

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANT.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
2	1	20	248,00	248,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/01/2024	1004	0	516	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.	15/01/2024		
3	1	21	266,05	266,05	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/01/2024	1042	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/01/2024		
4	1	22	374,41	374,41	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/01/2024	1042	0	513	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.	15/01/2024		
5	1	23	333,95	333,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso bollette	11/01/2024	1042	1	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/01/2024		
6	1	24	215,59	215,59	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/01/2024	1116	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/01/2024		
8	1	2	3.605,44	3.605,44	Societa Mondo Delfino Cooperativa Sociale	'Z3D3C9D503'	SALDO Fatt.n. 135/PA del 07/12/2023 attivita di doposcuola e laboratori educativi - Scuola Primaria A. Fantina - Possagno - MESE DI NOVEMBRE 2023	11/01/2024	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.	12/01/2024		
9	1	3	567,00	567,00	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z3F3A67FBF'	SALDO Fatt.n. EL/0000708 del 30/11/2023 COMPARTECIPAZIONE RETTA CITTADINO - ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - NOVEMBRE 2023	11/01/2024	1877	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/01/2024		
10	1	4	3.774,50	3.774,50	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'9632056011'	SALDO Fatt.n. 211/04 del 30/11/2023 Servizio di assistenza sociale effettuato nel mese di novembre 2023	11/01/2024	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	12/01/2024		
11	1	5	49.905,21	49.905,21	TEAM ARCHITETTURA SRL	'9537406469'	SALDO Fatt.n. 63 del 06/12/2023 Competenze professionali Competenze professionali / Competenze professionali per la progettazione definitiva - esecutiva per i lavori denominati COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE A POSSAGNO (FINANZIATO DALL'UNION	11/01/2024	3135	1	493	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/01/2024		
12	1	6	1.000,00	1.000,00	GRUPPO FOLCLORISTICO I POSAGNOT		IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE I POSAGNOT	11/01/2024	2150	2	454	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	12/01/2024		
13	1	7	500,00	500,00	SCI CLUB PEDEMONTANA DEL GRAPPA		IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLO SCI CLUB PEDEMONTANA DEL GRAPPA	11/01/2024	2150	1	453	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	12/01/2024		
14	1	8	664,60	664,60	CONTARINA S.P.A.		Ditta Contarina s.p.a - Lovadino di Spresiano (TV) - Pagamento TIA relativo al servizio di raccolta rifiuti anno 2022 - fondi MLUR. Impegno e Liquidazione	11/01/2024	1426	0	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/01/2024		
15	1	9	37,71	37,71	ABIACO S.P.A.	'ZBC316AF80'	SALDO Fatt.n. 2023120006443 del 11/12/2023 CANONE UNICO	12/01/2024	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.	12/01/2024		
16	1	10	2.436,53	4.873,06	Bassano Solidale	'ZEA37898D6'	SALDO Fatt.n. 3421/01 del 30/11/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - novembre	12/01/2024	1907	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12/01/2024		
16	2	10	2.436,53	4.873,06	Bassano Solidale	'ZEA37898D6'	SALDO Fatt.n. 3639/01 del 31/12/2023 Servizio di assistenza domiciliare	12/01/2024	1907	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12/01/2024		
17	1	11	1.366,40	1.366,40	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'Z9539A011B'	SALDO Fatt.n. 1204 del 31/12/2023 SERVIZIO SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA - SEGRETERIA - MESE DI DICEMBRE	12/01/2024	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.	12/01/2024		
20	1	14	2.712,15	2.712,15	Societa Mondo Delfino Cooperativa Sociale	'Z3D3C9D503'	SALDO Fatt.n. 10/PA del 09/01/2024 Attivita di doposcuola e laboratori educativi - Scuola Primaria A. Fantina - Possagno - mese di Dicembre 2023	12/01/2024	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.	12/01/2024		
21	1	15	11,83	11,83	Leggere Srl	'Z473BDE3AA'	SALDO Fatt.n. 22217 del 29/12/2023 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	12/01/2024	1476	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/01/2024		
22	1	16	1.246,66	1.246,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	SALDO Fatt.n. 1158 del 31/12/2023 SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE BIBLIOTECA - DICEMBRE	12/01/2024	1517	7	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2024		
23	1	17	796,25	796,25	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZCB39B1E45'	SALDO Fatt.n. 1159 del 31/12/2023 SERVIZIO SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA - ANAGRAFE - DICEMBRE	12/01/2024	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.	12/01/2024		
24	1	18	600,00	600,00	COMUNE DI ASOLO		QUOTA FISSA ANNO 2023 SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE INTERCOMUNALE DELLE PARI OPPORTUNITA	12/01/2024	1060	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	12/01/2024		
25	1	19	600,00	600,00	COMUNE DI ASOLO		QUOTA FISSA ANNO 2024 SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE INTERCOMUNALE DELLE PARI OPPORTUNITA	12/01/2024	1060	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	12/01/2024		
27	1	27	7.650,86	7.650,86	AMBROSINI ANDREA		SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 19/12/2023 Compenso Revisore unico dei conti anno 2023	15/01/2024	1010	0	292	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	15/01/2024		
30	1	30	402,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z5439C169C'	SALDO Fatt.n. 3/8 del 09/01/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA CITTADINI CDR AITA DI PIEVE DEL GRAPPA	15/01/2024	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	15/01/2024		
30	2	30	482,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -	'Z5439C169C'	SALDO Fatt.n. 2/8 del 09/01/2024 COMPARTECIPAZIONE RETTA CITTADINI CDR AITA DI PIEVE DEL GRAPPA	15/01/2024	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	15/01/2024		
31	1	31	240,00	240,00	AGRIMPRESA VENETO S.R.L.	'ZF6D3D7CAZ'	SALDO Fatt.n. 22301 del 07/12/2023 Formaz. Obbliga: Utilizzo Prod. Fitosanitari - RINNOVO Bernardi Francesco e Franco	16/01/2024	1040	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	17/01/2024		
32	1	32	23,20	203,88	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 823000344074 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33820343 Contatore 00000000000745202 kWh 17	16/01/2024	1042	2	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024		
32	2	32	180,68	203,88	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 823000344069 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33820631 Contatore 000000000000513617 kWh 537	16/01/2024	1042	2	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024		
33	1	33	113,83	1.014,33	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 823000344079 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E330341197 Contatore 000000000003019518 kWh 367	16/01/2024	1042	2	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024		
33	2	33	128,91	1.014,33	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 823000348970 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E16524261 Contatore 000000000003027841 kWh 309	16/01/2024	1042	2	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024		
33	3	33	334,81	1.014,33	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 823000344073 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33820680 Contatore 00000000000000916 kWh 1056	16/01/2024	1042	2	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024		
33	4	33	436,78	1.014,33	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 823000348969 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33821097 Contatore 000000000000518747 kWh 1401	16/01/2024	1042	2	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024		
34	1	34	370,98	370,98	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	ACCONTO Fatt.n. 832400206567 del 10/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2024	1042	4	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024		

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANT.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
35	1	35	567,58	567,58	TEAM UFFICIO SNC	'ZC0392A187'	SALDO Fatt.n. 240/FE del 27/12/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MFP - ottobre dicembre 2023	16/01/2024	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.	17/01/2024
36	1	36	1.390,80	1.390,80	AXERA S.P.A	'ZF039FCF83'	SALDO Fatt.n. 290007275 del 28/12/2023 Ubiquiti Alimentatore Power injector PoE 10x100/1000 48-24WW	16/01/2024	1042	7	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	17/01/2024
37	1	37	389,60	389,60	INFOTRE S.R.L.	'ZBA39E95EA'	ACCONTO Fatt.n. PA0000015 del 29/12/2023 SERVIZI INTERNET DI COLLEGAMENTO	16/01/2024	1042	7	472	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	17/01/2024
38	1	38	74,22	74,22	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 6202300009074 del 14/12/2023 6202300009074	16/01/2024	1042	8	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2024
39	1	71	325,34	325,34	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		CO/ICE 6252WY	16/01/2024	1061	0	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	18/01/2024
40	1	39	1.220,00	1.220,00	SILAQ TRIVENETO SRL	'Z4039E3A34'	SALDO Fatt.n. 1469/V1 del 18/12/2023 Incarico esterno Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione	16/01/2024	1086	4	50	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.	17/01/2024
41	1	40	23,28	23,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z293B77148'	ACCONTO Fatt.n. 32 del 15/12/2023 LAVORO: sostituzione circolatore termo presso Casa per ferie appartamento 6 con fornitura di materiale	16/01/2024	1156	0	252	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	17/01/2024
42	1	41	75,03	75,03	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	'ZF33D28EBD'	SALDO Fatt.n. 175/PA del 12/12/2023 Impianto Matr. C-49V POSS 1/2004 P - Sito in VIA A. CANOVA, 84 - C/O SEDE MUNICIPALE - POSSAGNO - TV Determina n. 290 del 07/11/2023 Codice CIG ZF33D28EBD	16/01/2024	1156	0	429	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	17/01/2024
43	1	42	29,02	29,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z533D89974'	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 13/12/2023 SPESA PER LAVORI DI TUMULAZIONI, INUMAZIONI, LOCULI E SOLETTA PRESSO IL CIMITERO DI POSSAGNO PER IL PERIODO DAL 01/09/2022 AL 16/11/2023 - RIFERIMENTO DET. IMP. N. 339/2023 - CIG Z533D89974	16/01/2024	1156	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	17/01/2024
44	1	43	1.848,86	1.848,86	INFOTRE S.R.L.	'ZBA39E95EA'	SALDO Fatt.n. PA0000015 del 29/12/2023 SERVIZI INTERNET DI COLLEGAMENTO	16/01/2024	1367	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2024
45	1	44	4.380,93	4.380,93	HERA COMM S.p.A.	'ZA73B66997'	SALDO Fatt.n. 412319620678 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2024	1367	2	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024
46	1	45	554,60	1.236,32	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 823000339410 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E31151376 Contatore 000000000000006940 kWh 1615	16/01/2024	1367	3	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
46	2	45	681,72	1.236,32	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 823000344078 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33620296 Contatore 00000000000000482629 kWh 1845	16/01/2024	1367	3	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
47	1	46	16,79	16,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009075 del 14/12/2023 62202300009075	16/01/2024	1367	4	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2024
48	1	47	16,54	666,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009073 del 14/12/2023 62202300009073	16/01/2024	1517	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2024
48	2	47	121,42	666,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009068 del 14/12/2023 62202300009068	16/01/2024	1517	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2024
