

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUET.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
811	1	782	1.246,66	1.246,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	SALDO Fatt.n. 414 del 31/05/2024 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI MAGGIO 2024	01/07/2024	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.	04/07/2024		
813	1	783	986,37	986,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B111668174'	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 24 del 03/06/2024 Accanto compenso incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/08 - anno 2024.	03/07/2024	1086	4	120	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.	04/07/2024		
814	1	784	15.600,00	15.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZF2377F25A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 24 del 14/06/2024 Lavori di Restauro e Digitalizzazione del Complesso Canoviano - restauro e miglioramento sismico dell'ala Lazzari 2 Strada Lavoni (CUP nr.CIG21100130007) 2 ACCONTO per prestazione professionale (CIG n.	03/07/2024	3052	11	232	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.	04/07/2024		
816	1	786	72,40	168,05	Wind Tre S.p.A.	'Z762419405'	ACCONTO Fatt.n. 2024A000006135 del 21/04/2024 Only Giga dal 01/02/2024 al 29/02/2024	05/07/2024	1042	3	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	08/07/2024		
816	2	786	95,65	168,05	Wind Tre S.p.A.	'Z762419405'	SALDO Fatt.n. 2024A000009474 del 21/06/2024 Only Giga dal 01/04/2024 al 09/04/2024	05/07/2024	1042	3	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	08/07/2024		
817	1	787	672,39	672,39	TEAM UFFICIO SNC	'ZC0392A187'	SALDO Fatt.n. 97/FE del 27/06/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MFP	05/07/2024	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.	08/07/2024		
818	1	788	159,58	159,58	OLIVETTI S.P.A.	'ZF02E79BDE'	SALDO Fatt.n. A2020204100001413 del 30/06/2024 2500445663	05/07/2024	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	08/07/2024		
819	1	789	39,84	39,84	Wind Tre S.p.A.	'Z762419405'	SALDO Fatt.n. 2024A000006135 del 21/04/2024 Only Giga dal 01/02/2024 al 29/02/2024	05/07/2024	1087	3	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	08/07/2024		
820	1	790	246,38	1.000,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9001675 del 18/06/2024 PALESTRA 72.51 Pro Forma N.72-0095 00009 2023-2024 del 30/04/2024	05/07/2024	1156	0	198	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	08/07/2024		
820	2	790	753,62	1.000,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001674 del 18/06/2024 CASA DELLE ASSOCIAZIONI 72.31 Pro Forma N.72-0095 00008 2023-2024 del 30/04/2024	05/07/2024	1156	0	198	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	08/07/2024		
821	1	791	250,10	250,10	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	'ZF33D28EBD'	SALDO Fatt.n. 70/PA del 25/06/2024 Canone manutenzione - periodo dal 01/01/2024 al 30/06/2024	05/07/2024	1156	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/07/2024		
822	1	792	566,21	566,21	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ENPA - O.d.v.	'75313770EA'	SALDO Fatt.n. 789/PA del 05/04/2024 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata: GENNAIO - MARZO 24	05/07/2024	1266	0	196	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	08/07/2024		
823	1	793	145,87	145,87	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9001236 del 18/06/2024 SET ORARI DAL 01/10/2023 AL 30/04/2024 Pro Forma N.72-0095 00005 2023-2024 del 30/04/2024	05/07/2024	1517	5	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08/07/2024		
824	1	794	94,37	1.000,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9001675 del 18/06/2024 PALESTRA 72.51 Pro Forma N.72-0095 00009 2023-2024 del 30/04/2024	05/07/2024	1517	5	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08/07/2024		
824	2	794	905,63	1.000,00	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001672 del 18/06/2024 SEDE MUNICIPALE 72.10 Pro Forma N.72-0095 00006 2023-2024 del 30/04/2024	05/07/2024	1517	5	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08/07/2024		
825	1	795	34,37	34,37	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9001236 del 18/06/2024 SET ORARI DAL 01/10/2023 AL 30/04/2024 Pro Forma N.72-0095 00005 2023-2024 del 30/04/2024	05/07/2024	1832	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/07/2024		
826	1	796	94,83	94,83	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'B0FB695CF'	SALDO Fatt.n. 00232472 del 30/06/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	05/07/2024	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	08/07/2024		
827	1	797	168,95	168,95	LA IDROFERRAMENTA SRL	'Z703A29530'	SALDO Fatt.n. 49/PA del 29/06/2024 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	05/07/2024	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.	08/07/2024		
828	1	798	55,38	939,43	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001236 del 18/06/2024 SET ORARI DAL 01/10/2023 AL 30/04/2024 Pro Forma N.72-0095 00005 2023-2024 del 30/04/2024	05/07/2024	2089	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08/07/2024		
828	2	798	293,45	939,43	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 9001675 del 18/06/2024 PALESTRA 72.51 Pro Forma N.72-0095 00009 2023-2024 del 30/04/2024	05/07/2024	2089	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08/07/2024		
828	3	798	590,60	939,43	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001673 del 18/06/2024 EX SEDE MUNICIPALE 72.11 Pro Forma N.72-0095 00007 2023-2024 del 30/04/2024	05/07/2024	2089	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08/07/2024		
829	1	800	0,06	0,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400002308 del 28/03/2024 62202400002308	08/07/2024	1930	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2024		
830	1	801	0,57	0,57	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400002316 del 28/03/2024 62202400002316	08/07/2024	1930	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2024		
831	1	802	0,20	0,20	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400002327 del 28/03/2024 62202400002327	08/07/2024	1930	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2024		
832	1	803	0,42	0,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400004109 del 07/06/2024 62202400004109	08/07/2024	1930	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2024		
833	1	804	0,45	0,45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400004114 del 07/06/2024 62202400004114	08/07/2024	1930	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2024		
834	1	805	0,45	0,45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400004116 del 07/06/2024 62202400004116	08/07/2024	1930	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2024		
835	1	806	0,33	0,33	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400004117 del 07/06/2024 62202400004117	08/07/2024	1930	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2024		
836	1	807	0,45	0,45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400004118 del 07/06/2024 62202400004118	08/07/2024	1930	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2024		
837	1	808	0,42	0,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400004120 del 07/06/2024 62202400004120	08/07/2024	1930	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2024		
838	1	809	0,45	0,45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400004121 del 07/06/2024 62202400004121	08/07/2024	1930	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2024		
839	1	810	0,77	0,77	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400004122 del 07/06/2024 62202400004122	08/07/2024	1930	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/07/2024		
840	1	811	150,00	150,00	ECONOMO COMUNALE - NICOLE D'AGOSTIN		Rimborso bollette	09/07/2024	1042	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/07/2024		

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.
