

NUMERO MANDATO	RISA MANDATO	QUET.	IMPORTO RISA	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.
447	1	401	2.796,85	2.796,85	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B02897563'	SALDO Fatt.n. 168 del 29/02/2024 SERVIZIO DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA	02/04/2024	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.		03/04/2024	
448	1	402	2.238,36	2.238,36	Societa Mondo Delfino Cooperativa Sociale	'Z3D3C9D503'	ACCONTO Fatt. n. 34PA del 07/03/2024 Attiva di dispostocua e laboratori educativi -Scuola Primaria A. Fantina - Poggio - mese di Febbraio 2024	02/04/2024	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.		03/04/2024	
449	1	403	1.194,88	1.194,88	Societa Mondo Delfino Cooperativa Sociale	'Z3D3C9D503'	SALDO Fatt. n. 34PA del 07/03/2024 Attiva di dispostocua e laboratori educativi -Scuola Primaria A. Fantina - Poggio - mese di Febbraio 2024	02/04/2024	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.		03/04/2024	
450	1	404	1.246,66	1.246,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	SALDO Fatt.n. 154 del 29/02/2024 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE E SERVIZI CONNESSI ATTIVITA FEBBRAIO 2024	02/04/2024	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.		03/04/2024	
451	1	405	1.322,75	1.322,75	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B029111C18'	SALDO Fatt.n. 155 del 29/02/2024 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI	02/04/2024	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.		03/04/2024	
452	1	409	503,70	503,70	ANCI NAZIONALE		QUOTA ANCI NAZIONALE ANNO 2024	03/04/2024	1060	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni		08/04/2024	
453	1	406	50.730,65	50.730,65	G.S.E. S.R.L.	'99302204C7'	SALDO Fatt.n. 38/2024 del 04/03/2024 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRA VIA CAMPET E LOCALITA COE - VIA VALLORGANA	03/04/2024	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		03/04/2024	
454	1	407	28.500,00	28.500,00	G.S.E. S.R.L.	'99302204C7'	ACCONTO Fatt.n. 38/2024 del 04/03/2024 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRA VIA CAMPET E LOCALITA COE - VIA VALLORGANA	03/04/2024	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		03/04/2024	
455	1	408	7.000,00	7.000,00	G.S.E. S.R.L.	'99302204C7'	SALDO Fatt.n. 38/2024 del 04/03/2024 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRA VIA CAMPET E LOCALITA COE - VIA VALLORGANA	03/04/2024	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		03/04/2024	
456	1	410	1.666,90	1.666,90	ADACO S.P.A.	'ZBC316AF80'	SALDO Fatt.n. 202412001482 del 18/03/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ALLA DITTA ARCO SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSIUNTO CON DETERMINAZIONE N. 97 DEL 20/04/2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI	08/04/2024	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.		08/04/2024	
457	1	411	402,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -		SALDO Fatt.n. 306/B del 13/03/2024 COMPARTICIPAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO AITA	08/04/2024	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		08/04/2024	
457	2	411	482,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -		SALDO Fatt.n. 305/B del 13/03/2024 COMPARTICIPAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO AITA	08/04/2024	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		08/04/2024	
458	1	412	2.361,56	2.361,56	Bassano Solidale	'B03FBD5932'	SALDO Fatt.n. 641/01 del 29/02/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO	08/04/2024	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		08/04/2024	
459	1	447	367,09	367,09	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 2 del 10-04-24	10/04/2024	1042	0	110	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.		16/04/2024	
460	1	448	79,00	79,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 1 del 29-03-24	10/04/2024	1926	0	111	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		16/04/2024	
462	1	450	554,80	554,80	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500073796 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E31151376 Contatore 0000000000000940 kWh 1767	17/04/2024	1042	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
463	1	451	707,20	707,20	CEL NETWORK SRL	'Z353568BD4'	SALDO Fatt.n. 729 del 29/03/2024 ABBONAMENTO PAWEB	17/04/2024	1043	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		17/04/2024	
464	1	452	27,86	27,86	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500072759 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33820274 Contatore 0000000000275663 kWh 97	17/04/2024	1517	1	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
465	1	453	105,46	2.005,44	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500057793 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E18514829 Contatore 000000000004341397 kWh 246	17/04/2024	1517	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
465	2	453	125,81	2.005,44	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500073640 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E18524261 Contatore 000000000003027841 kWh 320	17/04/2024	1517	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
465	3	453	134,26	2.005,44	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500055177 del 19/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E00264718 Contatore 000000000000264718 kWh 5	17/04/2024	1517	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
465	4	453	175,98	2.005,44	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500066396 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E3382021 Contatore 000000000000076409 kWh 560	17/04/2024	1517	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
465	5	453	189,23	2.005,44	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500076323 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33821096 Contatore 0000000000000518758 kWh 437	17/04/2024	1517	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
465	6	453	1.274,70	2.005,44	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500069679 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33820296 Contatore 000000000000004209 kWh 4215	17/04/2024	1517	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
466	1	454	41,98	41,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 263301405050208 del 11/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17/04/2024	1517	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
467	1	455	26,25	26,25	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500064652 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33820343 Contatore 0000000000000746302 kWh 20	17/04/2024	1658	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
468	1	456	1.285,91	1.285,91	Casa di Soggiorno Prealpina srl		SALDO Fatt.n. 42/04 del 15/03/2024 Contributo retta mese di gennaio e febbraio 2024	17/04/2024	1877	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		17/04/2024	
469	1	457	6,45	1.753,93	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500061637 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E1806562 Contatore 0000000000000103425 kWh 22	17/04/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
469	2	457	13,51	1.753,93	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 82400003989 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33758892 Contatore 00000000000003758434 kWh 47	17/04/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
469	3	457	22,91	1.753,93	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000033531 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33248364 Contatore 0000000000000038475 kWh 80	17/04/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
469	4	457	35,03	1.753,93	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500072760 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33820274 Contatore 000000000001344271 kWh 122	17/04/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
469	5	457	59,06	1.753,93	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000033020 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33820284 Contatore 0000000000000126506 kWh 206	17/04/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
469	6	457	66,95	1.753,93	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500072158 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33820293 Contatore 000000000001794571 kWh 233	17/04/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	QUOT.	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