48	3	47	157,98	666,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009072 del 14/12/2023 62202300009072	16/01/2024	1517	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2024
48	4	47	371,05	666,99	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009074 del 14/12/2023 62202300009074	16/01/2024	1517	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2024
49	1	48	131,46	499,74	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 823000344076 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33620298 Contatore 0000000000000056238 kWh 422	16/01/2024	1517	1	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
49	2	48	368,28	499,74	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 823000344077 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E3599574 Contatore 00000000000000309113 kWh 1182	16/01/2024	1517	1	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
50	1	49	113,83	5.789,10	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	ACCONTO Fatt.n. 832402095967 del 10/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2024	1517	2	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024
50	2	49	1.292,58	5.789,10	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832402077370 del 10/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2024	1517	2	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024
50	3	49	1.468,17	5.789,10	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832307732149 del 09/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2024	1517	2	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024
50	4	49	2.914,52	5.789,10	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832402090570 del 10/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2024	1517	2	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024
51	1	50	235,71	235,71	CONTARINA S.P.A.	'Z1533B6758'	ACCONTO Fatt.n. 00000098/VEI del 09/01/2024 SERVIZI Gestione Verde - POSIZIONE 088862 Non domestica, POSSAGNO - VIA CANOVA,70 VISTO DI REGOLARITA' DEL CONS.BACINO PRIULA NR.7 DEL 08/01/2024 PROT.129	16/01/2024	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.	17/01/2024
52	1	51	3.660,00	3.660,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z2539CAZES'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 13/12/2023 SPESA PER IL LAVORO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO DI POSSAGNO - RIFERIMENTO DET. N. 27 DEL 06/02/2023 - CIG Z2539CAZES	16/01/2024	1658	0	27	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	17/01/2024
53	1	52	2.800,00	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z533D89974'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 13/12/2023 SPESA PER LAVORI DI TUMULAZIONI, INUMAZIONI, LOCULI E SOLETTA PRESSO IL CIMITERO DI POSSAGNO PER IL PERIODO DAL 01/09/2022 AL 16/11/2023 - RIFERIMENTO DET. IMP. N. 339/2023 - CIG Z533D89974	16/01/2024	1658	0	490	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	17/01/2024
54	1	53	7,02	7,02	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 823000348968 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E18036562 Contatore 0000000000000109425 kWh 22	16/01/2024	1658	1	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
55	1	54	45,68	502,40	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009078 del 14/12/2023 62202300009078	16/01/2024	1658	2	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2024
55	2	54	456,72	502,40	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009062 del 14/12/2023 62202300009062	16/01/2024	1658	2	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2024
56	1	55	79,27	164,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009061 del 14/12/2023 62202300009061	16/01/2024	1832	4	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2024
56	2	55	84,81	164,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009079 del 14/12/2023 62202300009079	16/01/2024	1832	4	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2024
57	1	56	250,09	250,09	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z1830AC91A'	SALDO Fatt.n. 00630936 del 15/12/2023 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	16/01/2024	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	17/01/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUET.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
58	1	57	500,00	500,00	Z.R. MECCATRONICA SRL	'Z803D9FA19'	ACCONTO Fatt.n. 1044/00 del 30/12/2023 IVECO DAILY TARGATO GD825ND - manutenzione	16/01/2024	1926	0	484	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	17/01/2024
59	1	58	135,80	135,80	Z.R. MECCATRONICA SRL	'Z803D9FA19'	SALDO Fatt.n. 1044/00 del 30/12/2023 IVECO DAILY TARGATO GD825ND - manutenzione	16/01/2024	1929	1	485	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.	17/01/2024
60	1	59	104,74	104,74	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDONI SPA UNIPERSONALE	'ZC03DC88A7'	SALDO Fatt.n. IT00123V020278 del 31/12/2023 CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO DET. IMPEGNO 361 DEL 22.12.2023	16/01/2024	1929	1	507	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.	17/01/2024
61	1	60	330,00	330,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZSD3A35524'	ACCONTO Fatt.n. 0003000006 del 20/12/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	16/01/2024	1930	1	468	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	17/01/2024
62	1	61	8,38	197,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009060 del 14/12/2023 62202300009060	16/01/2024	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2024
62	2	61	9,36	197,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009058 del 14/12/2023 62202300009058	16/01/2024	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2024
62	3	61	9,36	197,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009069 del 14/12/2023 62202300009069	16/01/2024	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2024
62	4	61	9,51	197,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009064 del 14/12/2023 62202300009064	16/01/2024	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2024
62	5	61	9,77	197,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009076 del 14/12/2023 62202300009076	16/01/2024	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2024
62	6	61	10,97	197,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009071 del 14/12/2023 62202300009071	16/01/2024	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2024
62	7	61	12,73	197,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009077 del 14/12/2023 62202300009077	16/01/2024	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2024
62	8	61	19,02	197,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009057 del 14/12/2023 62202300009057	16/01/2024	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2024
62	9	61	49,71	197,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009056 del 14/12/2023 62202300009056	16/01/2024	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2024
62	10	61	58,43	197,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009059 del 14/12/2023 62202300009059	16/01/2024	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	17/01/2024
63	1	90	70,00	70,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZSD3A35524'	SALDO Fatt.n. 0003000006 del 20/12/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	16/01/2024	1935	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	30/01/2024
64	1	62	16,54	608,58	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 623000339406 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33758952 Contatore 000000000003758434 kWh 53	16/01/2024	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
64	2	62	28,95	608,58	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 623000344075 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33244954 Contatore 000000000000030475 kWh 93	16/01/2024	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
64	3	62	32,07	608,58	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 623000344071 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33820274 Contatore 000000000000275663 kWh 103	16/01/2024	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
64	4	62	75,62	608,58	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 623000344070 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33820864 Contatore 0000000000000126506 kWh 243	16/01/2024	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
64	5	62	82,03	608,58	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 623000339407 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33820593 Contatore 000000000001794571 kWh 263	16/01/2024	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
64	6	62	102,42	608,58	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 623000339408 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33821174 Contatore 0000000000000303202 kWh 329	16/01/2024	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
64	7	62	131,81	608,58	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 623000339409 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33200038 Contatore 00000000000003043338 kWh 425	16/01/2024	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
64	8	62	139,14	608,58	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 623000339405 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33820501 Contatore 000000000000711580 kWh 447	16/01/2024	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
65	1	63	45,21	751,90	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 623000344072 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33820874 Contatore 000000000001344271 kWh 145	16/01/2024	1937	1	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
65	2	63	71,26	751,90	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 623000344081 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E18514829 Contatore 0000000000000431397 kWh 120	16/01/2024	1937	1	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
65	3	63	104,92	751,90	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 624000001076 del 10/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33204718 Contatore 0000000000000204718 kWh 5	16/01/2024	1937	1	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
65	4	63	177,38	751,90	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 623000344080 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33821096 Contatore 000000000000518758 kWh 389	16/01/2024	1937	1	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
65	5	63	353,13	751,90	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 623000348971 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E33820415 Contatore 0000000000002084957 kWh 1136	16/01/2024	1937	1	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2024
66	1	64	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZSD3A35524'	SALDO Fatt.n. 0003000006 del 20/12/2023 MATERIALE VARIO FERRAMENTA	16/01/2024	2088	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2024
67	1	65	250,00	250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z293B77148'	SALDO Fatt.n. 32 del 15/12/2023 LAVORO: sostituzione circolatore termo presso Casa per ferie appartamento 6 con fornitura di materiale	16/01/2024	2088	0	470	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.	17/01/2024
68	1	66	166,13	166,13	Estenreg S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 632402090567 del 10/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/01/2024	2089	2	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2024
69	1	67	93,42	93,42	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000008/VEM del 09/01/2024 SERVIZI Gestione Verde - POSIZIONE 098662 Non domestica, POSSAGNO - VIA CANOVA,70 VISTO DI REGOLARITA DEL CONS.BACINO FRULLA NR.7 DEL 08/01/2024 PROT.129	16/01/2024	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.	17/01/2024
70	1	68	2.530,00	2.530,00	ZG Sicurezza Srl	'ZF93954C97'	SALDO Fatt.n. 350/2023 del 15/12/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA SCUOLE	16/01/2024	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	17/01/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANT.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.	
