione del verde, potature e pulizia aree verdi eseguiti presso il vostro comune	05/12/2023	3305	0	294	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi		06/12/2023	
1497	1	1435	537,22	537,22	GREEN HOUSE SNC	'Z253BAF158'	Fatt.n. 168 del 16/11/2023 Lavori di manutenzione del verde, potature e pulizia aree verdi eseguiti presso il vostro comune	05/12/2023	3305	0	463	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi		06/12/2023	
1498	1	1436	693,16	693,16	CONTARINA S.P.A.		Ditta Contarina s.p.a - Lovadino di Spresiano (TV) - Pagamento TIA relativo al servizio di raccolta rifiuti anno 2023 - fondi MLUR. Impegno e Liquidazione	06/12/2023	1426	0	480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese		06/12/2023	
1499	1	1477	1.268,76	1.268,76	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832307336012 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/12/2023	1042	4	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		15/12/2023	
1500	1	1478	308,84	308,84	KYOCERA MITA ITALIA SPA - RTI KYOCERA MITA ITALIA SPA	'Z92E279C06'	Fatt.n. 1010867915 del 27/11/2023 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI Rata:012 Relativa al periodo dal 12.08.2023 al 11.11.2023	11/12/2023	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		15/12/2023	
1501	1	1479	217,39	217,39	KYOCERA MITA ITALIA SPA - RTI KYOCERA MITA ITALIA SPA	'Z7E270C58D'	Fatt.n. 1010867914 del 27/11/2023 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI Rata:012 Relativa al periodo dal 12.08.2023 al 11.11.2023	11/12/2023	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		15/12/2023	
1502	1	1480	50,41	50,41	LA IDROFFERRAMENTA SRL	'Z703A2953D'	Fatt.n. 80/PA del 30/11/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	11/12/2023	1161	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali		15/12/2023	
1503	1	1481	251,15	251,15	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	'Z643A40783'	Fatt.n. 877 del 30/11/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI	11/12/2023	1161	0	475	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		15/12/2023	
1504	1	1482	1.149,85	1.149,85	SICURA S.p.A.	'Z483D282C7'	Fatt.n. 0000120414 del 30/11/2023 Canone Manutenzione Contratto Rateale N° 2023-074245I del 7-11-2023	11/12/2023	1367	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		15/12/2023	
1505	1	1483	700,38	1.784,29	CONTARINA S.P.A.	'Z1533B6758'	Fatt.n. 0000293/VEM del 30/10/2023 SERVIZI Gestione Verde - POS 098862 ND, POSSAGNO - VIA CANOVA, 70- VISTO DI REGOLARITA' DEL CONS.DI BACINO PRILUA NR.13 DEL 26/10/23-PROT.NR.5492 DEL 30/10/23	11/12/2023	1570	2	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		15/12/2023	
1505	2	1483	1.063,91	1.784,29	CONTARINA S.P.A.	'Z1533B6758'	Fatt.n. 0000294/VEM del 30/10/2023 SERVIZI Gestione Verde - POS 098862 ND, POSSAGNO - VIA CANOVA, 70- VISTO DI REGOLARITA' DEL CONS.DI BACINO PRILUA NR.14 DEL 26/10/23-PROT.NR.5492 DEL 30/10/23	11/12/2023	1570	2	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		15/12/2023	

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1506	1	1484	977,01	977,01	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 83230738011 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/12/2023	1832	2	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			15/12/2023
1507	1	1485	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'26A3BB747F'	Fatt.n. 2/PA del 31/10/2023 FORNITURA PNEUMATICI Montaggio e bilanciatura	11/12/2023	1926	0	301	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			15/12/2023
1508	1	1486	13,13	13,13	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'21830AC91A'	Fatt.n. 00600190 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	11/12/2023	1926	0	400	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			15/12/2023
1509	1	1487	247,34	247,34	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'21830AC91A'	Fatt.n. 00574702 del 15/11/2023 FORNITURA CARBURANTE MESE PRECEDENTE	11/12/2023	1926	0	483	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			15/12/2023