841	1	812	107,09	107,09	ECONOMO COMUNALE - NICOLE D'AGOSTIN		Reborso bollette	09/07/2024	1116	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/07/2024		
842	1	813	445,30	445,30	Bowapps S.r.l.	'B1126566B'	SALDO Fatt.n. 1/240640 del 02/05/2024 SERVIZIO MANUTENZIONE - BOXAPPS	09/07/2024	1042	7	116	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.	10/07/2024		
843	1	814	72,96	72,96	ABACO S.P.A.	'ZBC316AF80'	SALDO Fatt.n. 202412000343 del 10/06/2024 GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE	09/07/2024	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.	10/07/2024		
844	1	815	1.020,96	1.020,96	ABACO S.P.A.	'Z0F34853CA'	SALDO Fatt.n. 202414000285 del 10/06/2024 Contratto di concessione della riscossione coattiva al 31/05/24	09/07/2024	1187	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/07/2024		
845	1	816	482,00	482,00	CASA RIPOSO AITA -		SALDO Fatt.n. 603B del 12/06/2024 RETTA SOGGIORNO - CASA DI RIPOSO AITA	09/07/2024	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 semi-residenziale	10/07/2024		
847	1	737	426,94	426,94	CONSORZIO B.I.M. PIAVE - TREVISO		CONSORZIO BM-MUTUO N. NO REF (P. 44 - R. 737 del 27/06/2024)	10/07/2024	1460	0	218	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	999	Interessi passivi a mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	10/07/2024		
848	1	742	3.181,41	3.181,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ROMA		SOGGETTI DIVERSI/PAGAMENTO ADUE B28 COD DISP 012460201752027 NOMECS9 S.p.A. MANDATO 076020000091290000199 PFM RUOLO 0692 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (P. 49 - R. 742 del 01/07/2024)	10/07/2024	1461	0	220	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	10/07/2024		
852	1	890	2.649,60	2.649,60	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI LUGLIO 24	11/07/2024	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	28/07/2024		
892	1	818	5.981,00	5.981,00	AOB S.p.A.	'B240297D69'	CIG. N. B240297D69 - POLIZZA RC/IRCO	11/07/2024	1044	0	208	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/07/2024		
893	1	819	2.446,00	2.446,00	AOB S.p.A.	'B23A3CE54F'	CIG. N. B23A3CE54F - POLIZZA INFORTUNI	11/07/2024	1044	0	209	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/07/2024		
894	1	820	3.083,00	3.083,00	AOB S.p.A.	'B241608891'	CIG. N. B241608891 POLIZZE VARIE RCA/GARANZIE ACC. RCA/INC/FURTO	11/07/2024	1044	0	210	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/07/2024		
895	1	858	635,00	635,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREV.A		CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE	11/07/2024	1060	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	15/07/2024		
896	1	859	1.295,22	1.295,22	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B000D18FCA'	ACCONTO Fatt.n. 313/P del 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI MAGGIO 2024	12/07/2024	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	15/07/2024		
897	1	860	2.772,87	2.772,87	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B22F706FE5'	SALDO Fatt.n. 313/P del 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI MAGGIO 2024	12/07/2024	1025	0	222	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	15/07/2024		
898	1	861	5.612,00	5.612,00	DAL BROI F.LLI SNC DI STEFANO E GIOVANNI	'B0B4393B6C'	SALDO Fatt.n. 29 del 27/06/2024 CIG B0B4393B6C Lavori di sistemazione parete nord della palestra comunale per eliminazione infiltrazioni di acque come da Inciso DETERMINA N. 69/2024	12/07/2024	1156	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/07/2024		
899	1	862	1.587,20	1.587,20	AXERA S.P.A.	'B24FD58B27'	ACCONTO Fatt.n. 240004090 del 04/07/2024 Interventi tecnici del 26-27-28 e 29/02/2024	12/07/2024	1156	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15/07/2024		
900	1	863	462,08	462,08	SICURA S.p.A.	'Z483D282C7'	ACCONTO Fatt.n. 00001120209 del 25/06/2024 FATTURA DI VENDITA PA	12/07/2024	1156	0	427	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	15/07/2024		
901	1	864	260,00	260,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B21442DD3'	ACCONTO Fatt.n. 000300002 del 29/06/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO	12/07/2024	1161	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15/07/2024		
902	1	879	212,40	212,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B218D60E00'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/06/2024 CORDOLO IN MARMO TRANI SP.CM.12 - COMPLETO DI SAGOMATURA E POSA	12/07/2024	1161	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	22/07/2024		
903	1	865	3.000,00	3.000,00	AXERA S.P.A.	'B24FD58B27'	SALDO Fatt.n. 240004090 del 04/07/2024 Interventi tecnici del 26-27-28 e 29/02/2024	12/07/2024	1161	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15/07/2024		
904	1	866	317,82	317,82	SICURA S.p.A.	'Z483D282C7'	ACCONTO Fatt.n. 00001120209 del 25/06/2024 FATTURA DI VENDITA PA	12/07/2024	1367	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/07/2024		
905	1	867	96,28	96,28	SCHINDLER SPA	'Z493D9F60F'	ACCONTO Fatt.n. 3348008783 del 27/06/2024 Canone di manutenzione per impianti elevatori	12/07/2024	1367	7	47	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 beni immobili	15/07/2024		
906	1	868	2.002,75	2.002,75	SICURA S.p.A.	'B0783E46B4'	SALDO Fatt.n. 00001120242 del 30/06/2024 FATTURA DI VENDITA PA Rapporito nr: 2024C0R01862251 del 6-6-2024	12/07/2024	1367	7	67	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 beni immobili	15/07/2024		
906	2	868	370,15	2.002,75	SICURA S.p.A.	'B0783E46B4'	SALDO Fatt.n. 00001120209 del 25/06/2024 FATTURA DI VENDITA PA	12/07/2024	1367	7	67	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 beni immobili	15/07/2024		
906	3	868	1.436,04	2.002,75	SICURA S.p.A.	'B0783E46B4'	SALDO Fatt.n. 00001120213 del 25/06/2024 FATTURA DI VENDITA PA	12/07/2024	1367	7	67	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 beni immobili	15/07/2024		
907	1	869	437,47	437,47	SCHINDLER SPA	'Z493D9F60F'	SALDO Fatt.n. 3348008783 del 27/06/2024 Canone di manutenzione per impianti elevatori	12/07/2024	1367	7	203	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 beni immobili	15/07/2024		
908	1	870	615,94	615,94	Z.R. MECCATRONICA SRL	'B0D9C6203B'	SALDO Fatt.n. 467/00 del 28/06/2024 FORNITURA FERRAMENTA	12/07/2024	1927	0	163	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	15/07/2024		
909	1	871	387,96	387,96	SUPER BETON S.P.A.	'B2143F47DF'	SALDO Fatt.n. VP1586 del 29/06/2024 VENDITE ASFALTO NERVENSA ASFALTO A FREDDO PLASTICO - SACCO 25 KG - EOPATCH ASPHALT	12/07/2024	1929	1	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/07/2024		
910	1	880	-512,40	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B218D60E00'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/06/2024 CORDOLO IN MARMO TRANI SP.CM.12 - COMPLETO DI SAGOMATURA E POSA	12/07/2024	1929	1	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/07/2024		
910	2	880	212,40	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B218D60E00'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/06/2024 CORDOLO IN MARMO TRANI SP.CM.12 - COMPLETO DI SAGOMATURA E POSA	12/07/2024	1929	1	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/07/2024		
910	3	880	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B218D60E00'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/06/2024 CORDOLO IN MARMO TRANI SP.CM.12 - COMPLETO DI SAGOMATURA E POSA	12/07/2024	1929	1	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/07/2024		
910	4	880	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B218D60E00'	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 20/06/2024 CORDOLO IN MARMO TRANI SP.CM.12 - COMPLETO DI SAGOMATURA E POSA	12/07/2024	1929	1	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/07/2024		
911	1	872	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B21442DD3'	SALDO Fatt.n. 000300002 del 29/06/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO	12/07/2024	2088	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/07/2024		

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.