71	1	72	5.039,38	5.039,38	SCUBLA S.R.L.	'Z963DD4268'	SALDO Fatt.n. 2023/0561/PA del 22/12/2023 Ki Fototappala SCUBLA 984 GDPR - Conforme con le direttive GDPR composto da - Fototappala SCUBLA 984 - 4G - 36 Mp - Full HD - Scheda di memoria SD Card 32 GB integrata nella macchina - Set di 8 batt.	16/01/2024	3120	0	505	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali		4	Impianti e macchinari		2	Impianti	22/01/2024
75	1	69	11.432,79	11.432,79	FABBIAN GIAMPAOLO	'81880787B7'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 05/12/2023 SECONDO ACCONTO DIREZIONE LAVORI E CSE - Questa parte competenze tecniche attività di Direzione Lavori e CSE nell'ambito dei lavori di Ristrutturazione ala sud della scuola primaria Aldo Farfina Comune di Passagno	17/01/2024	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	17/01/2024
76	1	73	131,00	131,00	ACCATRE S.R.L.	'Z67364F7EC'	ACCONTO Fatt.n. 1/240221 del 12/01/2024 supporto alle attività Ufficio Tributi	19/01/2024	1042	7	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		19	Servizi informatici e di telecomunicazioni		999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	22/01/2024
77	1	74	10.361,00	10.361,00	ACCATRE S.R.L.	'Z67364F7EC'	SALDO Fatt.n. 1/240221 del 12/01/2024 supporto alle attività Ufficio Tributi	19/01/2024	1042	11	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		19	Servizi informatici e di telecomunicazioni		7	Servizi di gestione documentale	22/01/2024
78	1	75	7,80	7,80	ABACO S.P.A.	'ZBC316AF80'	SALDO Fatt.n. 202412000111 del 06/01/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE DAL 01/12/2023 A 31/12/2023 PUBBLICITA	19/01/2024	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.	22/01/2024
79	1	76	15.335,74	15.335,74	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	'A013D0F199'	SALDO Fatt.n. 200090208 del 30/11/2023 SERVIZIO MENSA MESE DI NOVEMBRE	19/01/2024	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	22/01/2024
80	1	77	670,50	670,50	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'ZB039C262A'	SALDO Fatt.n. 228/04 del 31/12/2023 Contributo retta soggiorno mese di dicembre 2023 come da allegato	19/01/2024	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	22/01/2024
81	1	78	585,90	585,90	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'Z3F3A67FBF'	SALDO Fatt.n. EL/0000767 del 31/12/2023 Ospite presso GAP di Montebelluna mese di dicembre 2023 Determina n.91 CIG: Z3F3A67FBF	19/01/2024	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	22/01/2024
82	1	79	2.718,20	2.718,20	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'9632056011'	SALDO Fatt.n. 233/04 del 31/12/2023 Servizio di assistenza sociale effettuato nel mese di dicembre 2023	19/01/2024	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	22/01/2024
84	1	86	2.208,00	2.208,00	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	22/01/2024	1001	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/01/2024
117	1	91	19.202,52	19.202,52	TRE ERRE INGEGNERIA SRL	'81880787B7'	SALDO Fatt.n. PM42/2023 del 15/12/2023 Incendio: Ristrutturazione ala sud della Scuola Primaria Aldo Farfina in Comune di Passagno (TV) - RTF Arch. Giorgio Galeazzo e altri - DGRV 511 DEL 14/04/2018	24/01/2024	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	30/01/2024
118	1	92	21.569,60	21.569,60	Esse Ti Esse Ingegneria S.r.l.	'ZB43C73326'	SALDO Fatt.n. 85/PA del 29/11/2023 Servizio di attività di verifica ex art. 26 del d. Lgs. 50/2016 e s.m.i. progetti definitivi ed esecutivo - appalto integrato relativo ai Lavori Di Costruzione Nuovo Asilo Nido Comunale A Passagno (TV) CUP: C65E220	24/01/2024	3135	1	493	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali		9	Beni immobili		3	Fabbricati ad uso scolastico	30/01/2024
119	1	93	1.921,50	1.921,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZBE3D23AA7'	SALDO Fatt.n. 28 del 15/12/2023 Redazione di frazionamento al Catasto Terreni di Treviso dell'area relativa al percorso ciclo pedonale tra Via Campet e Via Olivi	24/01/2024	3482	0	421	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali		9	Beni immobili		12	Infrastrutture stradali	30/01/2024
120	1	94	400,00	400,00	ASSOCIAZIONE ALTAMARCA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE ALTAMARCA COLLINE DEL VENETO ANNO 2023	25/01/2024	1060	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi		3	Quote di associazioni	30/01/2024
122	1	96	2.379,00	2.379,00	ACCATRE S.R.L.	'Z46383BBF5'	SALDO Fatt.n. 1/231178 del 20/12/2023 Servizio affiancamento Ufficio Ragioneria	25/01/2024	1023	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/01/2024
123	1	97	148,35	339,24	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 6E01034685 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	25/01/2024	1042	3	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		1	Telefonia fissa	30/01/2024
123	2	97	190,89	339,24	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	ACCONTO Fatt.n. 6E01034713 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	25/01/2024	1042	3	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		1	Telefonia fissa	30/01/2024
124	1	98	14,56	438,73	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 6E01034713 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	25/01/2024	1367	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		1	Telefonia fissa	30/01/2024
124	2	98	130,54	438,73	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 6E01034681 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	25/01/2024	1367	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		1	Telefonia fissa	30/01/2024
124	3	98	146,40	438,73	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 6E01035262 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	25/01/2024	1367	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		1	Telefonia fissa	30/01/2024
124	4	98	147,23	438,73	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 6E01041060 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	25/01/2024	1367	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		1	Telefonia fissa	30/01/2024
125	1	99	146,40	146,40	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 6E01041122 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	25/01/2024	1517	3	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		1	Telefonia fissa	30/01/2024
126	1	100	310,00	310,00	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFF. STATO CIVILE		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANUSCA ANNO 2024	29/01/2024	1060	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi		3	Quote di associazioni	30/01/2024
127	1	101	280,00	280,00	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA	29/01/2024	1060	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi		3	Quote di associazioni	30/01/2024
128	1	102	3,59	3,59	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 7695647904 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	29/01/2024	1042	3	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		1	Telefonia fissa	30/01/2024
129	1	88	2.500,00	2.500,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP-PR20240000010105 - SQUADRATURA BKIT:1/-58332.87 - ORDIN:0/0 (P. 4 - R. 88 del 29/01/2024)	31/01/2024	1042	1	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		16	Servizi amministrativi		999	Altre spese per servizi amministrativi	06/02/2024
130	1	130	70,88	70,88	ABACO S.P.A.	'Z0F34853CA'	SALDO Fatt.n. 202414000548 del 18/01/2024 ABACO	31/01/2024	1187	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		11	Prestazioni professionali e specialistiche		999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/02/2024
131	1	103	183,00	183,00	HALLEY VENETO SRL	'ZBC3596D26'	SALDO Fatt.n. 1/240012 del 03/01/2024 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024.	31/01/2024	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	06/02/2024
132	1	104	25,65	25,65	CARTOLIBRERIA MARCOLIN LIDIA		LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE - CARTOLIBRERIA MARCOLIN 2023/2024	31/01/2024	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	06/02/2024
133	1	105	1,73	1,73	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300007288 del 11/10/2023 62202300007288	31/01/2024	1042	8	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		5	Acqua	06/02/2024
134	1	106	0,45	0,45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300007270 del 11/10/2023 62202300007270	31/01/2024	1042	8	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		5	Acqua	06/02/2024
135	1	107	0,27	0,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300007276 del 11/10/2023 62202300007276	31/01/2024	1042	8	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		5	Acqua	06/02/2024
136	1	108	0,45	0,45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300007278 del 11/10/2023 62202300007278	31/01/2024	1042	8	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		5	Utenze e canoni		5	Acqua	06/02/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUOT.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
137	1	109	0,45	0,45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220230007281 del 11/10/2023 6220230007281	31/01/2024	1042	8	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/02/2024
138	1	110	0,13	0,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220230007283 del 11/10/2023 6220230007283	31/01/2024	1042	8	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/02/2024
139	1	111	0,44	0,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009063 del 14/12/2023 62202300009063	31/01/2024	1042	8	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/02/2024
140	1	112	0,55	0,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009065 del 14/12/2023 62202300009065	31/01/2024	1042	8	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/02/2024
141	1	113	0,44	0,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009066 del 14/12/2023 62202300009066	31/01/2024	1042	8	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/02/2024
142	1	114	0,44	0,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009067 del 14/12/2023 62202300009067	31/01/2024	1042	8	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/02/2024
143	1	115	0,44	0,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202300009070 del 14/12/2023 62202300009070	31/01/2024	1042	8	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/02/2024
144	1	116	9.394,00	9.394,00	Bonappo S.r.l.	'ZF2354C5BA'	SALDO Fatt.n. 1240176 del 04/01/2024 Convenzione per i seguenti servizi: X-Cloud Service, X-Log, X-Desk, X-COR, X-Storage, GDPR, assistenza X-infrastruttura ai fini Privacy, XCDIS, DPA, X-PODGE, X-RTD, piattaforma X-infrastruttura e piattaforma Re	02/02/2024	1042	7	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	07/02/2024
145	1	117	6.710,00	6.710,00	ACCATRE S.R.L.	'Z983BF3D0D'	SALDO Fatt.n. 1240152 del 08/01/2024 Convenzione per i servizi per i settori segreteria e territorio per l'anno 2024.Vostra determinazione n. 195 del 21/07/2023.CIG Z983BF3D0D	02/02/2024	1045	0	321	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.	07/02/2024
146	1	118	11.209,85	11.209,85	CAIUST SOC. COOP. A.R.L.	'A013DDF199'	SALDO Fatt.n. 2000898447 del 31/12/2023 MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2023	02/02/2024	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	07/02/2024
147	1	119	14.943,37	14.943,37	ST. ASS.TO ARCH-RA ZAMPROGNA E SANTINON	'81880787B7'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 19/01/2024 Quota parte competenze tecniche per Direzione Lavori al SAL n. 4 e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Ristrutturazione ala sud della scuola primaria Aldo Fantina - Comune di Poggagno (TV)	02/02/2024	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	07/02/2024
148	1	120	5.075,20	5.075,20	TEAM ARCHITETTURA SRL	'ZAF3E07BD6'	SALDO Fatt.n. 1 del 25/01/2024 Competenze professionali // Competenze professionali AFFIDAMENTO del SERVIZIO di VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO N. APPALTO INTEGRATO relativo ai LAVORI di COSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE a POSSAGNO (TV) - CUP C066	02/02/2024	1086	0	538	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.	07/02/2024