469	7	457	79,95	1.753,93	A&A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 62450005709 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E3382174 Contatore 0000000000030202 kWh 279	17/04/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
469	8	457	89,43	1.753,93	A&A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 62450005747 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33821197 Contatore 00000000000301518 kWh 313	17/04/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
469	9	457	91,60	1.753,93	A&A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 62450076322 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33820730 Contatore 0000000000050094 kWh 318	17/04/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
469	10	457	102,14	1.753,93	A&A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 62450006977 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33820599 Contatore 00000000000500238 kWh 356	17/04/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
469	11	457	108,49	1.753,93	A&A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 62450005710 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E3255038 Contatore 00000000000304338 kWh 378	17/04/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
469	12	457	113,87	1.753,93	A&A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 62450006143 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33820501 Contatore 00000000000711580 kWh 397	17/04/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
469	13	457	300,71	1.753,93	A&A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 62450007861 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33820415 Contatore 00000000000204897 kWh 1050	17/04/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
469	14	457	302,22	1.753,93	A&A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 62450006978 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E3399574 Contatore 00000000000309113 kWh 1053	17/04/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
469	15	457	381,61	1.753,93	A&A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 62450005782 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33821097 Contatore 00000000000518747 kWh 1261	17/04/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
470	1	458	283,31	283,31	A&A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 624500065451 del 27/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33820880 Contatore 000000000000009316 kWh 943	17/04/2024	2089	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		17/04/2024	
471	1	472	2.649,60	2.649,60	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 24	17/04/2024	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		29/04/2024	
472	1	472	0,22	0,22	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: APRILE 24	17/04/2024	1001	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		29/04/2024	
473	1	472	211,29	211,29	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: APRILE 24	17/04/2024	1001	1	563	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		29/04/2024	
511	1	463	1.201,64	1.201,64	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CITTÀ DELLOLIO ANNI 2023 E 2024	19/04/2024	1060	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni		23/04/2024	
512	1	464	165,80	165,80	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'B0FB6952P'	SALDO Fatt.n. 00153485 del 31/03/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	22/04/2024	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		23/04/2024	
513	1	465	58,56	58,56	CGSL CAF NORDEST SERVIZI TREVISO S.R.L.	'ZC83A67F6A'	SALDO Fatt.n. 00055702 del 18/03/2024 CONVENZIONE TRA COMUNE E CAF PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE PER LESPLETAMENTO DELLE PRATICHE CON RELATIVE CERTIFICAZIONI PER IL TITOLAMENTO DI PROVVISORIE	22/04/2024	1882	0	116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		23/04/2024	
514	1	466	2.108,16	2.108,16	CAMERIN FRATELLI S.R.L.	'B0F10681F'	SALDO Fatt.n. 379A del 29/03/2024 LAVORI DI ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VICOLO OLIV IN CONCOMITANZA DEI LAVORI DI ASFALTATURA eseguiti per conto di e-distribuzione SpA - IN COMUNE DI POSSAGNO (TV), ESEGUITI NEL MESE DI MARZO 2024. CIG: B0F10681F.	22/04/2024	1930	1	1001	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		23/04/2024	
515	1	467	45.750,00	45.750,00	TECNO METAL SRL	'A00AFAB80F'	SALDO Fatt.n. 00001193 del 29/03/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLA CASA DELLE ASSOCIAZIONI	22/04/2024	3052	14	378	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		24/04/2024	
516	1	468	211,41	211,41	TEAM UFFICIO SNC	'ZC0392A187'	ACCONTO Fatt.n. 51FE del 29/03/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	24/04/2024	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.		24/04/2024	
517	1	469	435,79	435,79	TEAM UFFICIO SNC	'ZC0392A187'	SALDO Fatt.n. 51FE del 29/03/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	24/04/2024	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.		24/04/2024	
518	1	470	74,55	74,55	Leggere Srl	'Z473BDE3AA'	SALDO Fatt.n. 427 del 29/03/2024 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA ANNO 2023	24/04/2024	1476	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni		24/04/2024	
519	1	471	1.040,00	1.040,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'A002BB84C0'	SALDO Fatt.n. FATTPA 724 del 04/04/2024 Intervento finanziato dall'Unione Europea NEXTGENERATIONEU - TARGET M2C4-1512.2. Completamento lavori di piccola portata, per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica del Comu	24/04/2024	3052	14	346	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		24/04/2024	
523	1	477	1.255,00	1.255,00	PASSOPUNTOZERO ASD		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO PARLANO DI NOI - ASD PASSO PUNTO ZERO	03/05/2024	1911	1	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		06/05/2024	
524	1	478	524,75	524,75	Casa di Soggiorno Prealpina srl		SALDO Fatt.n. 45/04 del 31/03/2024 Contributo retta soggiorno mese di marzo 2024	03/05/2024	1877	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		06/05/2024	
525	1	479	613,36	613,36	VITA E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 57/PA del 31/03/2024 Determina n.84 del 27.03.2024 Definizione integrazione retta persona J.C.	03/05/2024	1877	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		06/05/2024	
526	1	480	3.661,33	3.661,33	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'B04D9F3535'	SALDO Fatt.n. 55/04 del 31/03/2024 Servizio di assistenza sociale effettuato nel mese di marzo 2024	03/05/2024	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		06/05/2024	
527	1	481	1.428,35	1.428,35	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'B046EDC5A2'	SALDO Fatt.n. 54/04 del 31/03/2024 Pasti domiciliari mese di marzo 2024	03/05/2024	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		06/05/2024	
528	1	482	14.019,72	14.019,72	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	'A013D0F199'	SALDO Fatt.n. 2000620748 del 31/03/2024 MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO	03/05/2024	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		06/05/2024	
529	1	483	3.341,76	3.341,76	Societa Mondo Dellino Cooperativa Sociale	'Z3D3C9D503'	SALDO Fatt.n. 50/PA del 08/04/2024 Attività di doposcuola e laboratori educativi - Scuola Primaria A. Fantina - Possagno - MESE DI MARZO 2024	03/05/2024	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.		06/05/2024	
530	1	484	2.604,70	2.604,70	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B028976563'	SALDO Fatt.n. 251 del 31/03/2024 SERVIZIO AFFIANCAMENTO ALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	06/05/2024	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.		06/05/2024	
531	1	485	159,58	159,58	OLIVETTI S.P.A.	'ZF0E279BDE'	SALDO Fatt.n. A202024100005042 del 31/03/2024 - COPA6001MFC.31 RU21109401 000000000011137586 - gennaio-marzo 2024	06/05/2024	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		06/05/2024	
532	1	486	417,81	417,81	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400002307 del 29/03/2024 62202400002307	06/05/2024	1042	8	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		06/05/2024	
533	1	487	8.134,35	8.134,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B0E42DCA76'	SALDO Fatt.n. 26 del 09/04/2024 Servizio di attività di Progettazione Livello I lavori di messa in sicurezza di un tratto della strada degli Alpini con rifacimento del manto stradale - CLP intervento nr. 037H4300250005 (Procedura telematica MePA	06/05/2024	1086	0	107	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.		06/05/2024	

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.