912	1	873	4.489,60	4.489,60	IG Sicurezza Srl	'Z0E3DF3611'	SALDO Fatt.n. 196/2024 del 28/06/2024 MANUTENZIONE	12/07/2024	3052	9	521	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	15/07/2024		
915	1	881	4,48	73,10	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 632404124142 del 03/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/07/2024	1517	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/07/2024		
915	2	881	4,48	73,10	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 632404124143 del 03/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/07/2024	1517	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/07/2024		
915	3	881	64,14	73,10	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 632404312918 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/07/2024	1517	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/07/2024		
916	1	882	372,36	372,36	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 632404288003 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/07/2024	1832	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/07/2024		
917	1	883	55,38	55,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 9001675 del 18/06/2024 PALESTRA 72.51 Pro Forma N.72-0095 00009 2023/2024 del 30/04/2024	16/07/2024	2089	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	22/07/2024		
918	1	884	44,26	44,26	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 632404312917 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/07/2024	2089	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/07/2024		
919	1	885	-4.030,00	4.030,00	DAL CORSO & SCAPIN ARCHITETTI	'Z75379CF7C'	SALDO Fatt.n. 4 del 21/06/2024 COMPETENZE PER ATTIVITA PROFESSIONALI - STORNO TOTALE - ACCONTO - INCARICO PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE PRATICA PER INCENTIVI CONTO TERMICO CERTIFICATI G.S.E./GSE PLESSO SCOLASTICO DI POSSAGNO A. FANTINA ALA SUD C	16/07/2024	3131	3	470	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/07/2024		
919	2	885	4.030,00	4.030,00	DAL CORSO & SCAPIN ARCHITETTI	'Z75379CF7C'	SALDO Fatt.n. 28 del 14/06/2024 COMPETENZE PER ATTIVITA PROFESSIONALI - ACCONTO - INCARICO PROFESSIONALE PER ELABORAZIONE PRATICA PER INCENTIVI CONTO TERMICO CERTIFICATI G.S.E./GSE PLESSO SCOLASTICO DI POSSAGNO A. FANTINA ALA SUD CUP C64/1980804	16/07/2024	3131	3	470	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/07/2024		
919	3	885	4.030,00	4.030,00	DAL CORSO & SCAPIN ARCHITETTI	'Z75379CF7C'	SALDO Fatt.n. 29 del 21/06/2024 COMPETENZE PER ATTIVITA PROFESSIONALI - DIAGNOSI ENERGETICA E REDAZIONE APRE PLESSO SCOLASTICO DI POSSAGNO A. FANTINA ALA SUD CUP C64/1980804 GSE 275379CF7C DETERMINAZIONE N. 309/R.G. - U.T.C. DEL 01/09/2022	16/07/2024	3131	3	470	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/07/2024		
920	1	886	347,63	347,63	AOI S.p.A.	'B232751A2C'	CIG. N. 8232751A2C - LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI n. 77119040620 PERIODO 4.11.21-4.11.22	17/07/2024	1044	0	207	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	22/07/2024		
923	1	887	248.380,00	248.380,00	MOSE SRL	'013078957Z'	SALDO Fatt.n. 05 P.A. del 11/07/2024 Restauro e Digitalizzazione del Complesso Architettonico Carovano - Restauro e miglioramento storico della Ala Lazari 2A strada - contratto del 15.05.2023 Rep.n. 9912023 CIG 913078957Z CUP O6C2100120007 S.A	22/07/2024	3052	11	232	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.	22/07/2024		
924	1	891	3.552,64	3.552,64	FRANCESCO TREMONTI ing. STUDIO TECNICO	'Z693A6408D'	SALDO Fatt.n. 58 del 21/06/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE RILEVI AEREI INTERO TERRITORIO COMUNALE E FINALIZZATI AD UNA PRIMA GESTIONE DEL PGR PIANO GESTIONE RISCHIO IDRAULICO. Determina del 15.03.2023 n. 8693 CIG Z693A6408D.	24/07/2024	1086	0	108	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.	25/07/2024		
925	1	892	13,42	13,42	MAGGIOLI SPA	'B144FD9E71'	SALDO Fatt.n. 002134025 del 27/06/2024 MATERIALE PER ELEZIONI EUROPEE 2024	24/07/2024	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	25/07/2024		
926	1	893	6.249,45	6.249,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z4F3BD2897'	SALDO Fatt.n. 4E del 28/06/2024 va di elaborazione del nuovo piano di zonizzazione sulla base dei dati a Voi forniti e n. 2 incroci presso V6, sede per discussione elaborato e presentazione al pubblico. Conteggio riduzioni e incroci - Ril. Nr. 03	24/07/2024	1086	0	309	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.	25/07/2024		
928	1	896	195.655,77	195.655,77	MAROSIO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE	'87801286D5'	ACCONTO Fatt.n. 38/01 del 03/07/2024 Rimettiamo fattura quale pagamento nostra quota SAL 6 DM 16.02.2016 Intervento 1.a. 1.b. Opere di ristrutturazione alla Sud della Scuola primaria Aldo Fattina del Comune di Possagno (TV). Emissione Ditta Marosio Iv	26/07/2024	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	26/07/2024		
929	1	897	94.344,23	94.344,23	MAROSIO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE	'87801286D5'	ACCONTO Fatt.n. 38/01 del 03/07/2024 Rimettiamo fattura quale pagamento nostra quota SAL 6 DM 16.02.2016 Intervento 1.a. 1.b. Opere di ristrutturazione alla Sud della Scuola primaria Aldo Fattina del Comune di Possagno (TV). Emissione Ditta Marosio Iv	26/07/2024	3131	3	169	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/07/2024		
931	1	898	444,25	444,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B1A077C340'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 04/07/2024 Predisposizione e restituzione elaborati di N=2 Varianti Puntuali al Piano degli Interventi, servizio tecnico Fase A Elaborazione dati e restituzione grafica (A.1, A.2) e Fase B Supporto alla stesura della	29/07/2024	1042	1	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/07/2024		
932	1	899	2.051,75	2.051,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B1A077C340'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 04/07/2024 Predisposizione e restituzione elaborati di N=2 Varianti Puntuali al Piano degli Interventi, servizio tecnico Fase A Elaborazione dati e restituzione grafica (A.1, A.2) e Fase B Supporto alla stesura della R	29/07/2024	1086	0	174	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.	29/07/2024		
933	1	900	459,50	459,50	Casa di Soggiorno Prealpina srl		SALDO Fatt.n. 116/04 del 30/06/2024 RETTA SOGGIORNO MESE DI GIUGNO	29/07/2024	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	29/07/2024		
934	1	901	3.673,90	3.673,90	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'B04D9F3535'	SALDO Fatt.n. 122/04 del 30/06/2024 SERVIZIO GESTIONE AREA SOCIALE MESE DI GIUGNO	29/07/2024	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	29/07/2024		
935	1	902	1.300,09	1.300,09	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'B046EDCSA2'	SALDO Fatt.n. 120/04 del 30/06/2024 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI GIUGNO	29/07/2024	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	29/07/2024		
936	1	904	96,08	1.026,66	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500166364 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E18524261 Contatore 000000000003027841 kWh 232	30/07/2024	1042	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/08/2024		
936	2	904	930,58	1.026,66	A2A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 824500181734 del 08/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E35051804 Contatore 000000000003025797 kWh 3953	30/07/2024	1042	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/08/2024		
937	1	905	397,56	2.241,84	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500181734 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E35051804 Contatore 000000000003051804 kWh 3953	30/07/2024	1367	3	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/08/2024		
937	2	905	1.844,28	2.241,84	A2A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 824500186280 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.05.2024 POD IT001E18514960 Contatore 000000000003025797 kWh 3987	30/07/2024	1367	3	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/08/2024		
938	1	906	26,21	441,31	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500182355 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E33820343 Contatore 00000000000745202 kWh 13	30/07/2024	1517	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/08/2024		
938	2	906	75,65	441,31	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500166362 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E18514829 Contatore 000000000003041557 kWh 115	30/07/2024	1517	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/08/2024		
938	3	906	146,81	441,31	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500166361 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E33821096 Contatore 00000000000518758 kWh 221	30/07/2024	1517	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/08/2024		