149	1	121	1.951,56	1.951,56	Fusaro Erika	'81880787B7'	SALDO Fatt.n. FPA 124 del 19/01/2024 Prestazioni professionali per direzione lavori al 45A e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di Ristrutturazione ala sud della scuola primaria Aldo Fantina - Comune di Poggagno (TV) - RTP	02/02/2024	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	07/02/2024
153	1	123	3.045,12	3.045,12	TOMBOLAN & ASSOCIATI	'ZD23E062F4'	SALDO Fatt.n. FATTPA 224 del 15/01/2024 Redazione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) ai sensi della D.G.R. N.841 del 31/03/2009 - CIG: ZD23E062F4 - ACCONTO 1	06/02/2024	1086	0	540	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.	07/02/2024
154	1	124	293,14	293,14	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ENPA - O.d.v.	'75313770EA'	ACCONTO Fatt.n. 141/PA del 15/01/2024 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata: OTTOBRE - DICEMBRE 23	07/02/2024	1060	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	07/02/2024
155	1	125	63,39	63,39	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ENPA - O.d.v.	'75313770EA'	ACCONTO Fatt.n. 141/PA del 15/01/2024 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata: OTTOBRE - DICEMBRE 23	07/02/2024	1266	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	07/02/2024
156	1	126	6.669,95	6.669,95	HERA COMM S.p.A.	'ZA73B6B997'	SALDO Fatt.n. 412401389186 del 14/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	07/02/2024	1367	2	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/02/2024
157	1	127	41,90	41,90	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 263501405050037 del 11/01/2024 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 12 2023	07/02/2024	1517	1	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2024
158	1	128	2.200,00	2.200,00	Azienda Agricola FORNASIER ELIDO	'ZA7390FFF9'	ACCONTO Fatt.n. PA/1 del 22/01/2024 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE	07/02/2024	1930	1	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/02/2024
159	1	129	240,00	240,00	Azienda Agricola FORNASIER ELIDO	'ZA7390FFF9'	SALDO Fatt.n. PA/1 del 22/01/2024 SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE	07/02/2024	3254	2	423	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	07/02/2024
160	1	190	5.325,00	5.325,00	UNIONE MONTANA FELTRINA		LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE MONTANA FELTRINA SPETTANZE ANNI 2020, 2021 e 2022 PER IL SERVIZIO ASSOCIATO APPALTI.	07/02/2024	1060	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	15/02/2024
161	1	131	346,90	346,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 (146,90 + 200,00)	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
162	1	132	146,90	146,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
163	1	133	246,46	246,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 (200,00 +46,46)	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
164	1	134	169,60	169,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
165	1	446	86,65	86,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/04/2024
166	1	135	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
167	1	136	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
168	1	137	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
169	1	138	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
170	1	139	395,40	395,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (200,00+146,90+48,50)	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
171	1	140	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
172	1	141	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUET.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
173	1	142	317,80	317,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (158,90")	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
174	1	143	50,00	50,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
175	1	144	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (200")	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
176	1	145	369,60	369,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (200+169,60)	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
177	1	146	58,91	58,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
178	1	147	169,60	169,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
179	1	148	132,60	132,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
180	1	149	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
181	1	150	146,90	146,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
182	1	151	348,20	348,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (148,20+200)	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
183	1	191	391,96	391,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (191,96 +200)	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2024
184	1	152	51,64	51,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
185	1	153	346,90	346,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (146,90+200)	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
186	1	154	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
187	1	155	50,43	50,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
188	1	156	163,80	163,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
189	1	157	117,46	117,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
190	1	158	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
191	1	159	184,00	184,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BONUS LIBRI REGIONALE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (157,50+26,50)	08/02/2024	1423	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2024
192	1	192	6,88	667,93	A&A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000011419 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E1806982 Contatore 00000000000103425 kWh 22	09/02/2024	1042	2	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
192	2	192	41,39	667,93	A&A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 824000013693 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33820993 Contatore 000000000001794571 kWh 290	09/02/2024	1042	2	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
192	3	192	619,66	667,93	A&A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000035226 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E1151376 Contatore 000000000000006940 kWh 1889	09/02/2024	1042	2	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
193	1	193	144,28	1.009,81	A&A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000011412 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33820988 Contatore 000000000000050238 kWh 468	09/02/2024	1042	2	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
193	2	193	222,15	1.009,81	A&A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000011405 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33820911 Contatore 000000000000051357 kWh 704	09/02/2024	1042	2	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
193	3	193	259,12	1.009,81	A&A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000007900 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18524261 Contatore 00000000000003027841 kWh 657	09/02/2024	1042	2	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
193	4	193	384,26	1.009,81	A&A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000007901 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33820415 Contatore 00000000000002084957 kWh 1348	09/02/2024	1042	2	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
194	1	160	1.522,56	1.522,56	STUDIO BACCHIN BERTON & ASSOCIATI	'Z683A7C140'	SALDO Fatt.n. 00107 del 21/12/2023 ASSISTENZA E CONSULENZA 2023	09/02/2024	1055	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	14/02/2024
195	1	161	97,92	97,92	Wind Tre S.p.A.	'Z762419405'	ACCONTO Fatt.n. 2023A000017379 del 21/12/2023 Only Giga dal 01/10/2023 al 31/10/2023	09/02/2024	1087	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/02/2024
196	1	162	14,32	14,32	Wind Tre S.p.A.	'Z762419405'	SALDO Fatt.n. 2023A000017379 del 21/12/2023 Only Giga dal 01/10/2023 al 31/10/2023	09/02/2024	1087	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/02/2024
197	1	194	461,16	461,16	SCHINDLER SPA	'Z493D9F60'	SALDO Fatt.n. 349898209 del 26/01/2024 Canone di manutenzione per impianti elevatori	09/02/2024	1367	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2024
198	1	195	21,79	21,79	A&A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 824000011413 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E3359674 Contatore 0000000000000309113 kWh 1797	09/02/2024	1367	3	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
199	1	196	1.538,75	1.538,75	A&A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 824000001637 del 23/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.12.2023 POD IT001E35051804 Contatore 00000000000003051804 kWh 61202	09/02/2024	1367	3	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
200	1	197	17,58	406,17	A&A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000013692 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33758382 Contatore 0000000000003758434 kWh 57	09/02/2024	1517	1	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUOT.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
200	2	197	24,58	406,17	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000011410 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33820343 Contatore 000000000000748202 kWh 20	09/02/2024	1517	1	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
200	3	197	31,74	406,17	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000011411 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33820454 Contatore 00000000000003035475 kWh 103	09/02/2024	1517	1	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
200	4	197	35,78	406,17	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000011407 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33820274 Contatore 0000000000000275663 kWh 116	09/02/2024	1517	1	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
200	5	197	45,74	406,17	A2A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 824000011413 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E3399674 Contatore 0000000000000309113 kWh 1797	09/02/2024	1517	1	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
200	6	197	81,97	406,17	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000011406 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33820684 Contatore 0000000000000126506 kWh 266	09/02/2024	1517	1	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
200	7	197	168,78	406,17	A2A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 824000011417 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33821096 Contatore 0000000000000516758 kWh 518	09/02/2024	1517	1	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
201	1	198	41,79	345,40	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000011417 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33821096 Contatore 0000000000000518758 kWh 518	09/02/2024	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
201	2	198	48,15	345,40	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000013693 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33820993 Contatore 00000000000001794571 kWh 290	09/02/2024	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
201	3	198	111,19	345,40	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000005234 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33821174 Contatore 000000000000030202 kWh 361	09/02/2024	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
201	4	198	144,27	345,40	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000005235 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E32505038 Contatore 0000000000000343338 kWh 468	09/02/2024	1937	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
202	1	199	49,03	1.848,10	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000011408 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33820974 Contatore 00000000000001344271 kWh 159	09/02/2024	1937	1	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