534	1	488	17,67	17,67	LA IDROFERRAMENTA SRL	'Z703A29530'	ACCONTO Fatt.n. 22/PA del 30/03/2024 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	06/05/2024	1161	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		06/05/2024	
535	1	489	63,85	63,85	LA IDROFERRAMENTA SRL	'Z703A29530'	SALDO Fatt.n. 22/PA del 30/03/2024 MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	06/05/2024	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		06/05/2024	
536	1	490	3.875,94	3.875,94	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B000D18FCA'	SALDO Fatt.n. 180/P del 31/03/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI MARZO 2024	06/05/2024	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.		06/05/2024	
537	1	491	2.126,56	2.126,56	ADA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 62450008166 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E35051804 Contatore 00000000000005051804 kWh 753	06/05/2024	1367	3	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		06/05/2024	
538	1	492	133,13	133,13	ADA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 62450007961 del 08/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E00264718 Contatore 0000000000000264718 kWh 0	06/05/2024	1517	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		06/05/2024	
539	1	493	1.246,66	1.246,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	SALDO Fatt.n. 240 del 31/03/2024 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	06/05/2024	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.		06/05/2024	
540	1	494	1.350,50	1.350,50	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B029111C18'	SALDO Fatt.n. 241 del 31/03/2024 SUPPORTO BIBLIOTECA COMUNALE DI POSSAGNO	06/05/2024	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.		06/05/2024	
541	1	495	69,49	69,49	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002309 del 28/03/2024 62202400002309	06/05/2024	1658	2	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		06/05/2024	
542	1	496	1.000,00	1.000,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002324 del 28/03/2024 62202400002324	06/05/2024	1832	4	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		06/05/2024	
543	1	497	83,54	362,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002322 del 28/03/2024 62202400002322	06/05/2024	1832	4	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		06/05/2024	
543	2	497	139,44	362,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400002311 del 28/03/2024 62202400002311	06/05/2024	1832	4	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		06/05/2024	
543	3	497	139,50	362,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400002306 del 28/03/2024 62202400002306	06/05/2024	1832	4	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		06/05/2024	
544	1	498	2.361,56	2.361,56	Bassano Solidale	'B03FBD593Z'	SALDO Fatt.n. 925/01 del 31/03/2024 AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - mese di marzo	06/05/2024	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		06/05/2024	
545	1	499	9,76	1.088,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400002326 del 28/03/2024 62202400002326	06/05/2024	1930	2	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		06/05/2024	
545	2	499	10,31	1.088,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400002329 del 28/03/2024 62202400002329	06/05/2024	1930	2	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		06/05/2024	
545	3	499	16,76	1.088,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400002325 del 28/03/2024 62202400002325	06/05/2024	1930	2	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		06/05/2024	
545	4	499	70,13	1.088,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400002323 del 28/03/2024 62202400002323	06/05/2024	1930	2	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		06/05/2024	
545	5	499	111,41	1.088,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400002322 del 28/03/2024 62202400002322	06/05/2024	1930	2	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		06/05/2024	
545	6	499	121,20	1.088,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400002318 del 28/03/2024 62202400002318	06/05/2024	1930	2	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		06/05/2024	
545	7	499	203,56	1.088,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400002328 del 28/03/2024 62202400002328	06/05/2024	1930	2	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		06/05/2024	
545	8	499	545,53	1.088,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400002324 del 28/03/2024 62202400002324	06/05/2024	1930	2	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		06/05/2024	
546	1	500	7,18	62,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400002310 del 28/03/2024 62202400002310	06/05/2024	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		06/05/2024	
546	2	500	7,47	62,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400002319 del 28/03/2024 62202400002319	06/05/2024	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		06/05/2024	
546	3	500	9,30	62,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400002317 del 28/03/2024 62202400002317	06/05/2024	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		06/05/2024	
546	4	500	9,31	62,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400002313 del 28/03/2024 62202400002313	06/05/2024	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		06/05/2024	
546	5	500	9,31	62,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400002320 del 28/03/2024 62202400002320	06/05/2024	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		06/05/2024	
546	6	500	9,72	62,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400002309 del 28/03/2024 62202400002309	06/05/2024	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		06/05/2024	
546	7	500	10,37	62,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400002315 del 28/03/2024 62202400002315	06/05/2024	1930	2	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		06/05/2024	
547	1	501	2.976,80	2.976,80	PSYCOMETRICS	'B0AEC03928'	SALDO Fatt.n. FATTPA 7024 del 09/04/2024 SERVIZIO DI SUPPORTO PER ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVOLGIMENTO PROCEDURE CONCORSUALI	06/05/2024	1041	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		06/05/2024	
548	1	502	216,86	216,86	ABACO S.P.A.	'ZBC316AF80'	SALDO Fatt.n. 2624120002153 del 10/04/2024 CANONE UNICO - ABACO	06/05/2024	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.		06/05/2024	
549	1	503	402,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -		SALDO Fatt.n. 494/B del 11/04/2024 CASA DI RIPOSO AITA - RETTA MESE DI MARZO 2024	06/05/2024	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		06/05/2024	
549	2	503	482,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -		SALDO Fatt.n. 493/B del 11/04/2024 CASA DI RIPOSO AITA - RETTA MESE DI MARZO 2024	06/05/2024	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		06/05/2024	
550	1	504	1.134,00	1.134,00	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL.0000162 del 31/03/2024 Ospite presso GAP di Montebelluna mese di marzo	06/05/2024	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		06/05/2024	

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.
551	1	505	20,94	20,94	COMUNE DI MILANO		LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI NEL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	06/05/2024	1090	1	113	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni			06/05/2024
552	1	506	951,60	951,60	TEAM ARCHITETTURA SRL	'ZD83ED61A1'	SALDO Fatt.n. 9 del 19/03/2024 Competenza professionali - redazione attestato di prestazione energetica (APE) Competenze professionali // REDAZIONE APE immobile comunale (Casa della Associazioni C.T. Fig. 9 - m.n. 3727 - via Melinotto c.n. 10 - Posa)	08/05/2024	1086	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			08/05/2024
553	1	507	64,48	64,48	Estenergy S.p.A.	'9648247ED5'	ACCONTO Fatt.n. 832402560678 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	08/05/2024	1042	4	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			08/05/2024
554	1	508	138,87	317,87	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'80F8E6952F'	SALDO Fatt.n. 00208824 del 30/04/2024 FORNITURA CARBURANTE	08/05/2024	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			08/05/2024
554	2	508	179,00	317,87	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'80F8E6952F'	SALDO Fatt.n. 00184198 del 15/04/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	08/05/2024	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			08/05/2024
555	1	509	195,20	195,20	TERMOTECNICA FILIPINO D'EGGIO S.A.S.	'B15B1660D9'	SALDO Fatt.n. FATPA 424 del 30/04/2024 Riparazione perdita impianto termico eseguita presso Sede municipale	08/05/2024	1156	0	145	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			08/05/2024
556	1	510	3.447,47	3.447,47	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412408867092 del 15/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	08/05/2024	1367	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			08/05/2024
557	1	511	807,79	807,79	Estenergy S.p.A.	'9648247ED5'	SALDO Fatt.n. 832402144105 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	08/05/2024	1832	2	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			08/05/2024
558	1	512	1.737,35	1.737,35	Estenergy S.p.A.	'9648247ED5'	SALDO Fatt.n. 832402560678 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	08/05/2024	2089	2	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			08/05/2024
559	1	513	73,24	73,24	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500104504 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E18514829 Contatore 000000000000431397 kWh 125	08/05/2024	1042	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2024
560	1	514	169,18	356,08	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500090326 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 29.02.2024-31.03.2024 POD IT001E33820231 Contatore 000000000000070429 kWh 558	08/05/2024	1517	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2024
560	2	514	186,90	356,08	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500104503 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E33821096 Contatore 000000000000518758 kWh 433	08/05/2024	1517	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2024
561	1	515	25,85	25,85	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500097925 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E33820243 Contatore 0000000000000745202 kWh 19	08/05/2024	1658	1	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2024
562	1	516	1.199,98	1.199,98	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500104566 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E33820236 Contatore 000000000000048269 kWh 4010	08/05/2024	1832	1	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2024
563	1	517	-412,18	549,54	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 924000088577 del 15/04/2024 STORNO TOTALE DELLA FATTURA	08/05/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2024
563	2	517	-412,18	549,54	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 924000088578 del 15/04/2024 STORNO TOTALE DELLA FATTURA	08/05/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2024
563	3	517	-49,95	549,54	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500097995 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33821097 Contatore 0000000000000518747 kWh 1087	08/05/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2024
563	4	517	-22,86	549,54	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500104502 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33820230 Contatore 000000000000050954 kWh 240	08/05/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2024
563	5	517	-3,22	549,54	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500098352 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33820274 Contatore 0000000000000275663 kWh 86	08/05/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2024
563	6	517	-3,20	549,54	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500103487 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33820868 Contatore 0000000000000505238 kWh 345	08/05/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2024
563	7	517	-2,57	549,54	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500082886 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33821174 Contatore 000000000000030202 kWh 270	08/05/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2024
563	8	517	-1,46	549,54	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500093483 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33821197 Contatore 0000000000000301518 kWh 308	08/05/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2024
563	9	517	-0,88	549,54	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500098353 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33820974 Contatore 0000000000001344271 kWh 119	08/05/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2024
563	10	517	6,65	549,54	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500099061 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E18606962 Contatore 0000000000000102426 kWh 23	08/05/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2024
563	11	517	117,89	549,54	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500080076 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E18524261 Contatore 00000000000003027841 kWh 303	08/05/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2024
563	12	517	412,18	549,54	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 92400007442 del 21/03/2024 Fornitura numero: POSSAGNO LOCALITA SAN ROCCO 000	08/05/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2024
563	13	517	412,18	549,54	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 92400007443 del 21/03/2024 Fornitura numero: POSSAGNO LOCALITA COE 000	08/05/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2024
563	14	517	509,14	549,54	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500094837 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E31151576 Contatore 00000000000000008540 kWh 1597	08/05/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2024
564	1	518	253,31	253,31	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500098354 del 27/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E33820880 Contatore 000000000000008916 kWh 830	08/05/2024	2089	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			08/05/2024
566	1	519	269.488,12	269.488,12	ITAC SRL	'953740646F'	SALDO Fatt.n. 10/PA del 05/04/2024 Lavori di COSTRUZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE A POSSAGNO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA (ex FNER) Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1 - "New Generation EU" - CUP C65E2000010001 - CIG 9537406466	08/05/2024	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			08/05/2024
567	1	520	391.383,47	391.383,47	TECHNE SPA	'87801286D5'	SALDO Fatt.n. 58/PA del 21/02/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.5 Contratto RRP N.984 del 12/08/2021 Rimettiamo fattura quale pagamento saldo SAL 5 DM 16.02.2016 - Intervento 1.a, 1.b Acconto nostra quota lavori di ristrutturazione ala Sud della Scuola	08/05/2024	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			08/05/2024
568	1	521	188.115,96	188.115,96	MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE	'87801286D5'	SALDO Fatt.n. 9/01 del 16/02/2024 Rimettiamo fattura quale pagamento saldo SAL 5 DM 16.02.2016 Intervento 1.a, 1.b Opere di ristrutturazione ala Sud della Scuola primaria Aldo Farfina del Comune di Possagno (TV). Emissioni Ditta Maroso Ivo Enzo Srl	08/05/2024	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			08/05/2024
569	1	523	567,00	567,00	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL.0000221 del 30/04/2024 RETTA MESE DI APRILE	08/05/2024	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 periresidenziale			10/05/2024

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	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.