938	4	906	192,64	441,31	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500166357 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E33820631 Contatore 000000000003079409 kWh 584	30/07/2024	1517	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/08/2024		
939	1	907	1.246,66	1.246,66	NOIGROUP SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	SALDO Fatt.n. 536 del 30/06/2024 gestione biblioteca comunale mese di giugno	30/07/2024	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.	01/08/2024		
940	1	908	89,60	396,35	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500183560 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E18524261 Contatore 000000000003027841 kWh 210	30/07/2024	1658	1	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/08/2024		
940	2	908	142,67	396,35	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500207210 del 10/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E02064718 Contatore 000000000000264718 kWh 0	30/07/2024	1658	1	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/08/2024		

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUET.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
940	3	908	164,08	396,35	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500194009 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E18514960 Contratore 000000000000187889 kWh 91	30/07/2024	1658	1	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			01/08/2024
941	1	909	7,49	4.317,56	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500166363 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E18609592 Contratore 0000000000000103425 kWh 24	30/07/2024	1832	1	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			01/08/2024
941	2	909	463,00	4.317,56	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500181791 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E31151376 Contratore 000000000000006940 kWh 1203	30/07/2024	1832	1	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			01/08/2024
941	3	909	1.203,69	4.317,56	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500181735 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E33929296 Contratore 0000000000000046209 kWh 3510	30/07/2024	1832	1	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			01/08/2024
941	4	909	1.242,09	4.317,56	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500166360 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E33929296 Contratore 0000000000000046209 kWh 3828	30/07/2024	1832	1	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			01/08/2024
941	5	909	1.401,29	4.317,56	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500168280 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.05.2024 POD IT001E18514960 Contratore 00000000000003025797 kWh 3987	30/07/2024	1832	1	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			01/08/2024
942	1	910	7,19	574,05	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500196331 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E18609592 Contratore 0000000000000103425 kWh 22	30/07/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			01/08/2024
942	2	910	27,15	574,05	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500166359 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E33820343 Contratore 0000000000000745202 kWh 17	30/07/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			01/08/2024
942	3	910	78,20	574,05	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500162011 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E18514829 Contratore 0000000000000434197 kWh 117	30/07/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			01/08/2024
942	4	910	461,51	574,05	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500166366 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E31151376 Contratore 000000000000006940 kWh 1261	30/07/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			01/08/2024
943	1	911	217,97	805,86	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500191276 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E3382031 Contratore 000000000000070459 kWh 651	30/07/2024	2089	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			01/08/2024
943	2	911	288,48	805,86	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500186234 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E3382080 Contratore 000000000000000316 kWh 845	30/07/2024	2089	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			01/08/2024
943	3	911	299,41	805,86	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500166358 del 04/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E3382080 Contratore 000000000000000316 kWh 928	30/07/2024	2089	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			01/08/2024
945	1	912	310,00	310,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREV.A		QUOTA CONTENZIOSO TRIBUTARIO	31/07/2024	1060	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni			01/08/2024
946	1	913	155,00	155,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREV.A		QUOTA CONTENZIOSO DEL LAVORO	31/07/2024	1060	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni			01/08/2024
947	1	914	900,00	900,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREV.A		QUOTA ORGANISMI DI VALUTAZIONE ANNO 2024	31/07/2024	1075	0	230	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.			01/08/2024
948	1	915	460,40	460,40	Associazione di volontariato Amici dei Pompieri di Asolo		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2024 - ASSOCIAZIONE POMPIERI AMICI DI ASOLO E QUOTA 2023 - PEDEMONTANA EMERGENZA	31/07/2024	2150	1	171	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			01/08/2024
949	1	916	920,80	920,80	PEDEMONTANA EMERGENZA ONLUS		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2024 - ASSOCIAZIONE POMPIERI AMICI DI ASOLO E QUOTA 2023 - PEDEMONTANA EMERGENZA	31/07/2024	2150	1	172	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			01/08/2024
950	1	917	83.222,35	83.222,35	MAROSIO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE	'87801286D5'	ACCONTO Fatt.n. 38/01 del 03/07/2024 Rimettiamo fattura quale pagamento nostra quota SAL 6 DM 16.02.2016-intervento f.a. 1.a. Opere di ristrutturazione ala Sud della Scuola primaria Aldo Fattina del Comune di Possagno (TV). Emitente Ditta Marosio Iv	31/07/2024	3131	3	169	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			01/08/2024
951	1	918	187.336,94	187.336,94	MAROSIO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE	'87801286D5'	SALDO Fatt.n. 38/01 del 03/07/2024 Rimettiamo fattura quale pagamento nostra quota SAL 6 DM 16.02.2016-intervento f.a. 1.a. Opere di ristrutturazione ala Sud della Scuola primaria Aldo Fattina del Comune di Possagno (TV). Emitente Ditta Marosio Iv	31/07/2024	3131	3	181	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			01/08/2024
956	1	921	683,20	683,20	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEBRA IMPRESA SOCIALE ETS	'B182F19FD1'	SALDO Fatt.n. 70 del 10/07/2024 MAGGIO DEI LIBRI ANNO 2024	05/08/2024	1008	10	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese			05/08/2024
957	1	922	1.406,00	1.406,00	NOGARGIOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B029111C18'	SALDO Fatt.n. 538 del 30/06/2024 supporto biblioteca comunale mese di giugno	05/08/2024	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.			05/08/2024
958	1	923	41,03	41,03	ABACO S.P.A.	'ZBC316AF80'	SALDO Fatt.n. 202412003971 del 10/07/2024 GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE	05/08/2024	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.			05/08/2024
959	1	924	3.183,34	3.183,34	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	'A013DDF199'	SALDO Fatt.n. 2000647174 del 30/06/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA MESE DI GIUGNO	05/08/2024	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			05/08/2024
960	1	925	630,00	630,00	COOPERATIVA SOCIALE KIRKLU	'B23D968111'	SALDO Fatt.n. 343 del 30/06/2024 progetto ci sto alfare fatica	05/08/2024	1790	0	215	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			05/08/2024
961	1	926	402,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -		SALDO Fatt.n. 969/B del 09/07/2024 RETTA SOGGIORNO MESE DI GIUGNO - CASA RIPOSO AITA	05/08/2024	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			05/08/2024
961	2	926	482,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -		SALDO Fatt.n. 968/B del 09/07/2024 retta soggiorno mese di giugno	05/08/2024	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			05/08/2024
962	1	927	567,00	567,00	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL/0000356 del 30/06/2024 RETTA SOGGIORNO GAP MONTEBELLUNA	05/08/2024	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			05/08/2024
963	1	928	554,86	554,86	VITA E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 131/PA del 30/06/2024 Vita e Lavoro Societa Cooperativa Sociale RETTA SOGGIORNO MESE DI GIUGNO	05/08/2024	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			05/08/2024