202	2	199	320,40	1.848,10	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000011409 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33820880 Contatore 0000000000000009316 kWh 1027	09/02/2024	1937	1	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
202	3	199	486,14	1.848,10	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000011413 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E3399674 Contatore 0000000000000309113 kWh 1797	09/02/2024	1937	1	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
202	4	199	992,53	1.848,10	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000001637 del 23/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.12.2023 POD IT001E33051804 Contatore 00000000000003051804 kWh 61202	09/02/2024	1937	1	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/02/2024
203	1	200	14.396,00	14.396,00	GIACOBBO SRL	'Z7C3D6081E'	SALDO Fatt. n. 4 del 25/01/2024 FATTURA PER LAVORI DI INTERAMENTO DI UN TRATTO DI LINEA ELETTRICA LUNGO CONTRADA MASIERE E RIPRISTINO MANTO STRADALE VIA MOREIRA. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3859503-2023 CIG Z7C3D6081E DETERMINAZIONE N.330 DEL	09/02/2024	3481	1	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/02/2024
204	1	246	20,00	20,00	REGIONE VENETO	'95747283D6'	ACCONTO Fatt.n. 69 del 31/01/2024 FATTURA O PARCELLA O NOTULA	09/02/2024	3482	0	508	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/02/2024
205	1	163	217,00	217,00	AON S.p.A.	'B04DFE19E5'	CIG.B04DFE19E5 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA N. 30/197353852 TARGA FN502GK - AON	09/02/2024	1044	0	29	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	14/02/2024
210	1	205	145,00	145,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREV.A	'Z213D642EE'	SALDO Fatt. n. 64/2024 del 31/01/2024 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	15/02/2024	1040	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	20/02/2024
211	1	206	74,57	600,00	A2A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 824000011415 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33034197 Contatore 00000000000003015518 kWh 398	15/02/2024	1042	2	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2024
211	2	206	525,43	600,00	A2A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 824000011420 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33821097 Contatore 0000000000000518747 kWh 2156	15/02/2024	1042	2	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2024
212	1	207	47,78	47,78	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000011415 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33034197 Contatore 00000000000003015518 kWh 398	15/02/2024	1042	2	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2024
213	1	208	924,88	924,88	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000011414 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33820996 Contatore 00000000000000044509 kWh 2731	15/02/2024	1367	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2024
214	1	209	336,84	336,84	Leggere Srl	'Z473BDE3AA'	SALDO Fatt.n. 996 del 31/01/2024 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	15/02/2024	1476	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	20/02/2024
215	1	210	139,08	302,10	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000011420 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33821097 Contatore 0000000000000518747 kWh 2156	15/02/2024	1517	1	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2024
215	2	210	163,02	302,10	A2A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 824000016565 del 07/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E33051804 Contatore 00000000000003051804 kWh 7747	15/02/2024	1517	1	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2024
216	1	211	80,81	80,81	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000011418 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E1814829 Contatore 00000000000004041397 kWh 151	15/02/2024	1658	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2024
217	1	212	379,91	2.600,00	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000011416 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2023-31.12.2023 POD IT001E33820730 Contatore 0000000000000050094 kWh 1186	15/02/2024	1937	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2024
217	2	212	2.220,09	2.600,00	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000016565 del 07/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E33051804 Contatore 00000000000003051804 kWh 7747	15/02/2024	1937	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2024
218	1	213	136,59	287,06	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000017432 del 08/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E0264718 Contatore 0000000000000264718 kWh 5	15/02/2024	2089	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2024
218	2	213	150,47	287,06	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000013691 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E33820501 Contatore 000000000000011590 kWh 488	15/02/2024	2089	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/02/2024
219	1	214	3.806,40	3.806,40	TECNOHABITAT INGEGNERIA Ingg. Cavallin e Rizzato	'Z67309B069'	SALDO Fatt.n. 10 del 31/01/2024 Attiva di verifica ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del progetto esecutivo delle opere supplementari e integrative dei lavori di ristrutturazione ala sud scuola primaria Ado Fantina.	15/02/2024	3131	0	318	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/02/2024
221	1	216	2,37	2,37	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z1830AC91A'	ACCONTO Fatt.n. 00015797 del 15/01/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	19/02/2024	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	20/02/2024
222	1	217	152,57	152,57	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z1830AC91A'	SALDO Fatt.n. 00015797 del 15/01/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	19/02/2024	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	20/02/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUOT.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
223	1	218	11.445,81	11.445,81	HALLEY VENETO SRL	'ZBC3596D26'	SALDO Fatt.n. 1/2402/25 del 02/02/2024 Canone di manutenzione software applicativo relativo al periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024	19/02/2024	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	22/02/2024		
224	1	219	5.514,40	5.514,40	HALLEY VENETO SRL	'ZCB3596D45'	SALDO Fatt.n. 1/2402/26 del 02/02/2024 canone di manutenzione software applicativo E-Government relativo al periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024	19/02/2024	1042	7	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/02/2024		
225	1	220	2.185,22	2.185,22	COMUNE DI ASOLO		LIQUIDAZIONE QUOTA SPORTELO IMMIGRATI ANNO 2023	19/02/2024	1421	1	558	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.	22/02/2024		
226	1	243	2.208,00	2.208,00	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	20/02/2024	1001	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/02/2024		
265	1	226	524,60	524,60	ACANTHO S.p.A.	'ZB83B278F3'	SALDO Fatt.n. 262310068925 del 21/12/2023 ANAS-TOP-L3-FO-CA-100M ASCONUTA TOP CANONE 100 MBIT/S - PERIODO DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023	21/02/2024	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	22/02/2024		
266	1	227	1.869,75	1.869,75	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000155 del 22/01/2024 SEDE MUNICIPALE 72.10 Pro Forma N.72-0095 00011 2022-2023 del 30/09/2023	21/02/2024	1156	0	44	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	22/02/2024		
267	1	228	291,69	291,69	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ENPA - O.d.v.	'75313770EA'	SALDO Fatt.n. 141/PA del 15/01/2024 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata: OTTOBRE - DICEMBRE 23	21/02/2024	1266	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	22/02/2024		
268	1	229	913,78	913,78	SCHINDLER SPA	'Z493D9F60F'	ACCONTO Fatt.n. 349898210 del 26/01/2024 Canone di manutenzione per impianti elevatori	21/02/2024	1367	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024		
269	1	230	153,72	153,72	SCHINDLER SPA	'Z493D9F60F'	SALDO Fatt.n. 349898210 del 26/01/2024 Canone di manutenzione per impianti elevatori	21/02/2024	1367	7	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/02/2024		
270	1	231	571,14	571,14	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000156 del 22/01/2024 CASA DELLE ASSOCIAZIONI 72.31 Pro Forma N.72-0095 00012 2022-2023 del 30/09/2023	21/02/2024	1517	5	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22/02/2024		
271	1	232	31,11	31,11	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000005 del 22/01/2024 SET ORARI DAL 01/05/2023 AL 30/09/2023 Pro Forma N.72-0095 00010 2022-2023 del 30/09/2023	21/02/2024	1832	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024		
272	1	233	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO/COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DELLA PRIMA CASA ANNO 2022 - SALDO	21/02/2024	1879	0	188	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/02/2024		
273	1	234	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO/COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DELLA PRIMA CASA ANNO 2022 - SALDO	21/02/2024	1879	0	189	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/02/2024		
274	1	235	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO/COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DELLA PRIMA CASA ANNO 2022 - SALDO	21/02/2024	1879	0	267	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	22/02/2024		
275	1	236	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO/COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DELLA PRIMA CASA ANNO 2022 - SALDO	21/02/2024	1880	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22/02/2024		
276	1	237	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO/COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DELLA PRIMA CASA ANNO 2022 - SALDO	21/02/2024	1880	0	268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22/02/2024		
277	1	238	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO/COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DELLA PRIMA CASA ANNO 2022 - SALDO	21/02/2024	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	22/02/2024		
278	1	239	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO/COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DELLA PRIMA CASA ANNO 2022 - SALDO	21/02/2024	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	22/02/2024		
279	1	240	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO/COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DELLA PRIMA CASA ANNO 2022 - SALDO	21/02/2024	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	22/02/2024		
281	1	242	2.958,50	2.958,50	ELETTROSERVICE ROSA SRL	'Z803E0015B'	SALDO Fatt.n. 1/5 del 07/02/2024 LAVORO DI POSA IN OPERA DI N. 6 FOTOTRAPPELE NEL TERRITORIO COMUNALE	21/02/2024	3120	0	530	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	22/02/2024		
282	1	247	500,00	500,00	ASSOCIAZIONE INARTEVENTI FESTIVAL DEL VIAGGIATORE		LIQUIDAZIONE FESTIVAL DEL VIAGGIATORE ANNO 2023	26/02/2024	1008	10	339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	28/02/2024		
283	1	248	4,40	4,40	REGIONE VENETO	'89747283D6'	SALDO Fatt.n. 69 del 31/01/2024 FATTURA O PARCELLA O NOTULA	26/02/2024	3482	0	508	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/02/2024		
284	1	249	650,00	650,00	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2024 POLO BIBLIOTECARIO	27/02/2024	1060	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	28/02/2024		
285	1	250	315,56	315,56	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO		QUOTA ANCI VENETO 2024	28/02/2024	1060	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	28/02/2024		
286	1	284	5.961,08	5.961,08	AON S.p.A.	'B0A9068664'	CIG B0A9898664 -2024/0042936 - PREMIO POLIZZA N. POLIZZA BE00906036-LB RISCHIO RC RTICO	29/02/2024	1044	0	70	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	14/03/2024		