570	1	524	3.933,27	3.933,27	Cooperativa La Esse	'904150452Z'	ACCONTO Fatt.n. 160/01 del 30/04/2024 risorsa giovani	08/05/2024	1882	0	262	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2024
571	1	525	3.673,90	3.673,90	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'B04D9F3535'	SALDO Fatt.n. 62/04 del 30/04/2024 Servizio di assistenza sociale effettuato nel mese di aprile 2024	08/05/2024	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	10/05/2024
572	1	526	606,24	606,24	Cooperativa La Esse	'904150452Z'	SALDO Fatt.n. 160/01 del 30/04/2024 risorsa giovani	08/05/2024	1911	1	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2024
573	1	529	3.310,16	3.310,16	COSTRUZIONI GENERALI 3B S.R.L.	'B11F28CBE2'	ACCONTO Fatt.n. 35PA del 24/04/2024 FATTURA PER LAVORI DI RIASFALTATURA TRATTO STRADA COMUNALE VIA PONTEGGI (DA INCROCIO VIA PASTAGNA FINO A CONFINE COMUNALE) TRATTATIVA DIRETTA MEPA N 4235611/2024	08/05/2024	1161	0	144	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	14/05/2024
574	1	530	3.000,00	3.000,00	COSTRUZIONI GENERALI 3B S.R.L.	'B11F28CBE2'	ACCONTO Fatt.n. 35PA del 24/04/2024 FATTURA PER LAVORI DI RIASFALTATURA TRATTO STRADA COMUNALE VIA PONTEGGI (DA INCROCIO VIA PASTAGNA FINO A CONFINE COMUNALE) TRATTATIVA DIRETTA MEPA N 4235611/2024	08/05/2024	1929	1	141	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.	14/05/2024
575	1	531	36.189,84	36.189,84	COSTRUZIONI GENERALI 3B S.R.L.	'B11F28CBE2'	ACCONTO Fatt.n. 35PA del 24/04/2024 FATTURA PER LAVORI DI RIASFALTATURA TRATTO STRADA COMUNALE VIA PONTEGGI (DA INCROCIO VIA PASTAGNA FINO A CONFINE COMUNALE) TRATTATIVA DIRETTA MEPA N 4235611/2024	08/05/2024	1930	1	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/05/2024
576	1	532	999,99	999,99	COSTRUZIONI GENERALI 3B S.R.L.	'B11F28CBE2'	ACCONTO Fatt.n. 35PA del 24/04/2024 FATTURA PER LAVORI DI RIASFALTATURA TRATTO STRADA COMUNALE VIA PONTEGGI (DA INCROCIO VIA PASTAGNA FINO A CONFINE COMUNALE) TRATTATIVA DIRETTA MEPA N 4235611/2024	08/05/2024	1933	0	143	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.	14/05/2024
577	1	533	1.500,00	1.500,00	COSTRUZIONI GENERALI 3B S.R.L.	'B11F28CBE2'	SALDO Fatt.n. 35PA del 24/04/2024 FATTURA PER LAVORI DI RIASFALTATURA TRATTO STRADA COMUNALE VIA PONTEGGI (DA INCROCIO VIA PASTAGNA FINO A CONFINE COMUNALE) TRATTATIVA DIRETTA MEPA N 4235611/2024	08/05/2024	1933	2	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/05/2024
579	1	562	115,90	115,90	MAGGIOLI SPA	'B144FD9E71'	SALDO Fatt.n. 000218776 del 22/04/2024 FORNITURA DEL MATERIALE ELETTORALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE DELLS 8 9 GIUGNO 2024	14/05/2024	1009	50	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/05/2024
580	1	563	1.830,00	1.830,00	MAGGIOLI SPA	'ZA43A2D826'	SALDO Fatt.n. 000218841 del 17/04/2024 Abbonamento triennale (2023-2025) al Servizio Piao di Entonione di Maggioli spa.	14/05/2024	1043	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/05/2024
582	1	582	12.941,76	12.941,76	TOMBOLAN & ASSOCIATI	'ZF134D3FD1'	SALDO Fatt.n. FATIPA 1724 del 16/04/2024 Redazione della Variante n.2 al Piano degli Interventi del Comune di Pastrengo - Determina n.430/05/2022 e n.378/05/2023 - CIG ZF134D3FD1 - Accanto Fase 3	15/05/2024	3253	3	455	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22/05/2024
584	1	594	2.649,60	2.649,60	AMMINISTRATORI COMUNALI		STPENDI MESE DI: MAGGIO 24	15/05/2024	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	28/05/2024
621	1	574	839,37	839,37	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B000D18FCA'	ACCONTO Fatt.n. 250/P del 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI APRILE 2024	17/05/2024	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	21/05/2024
622	1	575	430,87	430,87	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	ACCONTO Fatt.n. 832402560677 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	17/05/2024	1042	4	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2024
623	1	576	1.276,80	1.276,80	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832402144107 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	17/05/2024	1042	4	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2024
624	1	577	113,41	113,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400003374 del 04/05/2024 Dettaglio Acqua : Dettaglio Acqua	17/05/2024	1042	8	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/05/2024
625	1	578	2.951,17	2.951,17	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B000D18FCA'	SALDO Fatt.n. 250/P del 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI APRILE 2024	17/05/2024	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.	21/05/2024
626	1	579	176,96	176,96	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832402560677 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	17/05/2024	1517	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2024
627	1	583	418,46	418,46	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	ACCONTO Fatt.n. 832402144106 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	17/05/2024	1832	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2024
628	1	580	538,18	538,18	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832402144106 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	17/05/2024	1832	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2024
629	1	581	805,69	805,69	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202400002212 del 28/03/2024 62202400002212	17/05/2024	1930	2	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/05/2024
630	1	584	146,40	647,55	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00303994 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	21/05/2024	1042	3	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/05/2024
630	2	584	146,40	647,55	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00315523 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	21/05/2024	1042	3	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/05/2024
630	3	584	147,45	647,55	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00314669 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	21/05/2024	1042	3	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/05/2024
630	4	584	207,30	647,55	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00311756 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	21/05/2024	1042	3	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/05/2024
631	1	585	130,04	130,04	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00315585 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	21/05/2024	1367	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/05/2024
632	1	586	146,42	146,42	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00305995 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar	21/05/2024	1517	3	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/05/2024
634	1	587	3,59	3,59	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 7001507866 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	22/05/2024	1042	3	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/05/2024
635	1	588	352,00	352,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO C E V		SALDO Fatt.n. 671/Q del 07/05/2024 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO : 2024	22/05/2024	1067	4	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	22/05/2024
636	1	589	504,66	504,66	SPORT GARDEN SYSTEM	'B1A01BE62A'	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 15/05/2024 Lavori eseguiti presso Vostro comune relativi a pulizia e manutenzione del verde comunale	22/05/2024	1156	0	153	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	22/05/2024
637	1	590	2.092,85	2.092,85	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412408881487 del 13/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	22/05/2024	1367	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2024
638	1	591	43,87	43,87	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 26350140505039 del 11/05/2024 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 04 2024	22/05/2024	1517	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2024
639	1	592	654,34	654,34	SPORT GARDEN SYSTEM	'B1A01BE62A'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/05/2024 Lavori eseguiti presso Vostro comune relativi a pulizia e manutenzione del verde comunale	22/05/2024	1832	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/05/2024