964	1	929	2.386,55	2.386,55	Bassano Solidale	'B03FBD5932'	SALDO Fatt.n. 2002/01 del 30/06/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO	05/08/2024	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			05/08/2024
965	1	930	147.007,12	147.007,12	TECHNE SPA	'87801286D5'	ACCONTO Fatt.n. 257/PA del 30/06/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.6 Contratto RRP N.984 del 12/08/2021 Rimettiamo fattura quale pagamento saldo SAL 6 a tutto il 15.04.2024 DM 16.02.2016 Intervento A/A-B Ristrutturazione ala sud della Scuola Primaria	05/08/2024	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			05/08/2024
966	1	931	18.615,53	18.615,53	TECHNE SPA	'81880787B7'	ACCONTO Fatt.n. 257/PA del 30/06/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.6 Contratto RRP N.984 del 12/08/2021 Rimettiamo fattura quale pagamento saldo SAL 6 a tutto il 15.04.2024 DM 16.02.2016 Intervento A/A-B Ristrutturazione ala sud della Scuola Primaria	05/08/2024	3131	3	170	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			05/08/2024
967	1	932	36.623,15	36.623,15	TECHNE SPA	'87801286D5'	SALDO Fatt.n. 257/PA del 30/06/2024 CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.6 Contratto RRP N.984 del 12/08/2021 Rimettiamo fattura quale pagamento saldo SAL 6 a tutto il 15.04.2024 DM 16.02.2016 Intervento A/A-B Ristrutturazione ala sud della Scuola Primaria A	05/08/2024	3131	3	181	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			05/08/2024

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
968	1	933	1.100,00	1.100,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B22F706FE5'	ACCONTO Fatt.n. 388/P del 30/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI GIUGNO 2024	06/08/2024	1009	55	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12/08/2024		
969	1	934	627,13	627,13	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B22F706FE5'	ACCONTO Fatt.n. 388/P del 30/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI GIUGNO 2024	06/08/2024	1025	0	222	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	12/08/2024		
970	1	935	441,51	441,51	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ENPA - O.d.v.	'75313770EA'	SALDO Fatt.n. 1354/PA del 16/07/2024 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza che da distinta allegata: APRILE - GIUGNO 24	06/08/2024	1266	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/08/2024		
971	1	936	327,39	327,39	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B22F706FE5'	ACCONTO Fatt.n. 388/P del 30/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI GIUGNO 2024	06/08/2024	1367	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/08/2024		
972	1	937	105,21	105,21	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412412488830 del 15/07/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	06/08/2024	1367	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	12/08/2024		
973	1	938	42,30	42,30	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 26350140560031 del 11/07/2024 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 06 2024	06/08/2024	1517	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2024		
974	1	939	697,66	697,66	PEDEMONTANA SERVIZI	'Z293DB1393'	ACCONTO Fatt.n. 7 del 17/07/2024 Consumivo dicembre 2023 a tutto marzo 2024 Manutenzione cimiteriale aree verdi Tumultazione in loculo e tomba	06/08/2024	1658	0	236	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	12/08/2024		
975	1	940	1.220,00	1.220,00	PEDEMONTANA SERVIZI	'Z293DB1393'	SALDO Fatt.n. 7 del 17/07/2024 Consumivo dicembre 2023 a tutto marzo 2024 Manutenzione cimiteriale aree verdi Tumultazione in loculo e tomba	06/08/2024	1658	0	489	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	12/08/2024		
976	1	941	0,01	0,01	CONTARINA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0002047VEM del 12/07/2024 SERVIZI Energy Performance Contact - POSIZIONE 927644 Non domestica. POSSAGNO - VIA CANOVA, 70	06/08/2024	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.	12/08/2024		
977	1	942	129,44	129,44	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'B0F8E6952F'	ACCONTO Fatt.n. 00353621 del 15/07/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	06/08/2024	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	12/08/2024		
978	1	943	216,42	216,42	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'B0F8E6952F'	SALDO Fatt.n. 00353621 del 15/07/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	06/08/2024	1926	0	237	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	12/08/2024		
979	1	944	1.089,38	1.089,38	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002047VEM del 12/07/2024 SERVIZI Energy Performance Contact - POSIZIONE 927644 Non domestica. POSSAGNO - VIA CANOVA, 70	06/08/2024	1938	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/08/2024		
980	1	945	850,00	850,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B22F706FE5'	SALDO Fatt.n. 388/P del 30/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI GIUGNO 2024	06/08/2024	2089	5	223	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	12/08/2024		
981	1	946	793,00	793,00	Bioxapps S.r.l.	'B073D702EE'	SALDO Fatt.n. 1/240877 del 15/07/2024 INTERVENTO FORMATIVO ON SITE SERVIZIO X-GDPR - BIOXAPPS	08/08/2024	1023	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/08/2024		
983	1	948	5.490,00	5.490,00	ISTITUTO COMMERCIO SERVIZI	'ZB23DFEE7A'	SALDO Fatt.n. 142 del 19/07/2024 Rendicontazione PNRR Piccola Opera PNRR M2C4-2.2-B 2020 // Assistere il Comune nel marcantonamento della rendicontazione su REGIS delle spese e degli altri documenti necessari.	08/08/2024	1086	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/08/2024		
984	1	949	6.710,00	6.710,00	ISTITUTO COMMERCIO SERVIZI	'Z8F399F8A0'	SALDO Fatt.n. 137 del 19/07/2024 Gestione Bandi PNRR Edilizia Scolastica CUP O8E2200010001 // verificare la conformità degli atti approvati dal Comune a quanto previsto nel bando - presidiare il procedimento di realizzazione del progetto e la sua	08/08/2024	1086	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/08/2024		
985	1	950	360,00	360,00	LO STATO CIVILE ITALIANO - SEPEL	'B25FD55AB2'	SALDO Fatt.n. 1382 del 23/07/2024 abbonamento stato civile italiano anno 2024	08/08/2024	1116	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/08/2024		
986	1	951	4.320,11	4.320,11	Cooperativa La Esse	'9041504522'	SALDO Fatt.n. 248/01 del 23/07/2024 GESTIONE PROGETTO RISORSA GIOVANI - SPORTELO LAVORO.	08/08/2024	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.	12/08/2024		
987	1	952	782,57	782,57	ABACO S.P.A.	'B2A198CB60'	SALDO Fatt.n. 2024140003786 del 30/07/2024 RISCOSSIONE COATTIVA	08/08/2024	1187	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/08/2024		
988	1	953	2.181,58	2.181,58	ABACO S.P.A.	'Z0F34853CA'	SALDO Fatt.n. 2024140003786 del 29/07/2024 RISCOSSIONE COATTIVA	08/08/2024	1187	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/08/2024		
989	1	954	2.475,00	2.475,00	TERZO SUONO COOPERATIVA MUSICALE	'B264180BB7'	SALDO Fatt.n. 30/CG del 25/07/2024 REALIZZAZIONE FESTIVAL CA.PO SOGNO 2024	08/08/2024	1911	1	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/08/2024		
990	1	955	125,64	125,64	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'B0F8E6952F'	SALDO Fatt.n. 00377725 del 31/07/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	08/08/2024	1926	0	237	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	12/08/2024		
991	1	956	5.000,00	5.000,00	GIACOBBO SRL	'B26765EC53'	ACCONTO Fatt.n. 59 del 30/07/2024 FATTURA PER LAVORI DI RINFASCATURA TRATTO STRADA COMUNALE VICOLO GIACCO. CIG: B26765EC53. DETERMINAZIONE N. 170 DEL 22.07.2024.	08/08/2024	1930	1	232	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	12/08/2024		
992	1	957	6.000,00	6.000,00	GIACOBBO SRL	'B26765EC53'	ACCONTO Fatt.n. 59 del 30/07/2024 FATTURA PER LAVORI DI RINFASCATURA TRATTO STRADA COMUNALE VICOLO GIACCO. CIG: B26765EC53. DETERMINAZIONE N. 170 DEL 22.07.2024.	08/08/2024	1933	2	233	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	12/08/2024		
993	1	958	143,62	143,62	ADA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 82450025481 del 27/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E33821096 Contrattore 0000000000000518758 kWh 198	08/08/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/08/2024		
994	1	959	2.312,64	2.312,64	GIACOBBO SRL	'B26765EC53'	SALDO Fatt.n. 59 del 30/07/2024 FATTURA PER LAVORI DI RINFASCATURA TRATTO STRADA COMUNALE VICOLO GIACCO. CIG: B26765EC53. DETERMINAZIONE N. 170 DEL 22.07.2024.	08/08/2024	1938	1	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/08/2024		
995	1	1009	2.649,60	2.649,60	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 24	12/08/2024	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	27/08/2024		
1035	1	964	12.479,58	12.479,58	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		UNIONE MONTANA DEL GRAPPA: CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 - IMPEGNO LIQUIDAZIONE	13/08/2024	1061	0	246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	14/08/2024		