291	1	362	2.348,50	2.348,50	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B028976553'	SALDO Fatt.n. 50 del 31/01/2024 SERVIZIO AFFIANCAMENTO ALLUFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - GENNAIO	04/03/2024	1023	0	39	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.	21/03/2024		
292	1	363	366,00	366,00	TOOTECH GROUP S.R.L.	'B04E0E82F0'	SALDO Fatt.n. 10 del 30/01/2024 SERVIZIO ASSISTENZA	04/03/2024	1042	7	30	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.	21/03/2024		
293	1	364	1.220,00	1.220,00	ISTITUTO COMMERCIO SERVIZI	'Z8F399F8A0'	SALDO Fatt.n. 197 del 27/12/2023 Gestione Bandi PNRR Edilizia Scolastica // ELABORAZIONE DATI PER VERIFICA, MONITORAGGIO, RENDICONTO, COMUNICAZIONI, INSERIMENTO INFORMAZIONI SU PIATTAFORMA ANDAMENTO OPERA PUBBLICA NUOVO ASILO NIDO COMUNALE CUP C06E2	04/03/2024	1086	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/03/2024		
294	1	365	7.359,04	7.359,04	ZORBA STEFANO	'ZA13A1F4DA'	SALDO Fatt.n. 9 del 08/02/2024 Compenso per la fase n. 2 e fase n. 3 per la redazione del Piano delle Acque. Determina n. 69 del 07/03/2023	04/03/2024	1086	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/03/2024		
295	1	366	74,55	74,55	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ENPA - O.d.v.	'75313770EA'	SALDO Fatt.n. 326/PA del 01/02/2024 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto.Costi di manutenzione straordinaria.	04/03/2024	1266	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	21/03/2024		
296	1	367	447,00	447,00	Atenda Uss n.2		COOICE CAIWS	04/03/2024	1266	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	21/03/2024		
297	1	368	500,00	500,00	EDISON NEXT GOVERNMENT	'Z8D3DBF38A'	ACCONTO Fatt.n. 5011700537 del 05/02/2024 DETERMINAZIONE N. 351 DEL 15.12.2023 Fornitura e sostituzione vaso di espansione e lavaggio scambiatore installato presso il plesso scolastico A. Fanfani	04/03/2024	1366	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2024		
298	1	369	415,00	415,00	EDISON NEXT GOVERNMENT	'Z8D3DBF38A'	SALDO Fatt.n. 5011700537 del 05/02/2024 DETERMINAZIONE N. 351 DEL 15.12.2023 Fornitura e sostituzione vaso di espansione e lavaggio scambiatore installato presso il plesso scolastico A. Fanfani	04/03/2024	1367	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2024		

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUOT.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
299	1	370	3.142,65	3.142,65	Societa Mondo Dell'ino Cooperativa Sociale	'Z3D3C9D503'	SALDO Fatt.n. 21/PA del 07/02/2024 Attivita di doposcuola e laboratori educativi - Scuola Primaria A. Farina - Possagno - mese di Gennaio 2024	04/03/2024	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.	21/03/2024		
300	1	371	1.246,66	1.246,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	SALDO Fatt.n. 21 del 31/01/2024 SUPPORTO BIBLIOTECA COMUNALE - GENNAIO 24	04/03/2024	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.	21/03/2024		
301	1	372	1.461,50	1.461,50	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B029111C18'	SALDO Fatt.n. 51 del 31/01/2024 SUPPORTO BIBLIOTECA COMUNALE - anagrafe - ATTIVITA DI GENNAIO	04/03/2024	1517	7	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/03/2024		
302	1	373	639,04	639,04	Cooperativa La Esse	'9041504522'	ACCONTO Fatt.n. 78/01 del 30/01/2024 GESTIONE PROGETTO RISORSA GIOVANI - SPORTELLO LAVORO	04/03/2024	1882	0	262	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2024		
303	1	374	1.569,70	1.569,70	Cooperativa La Esse	'9041504522'	SALDO Fatt.n. 78/01 del 30/01/2024 GESTIONE PROGETTO RISORSA GIOVANI - SPORTELLO LAVORO	04/03/2024	1882	0	262	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/03/2024		
304	1	375	176,85	176,85	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z1830AC91A'	SALDO Fatt.n. 00072005 del 15/02/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	04/03/2024	1926	0	9	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	21/03/2024		
305	1	376	84,09	84,09	EDILE PEDEMONTANA SPA	'Z3C39E081A'	ACCONTO Fatt.n. 0000011/01 del 31/01/2024 CADITOIA P GHISA ES 60x60 PIANA c1400 INT.50x50	04/03/2024	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.	21/03/2024		
306	1	377	220,00	220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z2F3AB0C72'	SALDO Fatt.n. 1A del 15/02/2024 FORNITURA PIANTE VARIE	04/03/2024	1929	1	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/03/2024		
307	1	378	112,09	112,09	EDILE PEDEMONTANA SPA	'B069C0E589'	SALDO Fatt.n. 0000011/01 del 31/01/2024 CADITOIA P GHISA ES 60x60 PIANA c1400 INT.50x50	04/03/2024	1930	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/03/2024		
308	1	253	638,36	638,36	ABACO S.P.A.	'ZBC316AF80'	ACCONTO Fatt.n. 2024120001073 del 09/02/2024 CANONE UNICO - ABACO	05/03/2024	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.	06/03/2024		
309	1	254	613,82	613,82	ABACO S.P.A.	'ZBC316AF80'	SALDO Fatt.n. 2024120001073 del 09/02/2024 CANONE UNICO - ABACO	05/03/2024	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.	06/03/2024		
310	1	255	10.633,90	10.633,90	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	'A013DDF199'	ACCONTO Fatt.n. 2009060411 del 31/01/2024 MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2024	05/03/2024	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	06/03/2024		
311	1	256	3.006,43	3.006,43	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	'A013DDF199'	SALDO Fatt.n. 2009060411 del 31/01/2024 MENSA SCOLASTICA GENNAIO 2024	05/03/2024	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	06/03/2024		
312	1	257	3,59	3,59	TIM S.p.A.	'Z882F86F2D'	SALDO Fatt.n. 7X00492180 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dc-Gen	11/03/2024	1042	3	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/03/2024		
313	1	258	534,98	534,98	Edtenergy S.p.A.	'9646247ED5'	ACCONTO Fatt.n. 832401418845 del 28/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/03/2024	1042	4	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/03/2024		
314	1	259	151,04	151,04	OLIVETTI S.P.A.	'Z7B30FCDBA'	SALDO Fatt.n. A20020241000000650 del 23/01/2024 2500430692	11/03/2024	1042	5	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11/03/2024		
315	1	260	159,58	159,58	OLIVETTI S.P.A.	'ZF02E79BDE'	SALDO Fatt.n. A20020241000000649 del 23/01/2024 2500430691	11/03/2024	1042	5	77	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.	11/03/2024		
316	1	261	563,13	563,13	CONTARINA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0000020/VET del 13/02/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 098862 Non domestica, POSSAGNO - VIA CANOVA, 70 Intervento di raccolta con mezzo scarabile con o senza ragno (RV) RACCOLTA RIFIUTO VEGETALE (S.S)	11/03/2024	1042	9	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/03/2024		
317	1	262	90,00	90,00	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z1830AC91A'	ACCONTO Fatt.n. 00097329 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	11/03/2024	1056	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/03/2024		
318	1	263	112,24	112,24	Wind Tre S.p.A.	'Z762419405'	SALDO Fatt.n. 2024A0000002016 del 21/02/2024 SPESE TELEFONICHE Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento OK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.A r.l.	11/03/2024	1087	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	11/03/2024		
319	1	264	37,92	37,92	SICURA S.p.A.	'Z483D282C7'	SALDO Fatt.n. 00000120036 del 23/02/2024 FATTURA DI VENDITA PA	11/03/2024	1156	0	427	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	11/03/2024		
320	1	265	135,74	135,74	LA IDROFERRAMENTA SRL	'Z703A29530'	SALDO Fatt.n. 14/PA del 29/02/2024 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	11/03/2024	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	11/03/2024		
321	1	266	5,49	332,23	SICURA S.p.A.	'Z483D282C7'	SALDO Fatt.n. 00000120038 del 23/02/2024 FATTURA DI VENDITA PA	11/03/2024	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.	11/03/2024		
321	2	266	326,74	332,23	SICURA S.p.A.	'Z483D282C7'	SALDO Fatt.n. 00000120037 del 23/02/2024 FATTURA DI VENDITA PA	11/03/2024	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.	11/03/2024		
322	1	267	1.610,86	1.610,86	HERA COMM S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 412403308233 del 12/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/03/2024	1367	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/03/2024		
323	1	268	4.801,21	4.801,21	HERA COMM S.p.A.	'ZA73B6B997'	SALDO Fatt.n. 412403308233 del 12/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/03/2024	1367	2	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/03/2024		
324	1	269	26,88	1.025,12	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000025739 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E33820243 Contatore 00000000000000745202 kWh 20	11/03/2024	1367	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024		
324	2	269	29,98	1.025,12	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000025740 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E33849364 Contatore 0000000000000035475 kWh 99	11/03/2024	1367	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024		
324	3	269	33,93	1.025,12	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000025736 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E33820274 Contatore 00000000000000276663 kWh 112	11/03/2024	1367	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024		
324	4	269	46,64	1.025,12	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000025737 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E33820974 Contatore 000000000000001344271 kWh 154	11/03/2024	1367	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024		
324	5	269	57,88	1.025,12	A2A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 824000025747 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18514829 Contatore 00000000000000431197 kWh 202	11/03/2024	1367	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024		
324	6	269	78,06	1.025,12	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000025735 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E33820864 Contatore 00000000000000126506 kWh 258	11/03/2024	1367	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024		
324	7	269	84,89	1.025,12	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000020811 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E33820960 Contatore 000000000000001794571 kWh 280	11/03/2024	1367	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024		

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUOT.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
324	8	269	92,52	1.025,12	ADA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000025745 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E133820730 Contatore 0000000000000502094 kWh 306	11/03/2024	1367	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
324	9	269	117,69	1.025,12	ADA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000025744 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E1332041157 Contatore 0000000000000301518 kWh 350	11/03/2024	1367	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
324	10	269	136,52	1.025,12	ADA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000025741 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E133820898 Contatore 000000000000050238 kWh 451	11/03/2024	1367	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
324	11	269	136,52	1.025,12	ADA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000026555 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E133525038 Contatore 0000000000000304338 kWh 451	11/03/2024	1367	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
324	12	269	183,61	1.025,12	ADA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000025734 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E133820631 Contatore 000000000000076409 kWh 558	11/03/2024	1367	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
325	1	270	17,60	160,50	ADA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000020310 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E133758692 Contatore 00000000000003758434 kWh 58	11/03/2024	1517	1	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