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
642	1	734	1.900,00	1.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO SPESE POSTALI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO PREDISPOSTI DALL ACQUATE - LISTA N. 24 (RMJ) E N. 25 (TAS) anni 2019- 2020	27/05/2024	1043	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		26/06/2024	
643	1	598	800,00	800,00	G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.r.l.		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA GAL ALTA MARCA TREVIGIANA ANNO 2024	27/05/2024	1060	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni		29/05/2024	
644	1	599	1.258,88	1.258,88	HALLEY VENETO SRL	'B112095729'	ACCONTO Fatt.n. 1240848 del 30/04/2024 HALLEY VENETO SRL - MANUTENZIONE SOFTWARE TRENNIO 2024-2026	28/05/2024	1042	7	115	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.		29/05/2024	
645	1	600	27,00	27,00	HALLEY VENETO SRL	'B112095729'	Saldo Fatt.n. 1240848 del 30/04/2024 HALLEY VENETO SRL - MANUTENZIONE SOFTWARE TRENNIO 2024-2026	28/05/2024	1042	7	115	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.		29/05/2024	
646	1	601	459,50	459,50	Casa di Soggiorno Prealpina srl		Saldo Fatt.n. 72/04 del 30/04/2024 retta soggiorno mese di aprile 2024	28/05/2024	1877	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		29/05/2024	
647	1	602	1.346,73	1.346,73	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'B046EDCSA2'	Saldo Fatt.n. 76/04 del 30/04/2024 PASTI A DOMICILIO MESE DI APRILE	28/05/2024	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		29/05/2024	
652	1	607	621,00	621,00	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B029111C18'	ACCONTO Fatt.n. 328 del 30/04/2024 SUPPORTO BIBLIOTECA COMUNALE DI POSSAGNO MESE DI APRILE	03/06/2024	1023	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.		04/06/2024	
653	1	608	11.165,44	11.165,44	ACCATRE - STP	'B0C9A4ACA2'	Saldo Fatt.n. 4941 del 06/05/2024 Convenzione portale del dipendente documentale, service paghe - gestione economica del personale, portale del personale, modulo service, portale del dipendente human resource management system, portale dei dipendenti	03/06/2024	1042	11	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale		04/06/2024	
654	1	609	0,04	740,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B1A0239BA9'	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 17/05/2024 lavori di sistemazione serrature e opere da falegnami su edifici comunali	03/06/2024	1156	0	154	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		04/06/2024	
654	2	609	740,50	740,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B1A0239BA9'	Saldo Fatt.n. 5/PA del 17/05/2024 lavori di sistemazione serrature e opere da falegnami su edifici comunali	03/06/2024	1156	0	154	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		04/06/2024	
655	1	610	834,36	834,36	GIACCOBO SRL	'B1A048D780'	ACCONTO Fatt.n. 38 del 14/05/2024 FATTURA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE GRIGLIE E REALIZZAZIONE TRATTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG: B1A048D780 DET. IMP. 123/2024 DEL 10.05.2024.	03/06/2024	1161	0	162	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		04/06/2024	
656	1	611	15,53	545,47	ABACO S.P.A.	'ZBC316AF80'	Saldo Fatt.n. 2024120002725 del 07/05/2024 ERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE	03/06/2024	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.		04/06/2024	
656	2	611	529,94	545,47	ABACO S.P.A.	'ZBC316AF80'	Saldo Fatt.n. 2024120002726 del 07/05/2024 ERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE	03/06/2024	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.		04/06/2024	
657	1	612	12.893,40	12.893,40	CAWEST SOC. COOP. A.R.L.	'A013D0F199'	Saldo Fatt.n. 2000626314 del 30/04/2024 SERVIZIO MENSA MESE DI APRILE	03/06/2024	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		04/06/2024	
658	1	613	142,67	142,67	ADA Energia SpA		Saldo Fatt.n. 624500110744 del 09/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E02024718 Contatore 0000000000000264718 kWh 0	03/06/2024	1517	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		04/06/2024	
659	1	614	905,25	905,25	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B029111C18'	Saldo Fatt.n. 328 del 30/04/2024 SUPPORTO BIBLIOTECA COMUNALE DI POSSAGNO MESE DI APRILE	03/06/2024	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.		04/06/2024	
660	1	615	1.923,29	1.923,29	ADA Energia SpA		Saldo Fatt.n. 624500109831 del 07/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E35051804 Contatore 00000000000005051804 kWh 6398	03/06/2024	1832	1	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		04/06/2024	
661	1	616	402,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -		Saldo Fatt.n. 650/B del 13/05/2024 RETTA DI SOGGIORNO MESE DI APRILE - CASA DI RIPOSO AITA	03/06/2024	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		04/06/2024	
661	2	616	482,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -		Saldo Fatt.n. 649/B del 13/05/2024 RETTA DI SOGGIORNO - MESE DI APRILE - CASA DI RIPOSO AITA	03/06/2024	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		04/06/2024	
662	1	617	554,86	554,86	VITA E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		Saldo Fatt.n. 81/PA del 30/04/2024 retta di soggiorno mese di aprile	03/06/2024	1877	1	106	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		04/06/2024	
663	1	618	800,00	800,00	GIACCOBO SRL	'B1A048D780'	ACCONTO Fatt.n. 38 del 14/05/2024 FATTURA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE GRIGLIE E REALIZZAZIONE TRATTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG: B1A048D780 DET. IMP. 123/2024 DEL 10.05.2024.	03/06/2024	1929	1	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		04/06/2024	
664	1	619	3.175,89	3.175,89	ADA Energia SpA		Saldo Fatt.n. 624500108312 del 08/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-29.02.2024 POD IT001E3772756 Contatore 00000000000003772756 kWh 10306	03/06/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		04/06/2024	
665	1	620	2.575,64	2.575,64	GIACCOBO SRL	'B1A048D780'	ACCONTO Fatt.n. 38 del 14/05/2024 FATTURA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE GRIGLIE E REALIZZAZIONE TRATTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG: B1A048D780 DET. IMP. 123/2024 DEL 10.05.2024.	03/06/2024	1937	1	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		04/06/2024	
666	1	621	1.829,00	1.829,00	GIACCOBO SRL	'B1A048D780'	Saldo Fatt.n. 38 del 14/05/2024 FATTURA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE GRIGLIE E REALIZZAZIONE TRATTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG: B1A048D780 DET. IMP. 123/2024 DEL 10.05.2024.	03/06/2024	2089	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.		04/06/2024	
669	1	628	2.970,45	2.970,45	Societa Mondo Delfino Cooperativa Sociale	'Z3D3C9D503'	Saldo Fatt.n. 65/PA del 10/05/2024 ATTIVITA' DOPOSCUOLA E LABORATORI EDUCATIVI	06/06/2024	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.		13/06/2024	
670	1	629	1,79	1,79	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	ACCONTO Fatt.n. 832402887637 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/06/2024	1517	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		13/06/2024	
671	1	630	169,97	883,95	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Saldo Fatt.n. 832402887635 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/06/2024	1517	2	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		13/06/2024	
671	2	630	713,98	883,95	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Saldo Fatt.n. 832402887636 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/06/2024	1517	2	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		13/06/2024	
672	1	631	1.246,66	1.246,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	Saldo Fatt.n. 327 del 30/04/2024 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI APRILE	06/06/2024	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.		13/06/2024	
673	1	632	403,68	403,68	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Saldo Fatt.n. 832402887637 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/06/2024	1832	2	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		13/06/2024	
674	1	633	1.137,74	1.137,74	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Saldo Fatt.n. 832402887638 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/06/2024	1832	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		13/06/2024	