1510	1	1488	144,66	144,66	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'21830AC91A'	Fatt.n. 00600190 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	11/12/2023	1929	1	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			15/12/2023
1511	1	1489	700,00	700,00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	'2643A40783'	Fatt.n. 877 del 30/11/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI	11/12/2023	1938	2	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			15/12/2023
1512	1	1490	2.891,45	2.891,45	AGENZIA IMMOBILIARE VALCAVASIA SAS	'26C3C0594B'	Fatt.n. 20922023 del 24/11/2023 COMPENSO relativo alla gestione degli immobili 2022 come da determina n.208 del 28.07.2023 CIG. Z6C3C0594B	11/12/2023	2089	0	328	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.			15/12/2023
1513	1	1491	319,05	319,05	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 83230738010 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/12/2023	2089	2	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			15/12/2023
1514	1	1492	43.450,00	43.450,00	PISTORELLO GROUP SRL	'9404687979'	Fatt.n. 12/C del 30/09/2023 MATERIALE ELETTRICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	11/12/2023	3052	14	298	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.			15/12/2023
1515	1	1493	3.806,40	3.806,40	TOMBOLAN & ASSOCIATI	'ZF134D3FD1'	Fatt.n. FATTPA 40_23 del 17/11/2023 Redazione della Variante n.2 al Piano degli Interventi del Comune di Poggio - Determina n.4309G/2022 - CIG ZF134D3FD1 - Accanto Fase 2	11/12/2023	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			15/12/2023
1516	1	1494	219.059,74	219.059,74	MAROSSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE	'87801286D5'	Fatt.n. 108/01 del 13/11/2023 Rimettiamo fattura quale pagamento saldo SAL 4 DM 16.02.2016 Intervento 1.a, 1.b - Opere di ristrutturazione alla Sud della Scuola primaria Aldo Farina del Comune di Poggio (TV). Emittente Ditta Marosso Ivo Enzo Srl C/P/P	11/12/2023	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			15/12/2023
1517	1	1495	14.871,87	14.871,87	Galeazzo Architetti Associati	'81880787B7'	Fatt.n. 33 del 31/10/2023 Ristrutturazione alla sud della scuola primaria Aldo Farina" - Comune di Poggio (TV)	11/12/2023	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			15/12/2023
1518	1	1496	8.116,45	8.116,45	TFE ingegneria s.r.l.	'81880787B7'	Fatt.n. 80-PA del 30/10/2023 Scuola "Aldo Farina" del Comune di Poggio	11/12/2023	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			15/12/2023
1520	1	1497	98.593,70	98.593,70	TECHNE SPA	'87801286D5'	Fatt.n. 579 PA del 14/11/2023 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 Contratto RRP N.984 del 12/08/2021 Rimettiamo fattura quale pagamento saldo SAL 4 DM 16.02.2016 - Intervento 1.a, 1.b Accanto nostra quota lavori di ristrutturazione alla Sud della Scuola Prima	12/12/2023	3136	0	190	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			15/12/2023
1521	1	1442	2.032,44	2.032,44	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 23	12/12/2023	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			21/12/2023
1522	1	1442	32,54	32,54	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 23	12/12/2023	1001	1	270	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			21/12/2023
1523	1	1442	57,50	57,50	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 23	12/12/2023	1001	1	417	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			21/12/2023
1524	1	1442	642,06	642,06	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 23	12/12/2023	1001	1	507	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			21/12/2023
1561	1	1441	5.085,57	5.085,57	Bowapps S.r.l.	'9812641F81'	Fatt.n. 1/230791 del 13/10/2023 INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITA' - MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU1 SALVatore Determinazione 137 del 17/05/2023CIG: 9812641F81 CUP: C51F2D00	13/12/2023	1042	50	219	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.			13/12/2023