325	2	270	142,90	160,50	ADA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000023099 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E133820501 Contatore 0000000000000711580 kWh 472	11/03/2024	1517	1	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
326	1	271	210,90	210,90	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832401418845 del 28/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/03/2024	1517	2	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/03/2024
327	1	272	40,31	40,31	ADA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000025747 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18514829 Contatore 00000000000004341397 kWh 202	11/03/2024	1658	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
328	1	273	7,05	7,05	ADA Energia SpA	'ZA83A2D453'	SALDO Fatt.n. 824000025748 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18060692 Contatore 0000000000000103425 kWh 23	11/03/2024	1658	1	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/03/2024
329	1	274	590,60	590,60	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000681 del 23/02/2024 EX SEDE MUNICPALE 72.11 Pro Forma N.72-0095 00002 2023-2024 del 31/12/2023	11/03/2024	1832	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/03/2024
330	1	275	25,84	25,84	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z183DAC91A'	SALDO Fatt.n. 00097329 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	11/03/2024	1926	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11/03/2024
331	1	276	202,38	202,38	CONTARINA S.P.A.	'Z983A25A5B'	SALDO Fatt.n. 00000201VET del 13/02/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Elena Tariffa - POSIZIONE 098862 Non domestica, POSSAGNO - VIA CANOVA, 70 Intervento di raccolta con mezzo scarabile con o senza ragno (RV) RACCOLTA RIFIUTO VEGETALE (0.50	11/03/2024	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	11/03/2024
332	1	277	1.861,76	1.861,76	Bassano Solidale	'B03FBD5932'	SALDO Fatt.n. 20201 del 31/01/2024 servizio assistenza domiciliare mese di gennaio	11/03/2024	1907	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	11/03/2024
333	1	278	26,23	26,23	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	ACCONTO Fatt.n. 8E00149293 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	1042	3	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/03/2024
334	1	279	42,43	335,23	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	ACCONTO Fatt.n. 8E00151802 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	1367	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
334	2	279	146,40	335,23	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00149280 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	1367	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
334	3	279	146,40	335,23	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00149959 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	1367	1	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
335	1	280	103,97	103,97	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00151802 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	1517	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
336	1	281	95,18	431,69	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00149253 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	1517	3	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
336	2	281	146,49	431,69	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00147484 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	1517	3	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
336	3	281	190,02	431,69	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00147604 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	11/03/2024	1517	3	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/03/2024
338	1	283	1.794,88	1.794,88	Azienda Uiss n.2		Liquidazione Accordo di programma dicembre 2023 - Conferenza Sindaci, Uiss 2, Ministero Istruzione potenziamento assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.	11/03/2024	1910	0	561	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.	11/03/2024
340	1	285	1.098,00	1.098,00	MAGGIOLI SPA	'B01B839A25'	SALDO Fatt.n. 0002107179 del 16/02/2024 ENTIONLINE ANNO 2023	13/03/2024	1043	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/03/2024
341	1	286	1.268,46	1.268,46	MAGGIOLI SPA	'B0481FDEC1'	SALDO Fatt.n. 0002107712 del 21/02/2024 ABBONAMENTO TRIENNALE 2024-2026 MODULISTICA ONLINE - MAGGIOLI	13/03/2024	1043	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/03/2024
342	1	287	585,90	585,90	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL.0000058 del 19/02/2024 RETTA SOGGIORNO MESE DI GENNAIO	13/03/2024	1877	1	42	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	14/03/2024
343	1	288	140,00	140,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Impegno di spesa a favore dell'economio comunale per la fornitura di 3 SIM ricaricabili per cambio operatore telefonia mobile ufficio tecnico comunale.	13/03/2024	1087	3	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/03/2024
344	1	289	110,00	110,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Impegno di spesa a favore dell'economio comunale per la fornitura di 3 SIM ricaricabili per cambio operatore telefonia mobile ufficio tecnico comunale.	13/03/2024	1087	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	14/03/2024
345	1	320	3.050,00	3.050,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREV.A	'ZCB3COCF10'	SALDO Fatt.n. 140/2024 del 27/02/2024 AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI - PERIODO DAL MESE DI AGOSTO SINO AL MESE DICEMBRE ANNO 2023.	14/03/2024	1042	1	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/03/2024
346	1	321	183,00	183,00	FIX UP	'B09450049A'	SALDO Fatt.n. FPA 45/24 del 01/03/2024 Licenza Office 2021 Pro plus	14/03/2024	1042	7	69	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.	18/03/2024
347	1	322	402,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -		SALDO Fatt.n. 166/B del 28/02/2024 RETTA CASA SOGGIORNO AITA - GENNAIO	14/03/2024	1877	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/03/2024
347	2	322	482,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -		SALDO Fatt.n. 165/B del 28/02/2024 RETTA MESE DI GENNAIO - AITA	14/03/2024	1877	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/03/2024
348	1	381	770,00	770,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	'Z30392FA2D'	ACCONTO Fatt.n. 0156262042181003875 del 09/02/2024 COMMISSIONE DI SERVIZIO 2023	15/03/2024	1054	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/03/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUOT.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
349	1	252	440,92	440,92	AGENZIA ENTRATE		AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP PR2024000028071 - SQUADRATURA BKIT-1'- 43226,25 - ORDIN-31142785,33 (P. 10- R. 252 del 06/03/2024)	15/03/2024	1042	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/05/2024
350	1	251	3.500,00	3.500,00	Intesa Sngpaolo S.p.A	'Z30392FA2D'	SALDO Fatt.n. 015620242181003875 del 09/02/2024 COMMISSIONE DI SERVIZIO 2023	15/03/2024	1054	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/03/2024
352	1	324	412,18	412,18	AdA Energia SpA		PAGAMENTO OFFERTA N. PRV-000064353	15/03/2024	1937	1	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2024
353	1	325	412,18	412,18	AdA Energia SpA		PAGAMENTO OFFERTA N. PRV-000064354	15/03/2024	1937	1	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/03/2024
354	1	326	34.910,42	34.910,42	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2023	18/03/2024	1061	0	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	18/03/2024
356	1	327	2.211,14	2.211,14	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2023	18/03/2024	1261	7	553	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/03/2024
357	1	328	720,00	720,00	DITTA DAL BO MOBILITY	'Z293D85A76'	SALDO Fatt.n. 72 del 27/02/2024 passaggio di proprietà	20/03/2024	1042	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/03/2024
358	1	329	597,39	1.876,52	AdA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000026556 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E31151376 Contatore 000000000000009940 kWh 1815	20/03/2024	1042	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024
358	2	329	1.279,13	1.876,52	AdA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000025743 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E3262096 Contatore 000000000000048269 kWh 3978	20/03/2024	1042	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024
359	1	330	1.181,11	3.969,67	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832401339094 del 21/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/03/2024	1042	4	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
359	2	330	1.330,17	3.969,67	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832401560355 del 05/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/03/2024	1042	4	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
359	3	330	1.458,39	3.969,67	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832401339095 del 21/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/03/2024	1042	4	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
360	1	331	609,95	609,95	LINEURO S.p.A. a socio unico	'B0A4276E36'	SALDO Fatt.n. 5810003550 del 13/03/2024 FORNITURA TELEFONIA MOBILE	20/03/2024	1087	3	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	20/03/2024
361	1	332	138,94	138,94	AXERA S.P.A.	'Z713ED19BF'	ACCONTO Fatt.n. 24001332 del 29/02/2024 SISTEMAZIONE AREE VIDEOSORVEGLIANZA	20/03/2024	1156	0	533	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	20/03/2024
362	1	333	419,12	419,12	MEGAPHARM OSPEDALIERA S.R.L.	'B0537781F3'	SALDO Fatt.n. 127PA del 19/02/2024 Armadietto metallo serratura PS all. 1 DM 388 e DL 81	20/03/2024	1161	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/03/2024
363	1	334	268,40	268,40	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	'Z543A40783'	SALDO Fatt.n. 163 del 29/02/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI	20/03/2024	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	20/03/2024
364	1	335	3.768,19	3.768,19	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412405235999 del 12/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/03/2024	1367	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
365	1	336	2.117,98	2.117,98	AdA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000032130 del 07/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33051804 Contatore 00000000000003051804 kWh 7195	20/03/2024	1367	3	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024
366	1	337	181,55	387,43	AdA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000025750 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18524261 Contatore 00000000000003027841 kWh 450	20/03/2024	1517	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024
366	2	337	205,88	387,43	AdA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000025746 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E32821096 Contatore 0000000000000518758 kWh 476	20/03/2024	1517	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024
367	1	338	-1.131,35	4.634,33	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832400350049 del 17/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/03/2024	1517	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
367	2	338	406,69	4.634,33	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832401761865 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/03/2024	1517	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
367	3	338	611,39	4.634,33	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832401339093 del 21/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/03/2024	1517	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
367	4	338	872,56	4.634,33	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832401761864 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/03/2024	1517	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