675	1	634	2.242,85	2.242,85	Bassano Solidale	'B03FBD5932'	Saldo Fatt.n. 1225/01 del 30/04/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	06/06/2024	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		13/06/2024	
676	1	635	890,23	890,23	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	Saldo Fatt.n. 832402887639 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/06/2024	2089	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas		13/06/2024	

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
678	1	636	4.758,00	4.758,00	GME SRLS	ZFA3ABB1A9	SALDO Fatt.n. 37 del 10/05/2024 Primo acconto per Affidamento incarico professionale di collaudatore strutturale in corso Ripera - appalto restauro copertura museo Canova Ala Lazzari 2 stralico Alto Incarico: Determinazione Comune di Postegro n. 1	10/06/2024	3052	11	178	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.			13/06/2024
679	1	637	85,40	85,40	MAGGIOLI SPA	B144FD9E71	SALDO Fatt.n. 0002125756 del 24/05/2024 FORNITURA DEL MATERIALE ELETTORALE	10/06/2024	1009	50	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			13/06/2024
680	1	638	1.964,20	1.964,20	NOGRUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	B028976563	SALDO Fatt.n. 342 del 17/05/2024 SERVIZIO AFFIANCAMENTO ALL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - MESE DI APRILE	10/06/2024	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.			13/06/2024
681	1	639	151,04	691,98	OLIVETTI S.P.A.	Z7B30FCDBA	SALDO Fatt.n. A202024100005043 del 31/03/2024 d-COPIA6001MFC.31 RU1210549 0000000001137592 gennaio marzo 2024	11/06/2024	1042	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			13/06/2024
681	2	639	252,36	691,98	OLIVETTI S.P.A.	Z7B30FCDBA	ACCONTO Fatt.n. A2020241000008733 del 09/04/2024 Rfi. Vs Prot.7872	11/06/2024	1042	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			13/06/2024
681	3	639	288,58	691,98	OLIVETTI S.P.A.	Z7B30FCDBA	SALDO Fatt.n. A2020241000008732 del 09/04/2024 Rfi. Vs Prot.7872	11/06/2024	1042	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			13/06/2024
682	1	640	36,22	421,00	OLIVETTI S.P.A.	Z7B30FCDBA	SALDO Fatt.n. A2020241000008733 del 09/04/2024 Rfi. Vs Prot.7872	11/06/2024	1042	5	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie			13/06/2024
682	2	640	96,20	421,00	OLIVETTI S.P.A.	Z7B30FCDBA	SALDO Fatt.n. A2020241000008735 del 09/04/2024 Rfi. Vs Prot.7872	11/06/2024	1042	5	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie			13/06/2024
682	3	640	288,58	421,00	OLIVETTI S.P.A.	Z7B30FCDBA	SALDO Fatt.n. A2020241000008734 del 09/04/2024 Rfi. Vs Prot.7872	11/06/2024	1042	5	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie			13/06/2024
683	1	641	299,15	1.337,57	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000851/VET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 09863 Non domestica, POSSAGNO - VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, 3	11/06/2024	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.			13/06/2024
683	2	641	469,33	1.337,57	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000852/VET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 09861 Non domestica, POSSAGNO - LOCALITA S.ROCCO, 8	11/06/2024	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.			13/06/2024
683	3	641	569,09	1.337,57	CONTARINA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0000853/VET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 09862 Non domestica, POSSAGNO - VIA CANOVA, 70	11/06/2024	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.			13/06/2024
684	1	642	99,30	99,30	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000160/VET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 905525 Domestica, POSSAGNO - CONTRADA BIRCI, 29	11/06/2024	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.			13/06/2024
685	1	643	500,00	500,00	CONTARINA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0000855/VET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 321101 Non domestica, POSSAGNO - VIA MOLINETTO, 10	11/06/2024	1367	5	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			13/06/2024
686	1	644	325,53	325,53	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000950/VET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 09866 Non domestica, POSSAGNO - VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, 1	11/06/2024	1832	3	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			13/06/2024
687	1	645	427,38	427,38	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	B0FBEB952F	SALDO Fatt.n. 00239506 del 15/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	11/06/2024	1926	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			13/06/2024
688	1	646	269,63	1.309,95	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000856/VET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 323902 Non domestica, POSSAGNO - CONTRADA PASTEGIA, 1	11/06/2024	2089	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			13/06/2024
688	2	646	328,25	1.309,95	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000855/VET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 321101 Non domestica, POSSAGNO - VIA MOLINETTO, 10	11/06/2024	2089	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			13/06/2024
688	3	646	328,67	1.309,95	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000853/VET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 09862 Non domestica, POSSAGNO - VIA CANOVA, 70	11/06/2024	2089	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			13/06/2024
688	4	646	383,40	1.309,95	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000854/VET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 381011 Non domestica, POSSAGNO - CONTRADA SOFRATTA, SNC1	11/06/2024	2089	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			13/06/2024
689	1	700	45,70	45,70	CONTARINA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0000161/VET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 099048 Domestica, POSSAGNO - VIA STRADONE DEL TEMPIO, 15	11/06/2024	2089	3	76	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.			20/06/2024
690	1	0	8,91	45,88	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000138/VET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 099047 Domestica, POSSAGNO - VIA STRADONE DEL TEMPIO, 15	11/06/2024	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.			11/06/2024
690	2	701	36,97	45,88	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000161/VET del 20/05/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 099048 Domestica, POSSAGNO - VIA STRADONE DEL TEMPIO, 15	11/06/2024	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.			20/06/2024
691	1	647	110,40	1.380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	1009	55	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			13/06/2024
691	2	648	110,40	1.380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	1009	55	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			13/06/2024
691	3	649	110,40	1.380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	1009	55	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			13/06/2024
691	4	650	110,40	1.380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	1009	55	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			13/06/2024
691	5	651	110,40	1.380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	1009	55	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			13/06/2024
691	6	652	110,40	1.380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	1009	55	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			13/06/2024
691	7	653	110,40	1.380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	1009	55	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			13/06/2024
691	8	654	110,40	1.380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	1009	55	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			13/06/2024
691	9	655	110,40	1.380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	1009	55	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			13/06/2024
691	10	656	110,40	1.380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	1009	55	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			13/06/2024

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RISA	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.	