1036	1	965	4.167,20	4.167,20	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B25F37CA4D'	SALDO Fatt.n. 662 del 31/07/2024 SERVIZIO DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA	14/08/2024	1023	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/08/2024		
1037	1	966	220,50	220,50	Leggere Srl	'B238B882F3'	SALDO Fatt.n. 11246 del 31/07/2024 libri biblioteca anno 2024	14/08/2024	1476	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	14/08/2024		
1038	1	967	1.246,66	1.246,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	SALDO Fatt.n. 649 del 31/07/2024 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2024	14/08/2024	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.	14/08/2024		
1039	1	968	1.705,50	1.705,50	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B25F2E802E'	SALDO Fatt.n. 661 del 31/07/2024 SUPPORTO BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI LUGLIO	14/08/2024	1517	7	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/08/2024		
1040	1	969	1.937,25	1.937,25	COOPERATIVA SOCIALE KIRIKU'	'B23D968111'	SALDO Fatt.n. 397 del 31/07/2024 Realizzazione del progetto Ci Stot' Affare falca	14/08/2024	1790	0	215	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/08/2024		

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.
1041	1	970	524,75	524,75	Casa di Soggiorno Prealpina srl		SALDO Fatt.n. 139/04 del 31/07/2024 Contributo netto soggiorno mese di luglio 2024	14/08/2024	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			14/08/2024
1042	1	971	402,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -		SALDO Fatt.n. 1138/B del 09/08/2024 RETTA MESE DI LUGLIO 2024 - CASA DI RIPOSO AITA	14/08/2024	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			14/08/2024
1042	2	971	482,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -		SALDO Fatt.n. 1137/B del 08/08/2024 RETTA MESE DI LUGLIO 2024 - CASA DI RIPOSO AITA	14/08/2024	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			14/08/2024
1043	1	972	585,90	585,90	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL/0000424 del 31/07/2024 RETTA MESE DI LUGLIO	14/08/2024	1877	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			14/08/2024
1044	1	973	659,90	659,90	VITA E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 166/PA del 31/07/2024 RETTA SOGGIORNO MESE DI LUGLIO	14/08/2024	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			14/08/2024
1045	1	974	3.648,54	3.648,54	Bassano Solidale	B03FBD5932	SALDO Fatt.n. 2302/01 del 31/07/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	14/08/2024	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			14/08/2024
1046	1	975	4.026,00	4.026,00	Casa di Soggiorno Prealpina srl	B04D9F3535	SALDO Fatt.n. 144/04 del 31/07/2024 Servizio sociale effettuato nel mese di luglio 2024	14/08/2024	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			14/08/2024
1047	1	976	1.329,24	1.329,24	Casa di Soggiorno Prealpina srl	B046EDC5A2	SALDO Fatt.n. 142/04 del 31/07/2024 Servizio sociale effettuato nel mese di luglio 2024	14/08/2024	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			14/08/2024
1048	1	977	5.600,00	5.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA di espropriazione delle aree (procedimento ex Prot. n. 7735 del 19.10.2021 - Decreto di Esproprio nr. 1/Service Tecnici nr. 131/g. del 19.12.2023 Accettazione ex prot. n. 0002258 del 21-03-2024), occorrenti alla r	14/08/2024	3482	0	426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			14/08/2024
1049	1	978	4.480,00	4.480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVA di espropriazione delle aree (procedimento ex Prot. n. 7735 del 19.10.2021 - Decreto di Esproprio nr. 1/Service Tecnici nr. 131/g. del 19.12.2023 Accettazione ex prot. n. 0002258 del 21-03-2024), occorrenti alla r	14/08/2024	3481	27	247	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			14/08/2024
1051	1	1011	8.479,00	8.479,00	ACCATRE S.R.L.	Z8D34848A6	SALDO Fatt.n. 1240829 del 08/08/2024 FORNITURA SERVIZIO MODULO BASE URP, MODULO ACCESSORIO ISTANZE ONLINE E MODULO ACCESSORIO VIRTUAL URP	21/08/2024	1042	7	389	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.			26/08/2024
1052	1	1012	315,35	315,35	ABACO S.P.A.	ZBC316AF80	SALDO Fatt.n. 2024120004630 del 07/08/2024 GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE	21/08/2024	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.			26/08/2024
1053	1	1015	87,02	87,02	OLIVETTI S.P.A.	Z7B30FCDBA	ACCONTO Fatt.n. A20020241000014144 del 30/06/2024 2500445664	28/08/2024	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			30/08/2024
1054	1	1016	84,02	84,02	OLIVETTI S.P.A.	Z7B30FCDBA	SALDO Fatt.n. A20020241000014144 del 30/06/2024 2500445664	28/08/2024	1042	5	245	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			30/08/2024
1055	1	1017	793,00	793,00	ARREDAMENTI MANIERA SRL	B2AA6211F	SALDO Fatt.n. 0000045 del 09/08/2024 RESTAURO TAVOLO	28/08/2024	1156	0	243	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			30/08/2024
1056	1	1023	205,00	617,18	A2A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 924000012907 del 29/07/2024 Fornitura numero: IT001E12181138	28/08/2024	1367	3	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			11/09/2024
1056	2	1023	412,18	617,18	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 924000012906 del 29/07/2024 Fornitura numero: IT001E12180579	28/08/2024	1367	3	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			11/09/2024
1057	1	1018	4,48	8,96	Estenergy S.p.A.	9646247ED5	SALDO Fatt.n. 832404629830 del 05/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	28/08/2024	1517	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			30/08/2024
1057	2	1018	4,48	8,96	Estenergy S.p.A.	9646247ED5	SALDO Fatt.n. 832404629831 del 05/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	28/08/2024	1517	2	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			30/08/2024
1058	1	1019	46,54	46,54	Estenergy S.p.A.	9646247ED5	SALDO Fatt.n. 832405044856 del 08/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	28/08/2024	1517	2	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			30/08/2024
1059	1	1020	150,03	150,03	A2A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 924000012907 del 29/07/2024 Fornitura numero: IT001E12181138	28/08/2024	1658	1	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			30/08/2024
1060	1	1021	581,23	581,23	Estenergy S.p.A.	9646247ED5	SALDO Fatt.n. 832405044857 del 08/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	28/08/2024	1832	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			30/08/2024
1061	1	1022	121,06	121,06	EDILE PEDEMONTANA SPA	B069COE589	SALDO Fatt.n. 0001738/01 del 31/07/2024 MATERIALE EDILE VARIO	28/08/2024	1930	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			30/08/2024
1062	1	1024	57,15	57,15	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 924000012907 del 29/07/2024 Fornitura numero: IT001E12181138	28/08/2024	1937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			11/09/2024
1063	1	1025	500,00	500,00	AVAB - ASSOC.VOLONTARI INCENDI BOSCHIVI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023	28/08/2024	2150	0	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			11/09/2024
1064	1	1026	500,00	500,00	A.V.I.S. - POSSAGNO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023	28/08/2024	2150	0	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			11/09/2024
1065	1	1027	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023	28/08/2024	2150	1	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			11/09/2024
1066	1	1028	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE MUSICANOVA ONLUS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023	28/08/2024	2150	1	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			11/09/2024
1067	1	1029	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE PER LA SOLIDARIETA' - ANTEAS ONLUS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023	28/08/2024	2150	1	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			11/09/2024
1068	1	1030	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO - POSSAGNO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023	28/08/2024	2150	1	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			11/09/2024
1069	1	1031	500,00	500,00	RISERVA ALPINA N. 16		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023	28/08/2024	2150	3	527	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			11/09/2024
1070	1	1032	300,00	300,00	SCI CLUB PEDEMONTANA DEL GRAPPA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023	28/08/2024	2150	3	527	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			11/09/2024
1071	1	1033	500,00	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023	28/08/2024	2150	3	527	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			11/09/2024

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.