367	5	338	1.131,35	4.634,33	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832400290568 del 10/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/03/2024	1517	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
367	6	338	1.264,33	4.634,33	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832401339092 del 21/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/03/2024	1517	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
367	7	338	1.479,36	4.634,33	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832401339097 del 21/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/03/2024	1517	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
368	1	339	2.333,16	8.788,53	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832401785147 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/03/2024	1832	2	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
368	2	339	3.039,91	8.788,53	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832401339098 del 21/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/03/2024	1832	2	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
368	3	339	3.415,46	8.788,53	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832401339129 del 21/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/03/2024	1832	2	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
369	1	340	512,40	512,40	ESSE EFPE SRLS	'B0AC1BF836'	SALDO Fatt.n. 60/E del 08/03/2024 RELLENO ASFALTO IN SACCHI DA 20 KG. TOTALE PER PALLET 50 SACCHI	20/03/2024	1929	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/03/2024
370	1	341	1.098,00	1.098,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZA63DF35DB'	SALDO Fatt.n. 4 del 12/03/2024 Posa del pinto in contrada Cunial. Det. 369/2023 CIG.ZA63DF35DB	20/03/2024	1930	1	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/03/2024
371	1	342	106,49	1.426,57	AdA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000026854 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E33821174 Contatore 000000000000030202 kWh 352	20/03/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUOT.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
371	2	342	371,80	1.426,57	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000025751 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E33820415 Contatore 0000000000002084897 kWh 1230	20/03/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		20/03/2024
371	3	342	417,98	1.426,57	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000025742 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E33595674 Contatore 0000000000000309113 kWh 1381	20/03/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		20/03/2024
371	4	342	530,30	1.426,57	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000025749 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E33821097 Contatore 0000000000000518747 kWh 1751	20/03/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		20/03/2024
372	1	343	750,00	750,00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	'B05E591D70'	ACCONTO Fatt.n. 164 del 29/02/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI	20/03/2024	1938	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		20/03/2024
373	1	344	106,04	106,04	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	'B05E591D70'	SALDO Fatt.n. 164 del 29/02/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI	20/03/2024	1938	2	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.		20/03/2024
374	1	345	361,06	361,06	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000025738 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E33820880 Contatore 0000000000000089316 kWh 1197	20/03/2024	2089	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		20/03/2024
375	1	346	-1.413,29	4.262,65	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832400350048 del 17/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/03/2024	2089	2	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		20/03/2024
375	2	346	1.247,44	4.262,65	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832401339096 del 21/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/03/2024	2089	2	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		20/03/2024
375	3	346	1.367,05	4.262,65	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832401560356 del 05/03/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/03/2024	2089	2	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		20/03/2024
375	4	346	1.413,29	4.262,65	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 83240209569 del 10/01/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/03/2024	2089	2	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		20/03/2024
375	5	346	1.648,16	4.262,65	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832401339099 del 21/02/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	20/03/2024	2089	2	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		20/03/2024
376	1	347	4.936,26	4.936,26	AXERA S.P.A.	'Z713E0198P'	SALDO Fatt.n. 240001332 del 29/02/2024 SISTEMAZIONE AREE VIDEOSORVEGLIANZA	20/03/2024	3052	9	532	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale		20/03/2024
377	1	348	2.449,23	6.008,91	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B000D18FCA'	ACCONTO Fatt.n. 674/P del 30/11/2023 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI NOVEMBRE 2023	20/03/2024	1025	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia		20/03/2024
377	2	348	3.559,88	6.008,91	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B000D18FCA'	SALDO Fatt.n. 739/P del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI DICEMBRE 2023	20/03/2024	1025	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia		20/03/2024
378	1	349	308,84	308,84	KYOCERA MITA ITALIA SPA - RTI KYOCERA MITA ITALIA SPA	'Z922E79C06'	SALDO Fatt.n. 1010883642 del 28/02/2024 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	20/03/2024	1042	5	94	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		20/03/2024
379	1	350	217,39	217,39	KYOCERA MITA ITALIA SPA - RTI KYOCERA MITA ITALIA SPA	'ZF02E79BDE'	SALDO Fatt.n. 1010883641 del 28/02/2024 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	20/03/2024	1042	5	95	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		20/03/2024
380	1	351	3.801,22	7.666,49	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B000D18FCA'	SALDO Fatt.n. 45/P del 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI GENNAIO 2024	20/03/2024	1367	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		20/03/2024
380	2	351	3.865,27	7.666,49	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B000D18FCA'	SALDO Fatt.n. 113/P del 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DOPOSCIOLA	20/03/2024	1367	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		20/03/2024
381	1	352	1.450,83	1.450,83	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZE438F844E'	SALDO Fatt.n. 674/P del 30/11/2023 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI NOVEMBRE 2023	20/03/2024	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.		20/03/2024
383	1	354	0,02	0,02	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO IMPONIBILE fattura n. 832300915120 del 28.02.2023	20/03/2024	1517	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas		20/03/2024
384	1	380	2.649,60	3.702,08	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	1001	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		28/03/2024
384	2	380	1.052,48	3.702,08	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	1001	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		28/03/2024
385	1	380	505,37	1.188,71	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	1001	1	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		28/03/2024
385	2	380	683,34	1.188,71	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	1001	1	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		28/03/2024
428	1	382	151,76	151,76	Leggere Srl	'Z473BDE3AA'	SALDO Fatt.n. 2953 del 29/02/2024 fornitura libri biblioteca comunale	25/03/2024	1476	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		27/03/2024
429	1	383	3.629,60	3.629,60	DAL BIANCO CAMILLO	'Z4A3C42B76'	SALDO Fatt.n. FATTPA 424 del 29/02/2024 Onorario per D.L.L. - COORDINAMENTO SICUREZZA - CONTABILITA' - C.R.E. relativi all'intervento di lavori di REALIZZAZIONE della PISTA CICLABILE tra VIA CAMPET e LOCALITA COE VIA VALLOREGANAQuantita: 1,00	25/03/2024	3481	19	441	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		27/03/2024
431	1	384	7.723,05	7.723,05	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'B04D9F3535'	SALDO Fatt.n. 32/04 del 29/02/2024 INCARICO ANNO 2024 ALLA DITTA PREALPINA S.R.L. DI CAVASO DEL TOMBA PER PROGETTO SOCIALE	26/03/2024	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		27/03/2024
432	1	385	2.606,01	2.606,01	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'B046EDC5A2'	SALDO Fatt.n. 31/04 del 29/02/2024 Pasti domiciliari mese di gennaio febbraio 2024	26/03/2024	1906	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare		27/03/2024
433	1	386	1.089,80	1.089,80	SERVIZI & SISTEMI SRL	'B01593B64D'	ACCONTO Fatt.n. 8/P del 22/02/2024 FORNITURA PC	26/03/2024	3054	3	544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali	5	Attrezzature	1	Attrezzature scientifiche		27/03/2024
434	1	387	3.900,00	3.900,00	SERVIZI & SISTEMI SRL	'B01593B64D'	SALDO Fatt.n. 8/P del 22/02/2024 FORNITURA PC	26/03/2024	3054	4	545	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.		27/03/2024
435	1	388	100,80	100,80	WEX Europe Service S.r.l. con Sede Unico	'B0FB86952F'	SALDO Fatt.n. 00127950 del 15/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	27/03/2024	1056	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti		27/03/2024
436	1	389	1.395,68	1.395,68	FAFINA ENGINEERING SRL	'B0064DAB53'	SALDO Fatt.n. 44 del 23/03/2024 restazioni professionali con riferimento alla determina a contrarre redatta ai sensi dell'art. 50 Comma 1 Lettera b) del D.Lgs 36/2023 per incarico per Verifica E Dichiarazione Di Responsanza Impianto Elettrico Edificio	27/03/2024	1086	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		27/03/2024
437	1	390	905,63	905,63	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000680 del 23/02/2024 SEDE MUNICIPALE 72.10 Pro Forma N.72-0095 00001 2023-2024 del 31/12/2023	27/03/2024	1156	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti		27/03/2024

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUET.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
438	1	391	4.953,20	4.953,20	MAZZOBEL & MARTIGNAGNO SRL DI TREVISO	'B05EA6D009'	SALDO Fatt.n. 3PA del 15/03/2024 COMUNE DI POSSAGNO - VIA CANOVA 70 - DET.JMP.72/2024 - CIG.B05EA6D009 - SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA(UPS) - CED	27/03/2024	1161	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio			27/03/2024
439	1	392	753,62	753,62	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000662 del 23/02/2024 CASA DELLE ASSOCIAZIONI 72.31 Pro Forma N.72-0095 00003 2023-2024 del 31/12/2023	27/03/2024	1517	5	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.			27/03/2024
440	1	393	689,58	689,58	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9000663 del 23/02/2024 PALESTRA 72.51 Pro Forma N.72-0095 00004 2023-2024 del 31/12/2023	27/03/2024	1832	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			27/03/2024
441	1	394	1.952,00	1.952,00	GREEN HOUSE SNC	'B083D9D024'	SALDO Fatt.n. 33 del 14/03/2024 Lavori di potatura piante e cespugli eseguiti presso le vostre aree verdi	27/03/2024	1930	1	80	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			27/03/2024
442	1	398	13.432,85	13.432,85	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	'A013DDF199'	SALDO Fatt.n. 2000611114 del 29/02/2024 servizio mensa scolastica mese di FEBBRAIO	28/03/2024	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			03/04/2024
443	1	399	21,96	21,96	CISL VENETO SERVIZI SRL	'ZC83A67F6A'	SALDO Fatt.n. 27/TVP del 07/03/2024 Fattura di vendita split payment BL-TV	28/03/2024	1882	0	116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			03/04/2024