1562	1	1498	106,62	106,62	ISTITUTO COMPENSIVO LA NOSTRA FAMGLIA CONEGLIANO		CONTRIBUTO PER ACQUISTO SCELTA ALTERNATIVA ALLA CEDOLA LIBRARIA RELATIVA AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA LA NOSTRA FAMGLIA DI CONEGLIANO	13/12/2023	1449	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			15/12/2023
1563	1	1499	115.906,56	115.906,56	MAROSSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE	'87801286D5'	Fatt.n. 116/01 del 04/12/2023 Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 art. 26 del DL 14 maggio 2022 n. 50	14/12/2023	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			15/12/2023
1564	1	1500	182,45	182,45	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z9539A011B'	Fatt.n. 1080 del 30/11/2023 AFFIANCAMENTO AREA AMMINISTRATIVA - SEGRETERIA - MESE DI NOVEMBRE	15/12/2023	1023	0	348	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.			15/12/2023
1565	1	1501	2.378,20	2.378,20	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z9539A011B'	Fatt.n. 1080 del 30/11/2023 AFFIANCAMENTO AREA AMMINISTRATIVA - SEGRETERIA - MESE DI NOVEMBRE	15/12/2023	1023	0	402	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.			15/12/2023
1566	1	1502	1.246,66	1.246,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	Fatt.n. 1078 del 30/11/2023 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - NOVEMBRE 2023	15/12/2023	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.			15/12/2023
1567	1	1503	501,25	501,25	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZCB39B1E45'	Fatt.n. 1079 del 30/11/2023 SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA - ANAGRAFE - NOVEMBRE	15/12/2023	1517	7	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			15/12/2023
1568	1	1504	995,00	995,00	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZCB39B1E45'	Fatt.n. 1079 del 30/11/2023 SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA - ANAGRAFE - NOVEMBRE	15/12/2023	1517	7	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			15/12/2023
1569	1	1505	232,94	6.200,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z083C5A6C3'	Fatt.n. 527 del 12/12/2023 REP. 22.591 DEL 20/11/2022 - Determinazione n. 293 (Registro Generale n. 300) del 09/11/2023 - CIG n. Z083C5A6C3 VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA (stima di immobili in Poggio del Sig.ri Favero Al	15/12/2023	1086	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			15/12/2023
1569	2	1505	5.967,41	6.200,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z083C5A6C3'	Fatt.n. 528 del 12/12/2023 REP. 23.082 DEL 06/12/2023 - Determinazione n. 293 (Registro Generale n. 300) del 09/11/2023 - CIG n. Z083C5A6C3 - CESSIONE BENI DI IMMOBILI IN LUGLIO DI ESPROPRIAZIONE (dei fratelli Favero Alessandro	15/12/2023	1086	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			15/12/2023
1570	1	1507	199,96	724,56	ACANTHO S.p.A.	'ZB83B278F3'	Fatt.n. 262310062942 del 30/11/2023 Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 art. 26 del DL 14 maggio 2022 n. 50	15/12/2023	1042	1	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			18/12/2023
1570	2	1507	524,60	724,56	ACANTHO S.p.A.	'ZB83B278F3'	Fatt.n. 262310057788 del 31/10/2023 ANA5-TOP-L3-FO-CA-100M ASCONNUTA TOP CANONE 100 MBITS - PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023	15/12/2023	1042	1	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi			18/12/2023
1571	1	1508	67,57	67,57	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Fatt.n. 832307567368 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	1042	4	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			18/12/2023
1572	1	1509	324,64	324,64	ACANTHO S.p.A.	'ZB83B278F3'	Fatt.n. 262310062942 del 30/11/2023 Prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 art. 26 del DL 14 maggio 2022 n. 50	15/12/2023	1042	7	487	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.			18/12/2023
1573	1	1510	1.285,16	1.285,16	ADA Energia SpA		Fatt.n. 82090039422 del 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-30.11.2023 POD IT001E35051804 Contatore 00000000035051804 kWh 23482	15/12/2023	1367	3	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			18/12/2023

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.