1072	1	1034	1.500,00	1.500,00	PEDEMONTANA VOLLEY - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIST		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023	28/08/2024	2150	3	527	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	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/09/2024
1073	1	1035	1.500,00	1.500,00	PEDEMONTANA EMERGENZA ONLUS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023	28/08/2024	2150	3	527	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	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/09/2024
1074	1	1036	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONI NOI VITA X VITA APS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2023	28/08/2024	2150	3	527	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	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/09/2024
1077	1	1038	2.379,00	2.379,00	ACCATRE S.R.L.	'B10E539B05'	SALDO Fatt.n. 1240833 del 20/08/2024 SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA - N 3 INTERVENTI - DITTA ACCATRE SRL	02/09/2024	1023	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.			11/09/2024
1078	1	1039	1.586,00	1.586,00	ACCATRE S.R.L.	'B11061E043'	SALDO Fatt.n. 1240859 del 27/08/2024 SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA DI N 3 INTERVENTI - DITTA ACCATRE SRL	02/09/2024	1023	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.			11/09/2024
1079	1	1040	9.026,71	9.026,71	COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA		LIQUIDAZIONE SOMME RIMBORSO PASTI A DOMICILIO AL COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA	02/09/2024	1421	1	529	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.			11/09/2024
1080	1	1041	1.925,87	1.925,87	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B2E2D88151'	ACCONTO Fatt.n. 446/P del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI LUGLIO 2024	11/09/2024	1025	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia			11/09/2024
1081	1	1042	146,40	439,71	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00622175 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Glu - Lug	11/09/2024	1042	3	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			11/09/2024
1081	2	1042	146,64	439,71	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00617614 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Glu - Lug	11/09/2024	1042	3	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			11/09/2024
1081	3	1042	146,67	439,71	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00617226 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Glu - Lug	11/09/2024	1042	3	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			11/09/2024
1082	1	1043	92,72	92,72	Wind Tre S.p.A.	'Z762419405'	SALDO Fatt.n. 2024M00012733 del 21/08/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Nutrition Group Telecom Italy Investments S.a.r.l.	11/09/2024	1042	3	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile			11/09/2024
1083	1	1044	217,39	526,23	KYOCERA MITA ITALIA SPA - RTI KYOCERA MITA ITALIA SPA	'Z922E79C06'	SALDO Fatt.n. 1010913383 del 27/08/2024 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	11/09/2024	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			11/09/2024
1083	2	1044	308,84	526,23	KYOCERA MITA ITALIA SPA - RTI KYOCERA MITA ITALIA SPA	'Z922E79C06'	SALDO Fatt.n. 1010913384 del 27/08/2024 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	11/09/2024	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			11/09/2024
1084	1	1045	6.694,75	6.694,75	ACCATRE S.R.L.	'B10E513BA9'	SALDO Fatt.n. 1240921 del 04/09/2024 Progetto per il supporto alle attività dell'Ufficio Tributi e per la creazione e/o bonifica della banca dati immobiliare relativa all'imposta IMU svolto nell'anno 2024.	11/09/2024	1042	11	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale			11/09/2024
1085	1	1046	59,08	59,08	ABACO S.P.A.	'ZBC316AF80'	SALDO Fatt.n. 202412005185 del 05/09/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ALLA DITTA ABACO SPA	11/09/2024	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.			11/09/2024
1086	1	1047	420,17	420,17	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B2F706FE5'	ACCONTO Fatt.n. 446/P del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI LUGLIO 2024	11/09/2024	1367	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			11/09/2024
1087	1	1048	579,83	579,83	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B2E2D88151'	SALDO Fatt.n. 449/P del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO PER VS. CONTO MESE DI LUGLIO 2024	11/09/2024	1367	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			11/09/2024
1088	1	1049	180,65	180,65	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00618309 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Glu - Lug	11/09/2024	1367	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			11/09/2024
1089	1	1050	105,21	105,21	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412414188619 del 11/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/09/2024	1367	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			11/09/2024
1090	1	1051	93,66	93,66	Leggere Srl	'B238B682F3'	SALDO Fatt.n. 12656 del 30/08/2024 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2024.	11/09/2024	1476	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste			11/09/2024
1091	1	1052	110,28	256,68	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00618250 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Glu - Lug	11/09/2024	1517	3	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			11/09/2024
1091	2	1052	146,40	256,68	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00617615 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Glu - Lug	11/09/2024	1517	3	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			11/09/2024
1092	1	1053	1.246,66	1.246,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	SALDO Fatt.n. 742 del 31/08/2024 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE	11/09/2024	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.			11/09/2024
1093	1	1054	295,76	295,76	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 83240504606 del 09/08/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/09/2024	1832	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			11/09/2024
1094	1	1055	524,75	524,75	Casa di Soggiorno Prealpina srl		SALDO Fatt.n. 162/04 del 31/08/2024 Contributo retta soggiorno mese di agosto 2024	11/09/2024	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			11/09/2024
1095	1	1056	659,90	659,90	VITA E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 189/PA del 31/08/2024 retta di soggiorno	11/09/2024	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			11/09/2024
1096	1	1057	3.020,00	3.020,00	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'B04D9F3535'	SALDO Fatt.n. 168/04 del 31/08/2024 Servizio sociale effettuato nel mese di agosto 2024	11/09/2024	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			11/09/2024
1097	1	1058	179,18	179,18	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'B0FBEB952F'	SALDO Fatt.n. 00409822 del 15/08/2024 FORNITURA CARBURANTE	11/09/2024	1927	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			11/09/2024
1098	1	1059	6.311,00	12.622,00	CONTARINA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0000246/VEM del 12/07/2024 SERVIZI Energy Performance Contact - POSIZIONE 927644 Non domestica. POSSAGNO - VIA CANOVA, 70	11/09/2024	1937	1	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			11/09/2024
1098	2	1059	6.311,00	12.622,00	CONTARINA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0000256/VEM del 18/07/2024 SERVIZI Energy Performance Contact - POSIZIONE 927644 Non domestica. POSSAGNO - VIA CANOVA, 70	11/09/2024	1937	1	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			11/09/2024
1099	1	1060	4,15	4,15	ADA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 82450262085 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E1860862 Contatore 0000000000109425 HW 12	11/09/2024	2089	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			11/09/2024
1100	1	1061	8.461,89	16.923,78	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000246/VEM del 12/07/2024 SERVIZI Energy Performance Contact - POSIZIONE 927644 Non domestica. POSSAGNO - VIA CANOVA, 70	11/09/2024	3483	3	257	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti			11/09/2024
1100	2	1061	8.461,89	16.923,78	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000256/VEM del 18/07/2024 SERVIZI Energy Performance Contact - POSIZIONE 927644 Non domestica. POSSAGNO - VIA CANOVA, 70	11/09/2024	3483	3	257	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti			11/09/2024



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.