691	11	657	138,00	1.380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	1009	55	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/06/2024
691	12	658	138,00	1.380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEL SEGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.	11/06/2024	1009	55	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi		99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	13/06/2024
695	1	735	2.649,60	2.649,60	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	17/06/2024	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	28/06/2024
737	1	703	6.999,99	6.999,99	HALLEY VENETO SRL	'954880532A'	SALDO Fatt.n. 1/240916 del 22/05/2024 utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE	19/06/2024	1042	30	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi		19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	20/06/2024
738	1	704	5.085,57	5.085,57	Boxapps S.r.l.	'9812641F81'	SALDO Fatt.n. 1/240674 del 22/05/2024 Piattaforma Digitale Nazionale Dati	19/06/2024	1042	50	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi		19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	20/06/2024
739	1	705	1.628,41	1.628,41	FARMACIA CANOVA SRL UNIPERSONALE		ACCONTO Fatt.n. 28 del 15/05/2024 BONUS BEBE ANNO 2024	19/06/2024	1881	0	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti			2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/06/2024
740	1	706	2.001,01	2.001,01	FARMACIA CANOVA SRL UNIPERSONALE		SALDO Fatt.n. 28 del 15/05/2024 BONUS BEBE ANNO 2024	19/06/2024	1881	0	236	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti			2	Trasferimenti correnti a Famiglie		5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/06/2024
741	1	707	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ESAME PER CONCORSO PUBBLICO PER LASSUNZIONE A TEMPI INDETERMINATO E PREZI DI N.1 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE DELL'AREA FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO L'AREA I AMMINISTRATIVA - SERVIZI AL	19/06/2024	1041	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi		16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/06/2024
743	1	708	400,00	400,00	IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA TASSA DI SOGGIORNO 2023	19/06/2024	1059	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti			1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	20/06/2024
744	1	709	2.079,00	2.079,00	IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		IMPEGNO DI SPESA QUOTA IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA ANNO 2024	19/06/2024	1061	5	185	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	20/06/2024
745	1	710	119,25	119,25	IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA TASSA DI SOGGIORNO 2023	19/06/2024	1061	5	186	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	20/06/2024
746	1	717	1.462,00	1.462,00	IPA TERRE DI ASOLO E MONTE GRAPPA		VERSAMENTO QUOTA IMB 2024	19/06/2024	1061	5	188	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	25/06/2024
752	1	718	468,78	468,78	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500121257 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E31151376 Contatore 000000000000009046 kWh 1344	24/06/2024	1042	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
753	1	719	308,84	308,84	KYOCERA MITA ITALIA SPA - RTI KYOCERA MITA ITALIA SPA	'Z922E79C06'	SALDO Fatt.n. 1010898959 del 30/05/2024 FOTOCOPIatrici 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	24/06/2024	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	25/06/2024
754	1	720	217,39	217,39	KYOCERA MITA ITALIA SPA - RTI KYOCERA MITA ITALIA SPA	'ZF02E79BDE'	SALDO Fatt.n. 1010898958 del 30/05/2024 FOTOCOPIatrici 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	24/06/2024	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	25/06/2024
755	1	721	315,53	315,53	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'B0F8E6952F'	ACCONTO Fatt.n. 00265259 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	24/06/2024	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	25/06/2024
756	1	722	1.742,14	1.742,14	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500143042 del 07/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E33051804 Contatore 000000000000005051804 kWh 5684	24/06/2024	1367	3	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
757	1	723	6,64	6,64	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500124791 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E18609692 Contatore 0000000000000102425 kWh 22	24/06/2024	1517	1	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
758	1	724	173,18	349,22	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500129688 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E33821096 Contatore 00000000000000516758 kWh 338	24/06/2024	1517	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
758	2	724	176,04	349,22	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500137771 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E33820631 Contatore 0000000000000076409 kWh 538	24/06/2024	1517	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
759	1	725	4,48	61,31	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832403428925 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/06/2024	1517	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/06/2024
759	2	725	21,46	61,31	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832403428926 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/06/2024	1517	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/06/2024
759	3	725	35,37	61,31	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832403750865 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/06/2024	1517	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/06/2024
760	1	726	27,77	27,77	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500137047 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E33820343 Contatore 00000000000000745202 kWh 20	24/06/2024	1658	1	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
761	1	727	1.059,57	1.059,57	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500133984 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E33920296 Contatore 0000000000000048269 kWh 3312	24/06/2024	1832	1	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
762	1	728	410,58	410,58	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832403750666 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/06/2024	1832	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/06/2024
763	1	729	23,67	23,67	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'B0F8E6952F'	SALDO Fatt.n. 00265259 del 31/05/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	24/06/2024	1926	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi		9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/06/2024
764	1	730	-1,46	176,58	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000055070 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33820864 Contatore 00000000000000126506 kWh 201	24/06/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
764	2	730	-0,29	176,58	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824000055071 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E32449364 Contatore 0000000000000035475 kWh 79	24/06/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
764	3	730	72,75	176,58	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500129689 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E18514829 Contatore 00000000000000431597 kWh 109	24/06/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
764	4	730	105,58	176,58	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500122387 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E18524261 Contatore 00000000000000207841 kWh 260	24/06/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
765	1	731	265,27	265,27	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500137046 del 27/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E33820880 Contatore 00000000000000009316 kWh 832	24/06/2024	2089	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/06/2024
766	1	732	448,28	448,28	Estenergy S.p.A	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832403435331 del 06/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/06/2024	2089	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi			2	Acquisto di servizi		5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/06/2024

NUMERO MANDATO	RISA MANDATO	QUET.	IMPORTO RISA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
768	1	733	2.537,60	2.537,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z463DC2614'	SALDO Fatt.n. 6/FE del 20/05/2024 Supporto tecnico amministrativo procedura espropriativa Percorso pedonale protetto di collegamento tra via Campet e via Olivi	24/06/2024	3482	0	497	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	infrastrutture stradali			25/06/2024
770	1	0	385,78	385,78	SUPERMERCATI IPERTOSANO	'B1E4A68518'	SALDO Fatt.n. 0090099000814 del 31/05/2024 ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE PERSONALE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	25/06/2024	1043	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi			25/06/2024
772	1	0	187,01	187,01	FORNIDA di Dalia Zuanna Marzia	'B1826229EE'	SALDO Fatt.n. 1 del 25/04/2024 FORNITURA FIGI E CORONE PER CERIMONE CIVILI	27/06/2024	1005	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicaità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicaità n.a.c			27/06/2024
773	1	0	631,03	631,03	Seonet Italia Srl	'B16E435095'	SALDO Fatt.n. 434/PA del 31/05/2024 SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE PER ELEZIONI	27/06/2024	1009	55	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente			27/06/2024
774	1	0	1.359,75	1.359,75	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B029111C18'	SALDO Fatt.n. 415 del 31/05/2024 SUPPORTO BIBLIOTECA COMUNALE DI POSSANNO MESE DI MAGGIO 2024	27/06/2024	1023	0	38	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.			27/06/2024
775	1	0	3,59	3,59	TIM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 700297278 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	27/06/2024	1042	3	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			27/06/2024
776	1	0	146,40	146,40	TIM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00426145 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	27/06/2024	1042	3	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			27/06/2024