1574	1	1511	1.010,28	1.010,28	ADA Energia SpA		Fatt.n. 823000336422 del 07/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-30.11.2023 POD IT001E35051804 Contatore 00000000003051804 kWh 22482	15/12/2023	1517	1	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023		
1575	1	1512	10,25	10,25	ADA Energia SpA		Fatt.n. 823000337163 del 11/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E0264718 Contatore 00000000000264718 kWh 5	15/12/2023	1658	1	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023		
1576	1	1513	91,37	91,37	ADA Energia SpA		Fatt.n. 823000337163 del 11/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E0264718 Contatore 00000000000264718 kWh 5	15/12/2023	1658	1	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2023		
1577	1	1514	691,70	691,70	Estenergy S.p.A	'9648247ED5'	Fatt.n. 832307567368 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	15/12/2023	1832	2	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/12/2023		
1578	1	1515	402,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z5439C169C'	Fatt.n. 1399/B del 11/12/2023 RICOVERO ADULTI ED ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - CASA RIPOSO AITA	15/12/2023	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	18/12/2023		
1578	2	1515	482,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z5439C169C'	Fatt.n. 1398/B del 11/12/2023 RICOVERO ADULTI ED ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - CASA RIPOSO AITA	15/12/2023	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	18/12/2023		
1579	1	1516	340,00	340,00	PUBLIKA SRL	'Z673D79378'	Fatt.n. 3279/PA del 10/12/2023 Abbonamento 2024 Rivista Bozza & Riposta	15/12/2023	1042	1	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/12/2023		
1580	1	1517	607,00	607,00	Casa di Soggiorno Praelpina srl	'ZBD39C262A'	Fatt.n. 205/04 del 30/11/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RETTA SOGGIORNO MESE DI NOVEMBRE 2023	15/12/2023	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	18/12/2023		
1581	1	1518	114,19	114,19	ACCATRE - STP	'ZDA3C4854Z'	Fatt.n. 1220/1 del 08/12/2023 Servizio di apertura i posizione INPS svolto nell'anno 2023	15/12/2023	1045	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/12/2023		
1583	1	1521	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023	19/12/2023	1419	1	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2023		
1584	1	1560	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023	19/12/2023	1419	1	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/12/2023		
1585	1	1522	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023	19/12/2023	1419	1	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2023		
1586	1	1523	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023	19/12/2023	1419	1	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2023		
1587	1	1524	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023	19/12/2023	1419	1	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2023		
1588	1	1525	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BORSE DI STUDIO A.S. 2022/2023	19/12/2023	1419	1	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2023		
1589	1	1526	44.000,00	44.000,00	DITTA DAL BO MOBILITY	'Z5E3C96D27'	SALDO Fatt.n. 470 del 06/12/2023 CESSIONE AUTOVEICOLO USATO FIAT DUCATO PANORAMA 2.3 MIT ECOJET TARGATO F162GK TELAO ZFA2500002943076 ANNO IMM. 2016, COLORE EST. BIANCO ALIM. GASOLO, KM 40.000 CIRCA, COME DA NSI PREVENTIVO N.254-23.1 DEL 18/07/20	20/12/2023	3054	1	393	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	21/12/2023		
1590	1	1527	485,00	485,00	SCATTOLON ELENA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDAGINE ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2023	20/12/2023	1042	21	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2023		
1592	1	1528	485,15	485,15	ANCI NAZIONALE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI ANNO 2020	20/12/2023	1060	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	21/12/2023		
1593	1	1529	800,00	800,00	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.c.a.r.l.		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - GAL ALTAMARCA	20/12/2023	1060	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	21/12/2023		
1598	1	0	530,39	530,39	CONSORZIO B.I.M. PIAVE - TREVISO		CONSORZIO BM MUTUO N: NO REF (P. 43 - R. 1530 del 22/12/2023)	31/12/2023	1460	0	443	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	999	Interessi passivi a altri Enti di Previdenza n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2023		
1599	1	0	3.236,94	3.236,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		SOGGETTI DIVERSI PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0123121840267718 NOMECDP S.p.A MANDATO 0760200000912900000199 PFM RUOLO 0602 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S. (P. 46 - R. 1562 del 29/12/2023)	31/12/2023	1461	0	441	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	31/12/2023		
1600	1	0	1.100,00	1.100,00	AGENZIA ENTRATE		AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 44 - R. 1559 del 22/12/2023)	31/12/2023	3482	0	506	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/12/2023		
1601	1	0	512,00	512,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 45 - R. 1561 del 28/12/2023)	31/12/2023	3482	0	512	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/12/2023		