1133	1	1125	59,74	59,74	ABACO S.P.A.	'B2A198CB60'	SALDO Fatt.n. 202414004579 del 09/09/2024 riscossione coattiva	19/09/2024	1187	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/09/2024		
1134	1	1126	1.459,15	1.459,15	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B25F2E802E'	SALDO Fatt.n. 745 del 31/08/2024 SUPPORTO BIBLIOTECA COMUNALE	19/09/2024	1517	7	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2024		
1135	1	1127	585,90	585,90	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL/000472 del 31/08/2024 Opelte presso GAP di Montebelluna mese di agosto 2024	19/09/2024	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	20/09/2024		
1136	1	1128	2.486,51	2.486,51	Bassano Solidale	'B03FBD5932'	SALDO Fatt.n. 2453/01 del 31/08/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	19/09/2024	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	20/09/2024		
1137	1	1129	2.801,22	2.801,22	Cooperativa La Esse	'9041504522'	SALDO Fatt.n. 280/01 del 31/08/2024 GESTIONE PROGETTO RISORSA GIOVANI - SPORTELLO LAVORO.	19/09/2024	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.	20/09/2024		
1138	1	1136	2.649,60	2.649,60	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	20/09/2024	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	30/09/2024		
1173	1	1134	155,10	155,10	ABACO S.P.A.	'B2A198CB60'	SALDO Fatt.n. 202414004132 del 12/08/2024 RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/07/2024	23/09/2024	1187	0	241	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.	24/09/2024		
1174	1	1135	5.100,58	5.100,58	AMBROSINI ANDREA		SALDO Fatt.n. FPA 224 del 16/09/2024 COMPENSO REVISORE DEI CONTI	23/09/2024	1010	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	24/09/2024		
1175	1	1138	142,67	142,67	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 82450278563 del 09/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E18542618 Contatore 00000000002654718 kWh 0	25/09/2024	1042	2	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2024		
1176	1	1139	113,81	257,33	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 82450266777 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E1854261 Contatore 00000000003027841 kWh 255	25/09/2024	1042	2	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2024		
1176	2	1139	143,52	257,33	A2A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 82450272358 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E1854261 Contatore 0000000000187889 kWh 93	25/09/2024	1042	2	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2024		
1177	1	1140	105,21	105,21	NERA COMI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412416428107 del 11/09/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	25/09/2024	1367	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	27/09/2024		
1178	1	1141	42,05	42,05	A2A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 82450259059 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E1854261 Contatore 0000000000431397 kWh 28	25/09/2024	1517	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2024		
1179	1	1142	185,26	185,26	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 82450268735 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E33820631 Contatore 000000000007649 kWh 499	25/09/2024	1517	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2024		
1180	1	1143	1,38	1,38	A2A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 82450259059 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E1854261 Contatore 0000000000431397 kWh 28	25/09/2024	1658	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2024		
1181	1	1144	8,76	8,76	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 82450259059 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E1854261 Contatore 0000000000431397 kWh 28	25/09/2024	2089	1	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2024		
1182	1	1145	22,41	22,41	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 82450272358 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E1854261 Contatore 0000000000187889 kWh 93	25/09/2024	2089	1	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/09/2024		
1183	1	1146	2.600,00	2.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B132990465'	SALDO Fatt.n. FATPA 11 24 del 09/09/2024 Parcella per la redazione del Progetto Phe/Esecutivo dei lavori di Efficientamento energetico, mediante sostituzione di alcuni serramenti, del Municipio di Poggiano. CUP nr. C642900050006 - CIG nr. B132.	25/09/2024	3052	15	130	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.	27/09/2024		
1184	1	1147	1.000,00	4.625,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023.	26/09/2024	1882	0	295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2024		
1184	2	1148	1.000,00	4.625,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023.	26/09/2024	1882	0	295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2024		
1184	3	1149	500,00	4.625,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023.	26/09/2024	1882	0	295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2024		
1184	4	1150	1.000,00	4.625,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023.	26/09/2024	1882	0	295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2024		
1184	5	1151	500,00	4.625,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023.	26/09/2024	1882	0	295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2024		
1184	6	1152	625,00	4.625,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE FRAGILI ANNO 2023.	26/09/2024	1882	0	295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/09/2024		
1185	1	1153	6.000,00	6.000,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	'Z1AS0A9F5'	PAGAMENTO PRESTAZIONI Federazione dei Comuni del Camposampierese	26/09/2024	1066	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/09/2024		
1186	1	1155	600,00	600,00	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		PROT. N. 29/2024/SO QUOTA PROGETTAZIONE 2024 SCU	26/09/2024	1060	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	02/10/2024		
1187	1	1156	21.404,47	21.404,47	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		REALIZZAZIONE in FORMA ASSOCIATA del progetto h i e slow trekking denominato 27 CASTELLI + 2 ROCHEbis - CUP Progetto J6922201210006 - PRESA D'ATTO ULTIMAZIONE LAVORI e APPROVAZIONE C.R.E. delopera - RIPARTO QUOTE CO-FINANZIAMENTO INTERVENTO //	27/09/2024	3480	0	251	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale	21	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	2	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	02/10/2024		
1188	1	1157	5.832,00	5.832,00	HALLEY VENETO SRL	'954882647E'	SALDO Fatt.n. 1241403 del 20/09/2024 Misura 1.4.3 APP ID - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'attività Next Generation EU - Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE	30/09/2024	1042	40	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	02/10/2024		
1189	1	1158	1.820,01	1.820,01	S.A.R.H.A Cooperativa Sociale Onlus	'B2ED4CEB23'	SALDO Fatt.n. 125/PA del 20/09/2024 Servizio assistenza accompagnamento minore M.S.	30/09/2024	1449	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2024		
1190	1	1159	402,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -		SALDO Fatt.n. 1296/B del 24/09/2024 RETTA MESE DI AGOSTO	30/09/2024	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	02/10/2024		
1190	2	1159	482,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -		SALDO Fatt.n. 1296/B del 24/09/2024 RETTA MESE DI AGOSTO	30/09/2024	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	02/10/2024		
1192	1	1161	263,35	263,35	ECONOMO COMUNALE - NICOLE D'AGOSTIN		Rimborso bollette	30/09/2024	1042	0	302	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.	02/10/2024		
1193	1	1162	88,22	88,22	ECONOMO COMUNALE - NICOLE D'AGOSTIN		Rimborso bollette	30/09/2024	1116	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	02/10/2024		

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.
1194	1	1163	7,06	7,06	ECONOMO COMUNALE - NICOLE D'AGOSTIN		Rimborso bollette	30/09/2024	1370	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione			02/10/2024