776	2	0	146,40	146,40	TIM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00429380 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	27/06/2024	1042	3	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			27/06/2024
776	3	0	146,81	146,81	TIM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00429678 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	27/06/2024	1042	3	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			27/06/2024
777	1	0	988,20	988,20	TERRALINK SRL	'B0327395CB'	SALDO Fatt.n. 69/PA del 11/06/2024 Gestione servizio rete Hotspot Wifi pubblici compresa connessione LTE per Zona Impianti Sportivi e Palestra per anno 2024	27/06/2024	1042	7	17	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			27/06/2024
778	1	0	7,26	218,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400004111 del 07/06/2024 62202400004111	27/06/2024	1042	8	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			27/06/2024
778	2	0	38,47	218,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400004115 del 07/06/2024 62202400004115	27/06/2024	1042	8	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			27/06/2024
778	3	0	38,53	218,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202400004112 del 07/06/2024 62202400004112	27/06/2024	1042	8	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			27/06/2024
778	4	0	58,51	218,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400004110 del 07/06/2024 62202400004110	27/06/2024	1042	8	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			27/06/2024
778	5	0	76,01	218,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202400004123 del 07/06/2024 62202400004123	27/06/2024	1042	8	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			27/06/2024
779	1	0	5.941,40	5.941,40	ACCATRE S.R.L.	'Z68B35E89D0'	SALDO Fatt.n. 1240664 del 03/06/2024 servizio aggiornamento annuale inventario, redazione stato patrimoniale e conto economico, servizio soste progetto fabbisogni standard, servizio certificazione unica per i professionisti	27/06/2024	1042	11	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale			27/06/2024
780	1	0	309,60	309,60	GAJON JENNY	'B17745C5E5'	SALDO Fatt.n. 95 del 20/06/2024 RILEGATURA DELBERE E STATO CIVILE	27/06/2024	1043	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici			27/06/2024
781	1	0	350,00	350,00	AGENZIA IMMOBILIARE VALCAVASIA SAS	'Z6C3C0594B'	ACCONTO Fatt.n. 140/2024 del 19/06/2024 COMPENSO relativo alla gestione degli immobili 2023 come da determina n 208/2023 e 141/2024 CIG.Z6C3C0594B	27/06/2024	1156	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			27/06/2024
782	1	0	550,00	550,00	Iconnect Solution Srl	'Z2F3E05D42'	ACCONTO Fatt.n. 61/02 del 13/06/2024 SOSTITUZIONE VETRO TOUCH infronto del Totem informativo posto in piazza davanti alla gipsoteca	27/06/2024	1156	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			27/06/2024
783	1	0	232,33	232,33	LA IDROFERRAMENTA SRL	'Z703A29530'	ACCONTO Fatt.n. 38/PA del 31/05/2024 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	27/06/2024	1161	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			27/06/2024
784	1	0	715,83	715,83	AGENZIA IMMOBILIARE VALCAVASIA SAS	'Z6C3C0594B'	ACCONTO Fatt.n. 140/2024 del 19/06/2024 COMPENSO relativo alla gestione degli immobili 2023 come da determina n 208/2023 e 141/2024 CIG.Z6C3C0594B	27/06/2024	1161	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			27/06/2024
785	1	0	2.500,00	2.500,00	Iconnect Solution Srl	'Z2F3E05D42'	SALDO Fatt.n. 61/02 del 13/06/2024 SOSTITUZIONE VETRO TOUCH infronto del Totem informativo posto in piazza davanti alla gipsoteca	27/06/2024	1161	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali			27/06/2024
786	1	0	129,04	314,89	TIM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00431523 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	27/06/2024	1367	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			27/06/2024
786	2	0	185,85	314,89	TIM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00427337 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	27/06/2024	1367	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			27/06/2024
787	1	0	369,71	369,71	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412410584758 del 12/06/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/06/2024	1367	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			27/06/2024
788	1	0	16,92	554,69	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400004126 del 07/06/2024 62202400004126	27/06/2024	1367	4	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			27/06/2024
788	2	0	32,90	554,69	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400004124 del 07/06/2024 62202400004124	27/06/2024	1367	4	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			27/06/2024
788	3	0	504,67	554,69	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202400004125 del 07/06/2024 62202400004125	27/06/2024	1367	4	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			27/06/2024
789	1	0	15.709,20	15.709,20	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	'A013D0F199'	SALDO Fatt.n. 2000639117 del 31/05/2024 MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO	27/06/2024	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			27/06/2024
790	1	0	5.053,65	5.053,65	Societa Mondo Delfino Cooperativa Sociale	'Z3D3C9D503'	SALDO Fatt.n. 74/PA del 06/06/2024 Abilita di disoccupati e laboratori educativi	27/06/2024	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.			27/06/2024
791	1	0	28,36	208,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400004108 del 07/06/2024 62202400004108	27/06/2024	1517	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			27/06/2024
791	2	0	180,41	208,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202400004113 del 07/06/2024 62202400004113	27/06/2024	1517	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua			27/06/2024
792	1	0	142,67	142,67	ADA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 82450144398 del 10/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E000264718 Contatore 00000000000264718 kWh 0	27/06/2024	1517	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			27/06/2024

NUMERO MANDATO	RISA MANDATO	QUET.	IMPORTO RISA	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.
793	1	0	147,71	147,71	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E0429379 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24- Periodo 4/24 Apr - Mag	27/06/2024	1517	3	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/06/2024		
794	1	0	8,97	800,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400004128 del 07/06/2024 62202400004128	27/06/2024	1658	2	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2024		
794	2	0	9,85	800,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400004127 del 07/06/2024 62202400004127	27/06/2024	1658	2	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2024		
794	3	0	18,63	800,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400004130 del 07/06/2024 62202400004130	27/06/2024	1658	2	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2024		
794	4	0	90,02	800,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400004129 del 07/06/2024 62202400004129	27/06/2024	1658	2	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2024		
794	5	0	119,10	800,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400004123 del 07/06/2024 62202400004123	27/06/2024	1658	2	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2024		
794	6	0	122,42	800,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400004119 del 07/06/2024 62202400004119	27/06/2024	1658	2	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2024		
794	7	0	431,01	800,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400004125 del 07/06/2024 62202400004125	27/06/2024	1658	2	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2024		
795	1	0	524,75	524,75	Casa di Soggiorno Prealpina srl		SALDO Fatt.n. 93/04 del 31/05/2024 Contributo retta soggiorno mese di maggio 2024	27/06/2024	1877	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/06/2024		
796	1	0	402,00	402,00	CASA RIPOSO AITA -		SALDO Fatt.n. 804/B del 12/06/2024 RETTA SOGGIORNO - CASA DI RIPOSO AITA	27/06/2024	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	27/06/2024		
797	1	0	585,90	585,90	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL/0000292 del 31/05/2024 retta soggiorno GAP di Montebelluna	27/06/2024	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	27/06/2024		
798	1	0	613,36	613,36	VITA E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 102/PA del 31/05/2024 Prestazioni socio-assistenziali fornite da personale qualificato	27/06/2024	1877	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/06/2024		
799	1	0	2.886,35	2.886,35	Bassano Solidale	'B03FBD5932'	SALDO Fatt.n. 1620/01 del 31/05/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA DITTA BASSANO SOLIDALE PER L'ANNO 2024	27/06/2024	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	27/06/2024		
800	1	0	4.830,80	4.830,80	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'B04D9F3535'	SALDO Fatt.n. 110/04 del 07/06/2024 Servizio sociale effettuato nel mese di maggio 2024	27/06/2024	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	27/06/2024		
801	1	0	324,68	324,68	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'B0FB6952F'	SALDO Fatt.n. 00296756 del 15/06/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	27/06/2024	1926	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/06/2024		
802	1	0	105,65	105,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400004112 del 07/06/2024 62202400004112	27/06/2024	1930	2	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2024		
803	1	0	75,92	75,92	LA IDROFERRAMENTA SRL	'Z703A29530'	SALDO Fatt.n. 38/PA del 31/05/2024 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	27/06/2024	2088	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/06/2024		
804	1	0	1.608,55	1.608,55	AGENZIA IMMOBILIARE VALCAVASIA SAS	'Z6C3C0594B'	SALDO Fatt.n. 140/2024 del 19/06/2024 COMPENSO relativo alla gestione degli immobili 2023 come da determina n 208/2023 e 141/2024 CIG.Z6C3C0594B	27/06/2024	2089	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/06/2024		
805	1	0	1.800,00	1.800,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400004113 del 07/06/2024 62202400004113	27/06/2024	2089	4	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/06/2024		
806	1	0	1.451,67	1.451,67	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'B046EDC5A2'	SALDO Fatt.n. 97/04 del 31/05/2024 Pasti domiciliari mese di maggio 2024	27/06/2024	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	27/06/2024		