

NUMERO MANDATO	RSA 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.
1200	1	1166	5.200,00	5.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZAS3A394AB'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3.24 del 27/08/2024 Lavori di Restauro e Digitalizzazione del Complesso Canoviano - restauro e miglioramento sismico dell'ala Lazzari 2 Stralco Lavori (CUP nr.C8C21001320007) 3 ACCONTO per prestazione professionale (GIG n	08/10/2024	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.			14/10/2024
1201	1	1167	8.320,00	8.320,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZF2377F25A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 3.24 del 27/08/2024 Lavori di Restauro e Digitalizzazione del Complesso Canoviano - restauro e miglioramento sismico dell'ala Lazzari 2 Stralco Lavori (CUP nr.C8C21001320007) 3 ACCONTO per prestazione professionale (GIG n	08/10/2024	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.			14/10/2024
1203	1	1199	164,00	164,00	SAGRILLO NADIA		PAGAMENTO SPESE POSTALI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO PREDISPOSTI DALL'ACCATRE - LISTA N. 24 (IMU) E N. 25 (TASI) anni 2019 - 2020	10/10/2024	1043	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			17/10/2024
1204	1	1169	17.000,00	17.000,00	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - REGINA DELLA PACE- SOCIAL E CUNIAL		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DI ATTIVITA E SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA. SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA DELLA PACE SOCIAL-CUNIAL - ANNO SCOLASTICO 2024/2025	10/10/2024	1347	0	298	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			14/10/2024
1205	1	1170	1.000,00	1.000,00	GRUPPO FOLCLORISTICO I POSAGNOT		IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO GRUPPO FOLCLORISTICO I POSAGNOT IN OCCASIONE DELLO SCAMBIO CULTURALE CON IL GRUPO FOLCLORICO E ETNOGRAFICO DE GRANLADO (NUMERO DEL PORTOGALLO)	10/10/2024	2150	1	242	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			14/10/2024
1206	1	1200	151,04	310,62	OLIVETTI S.P.A.	'Z7B30FCDBA'	SALDO Fatt.n. A2020241000021829 del 30/09/2024 -COPIA 6001MF C.31 RU2109549 000000000011137592	14/10/2024	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			17/10/2024
1206	2	1200	159,58	310,62	OLIVETTI S.P.A.	'Z7B30FCDBA'	SALDO Fatt.n. A2020241000021829 del 30/09/2024 -COPIA 6001MF C.31 RU2109401 000000000011137586	14/10/2024	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			17/10/2024
1207	1	1201	121,25	121,25	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001180/VET del 13/09/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 098862 Non domestica, POSSAGNO - VIA CANOVA, 70	14/10/2024	1042	9	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			17/10/2024
1208	1	1202	283,95	283,95	A&A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 624500317852 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E33820880 Contatore 000000000000009316 kWh 883	14/10/2024	1367	3	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			17/10/2024
1209	1	1203	9,71	295,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400007112 del 27/09/2024 62202400007112	14/10/2024	1367	4	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			17/10/2024
1209	2	1203	285,60	295,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202400007111 del 27/09/2024 62202400007111	14/10/2024	1367	4	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			17/10/2024
1210	1	1204	8,23	778,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400007119 del 27/09/2024 62202400007119	14/10/2024	1517	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			17/10/2024
1210	2	1204	8,42	778,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400007114 del 27/09/2024 62202400007114	14/10/2024	1517	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			17/10/2024
1210	3	1204	9,16	778,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400007123 del 27/09/2024 62202400007123	14/10/2024	1517	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			17/10/2024
1210	4	1204	9,39	778,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400007117 del 27/09/2024 62202400007117	14/10/2024	1517	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			17/10/2024
1210	5	1204	9,40	778,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400007121 del 27/09/2024 62202400007121	14/10/2024	1517	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			17/10/2024
1210	6	1204	9,40	778,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400007124 del 27/09/2024 62202400007124	14/10/2024	1517	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			17/10/2024
1210	7	1204	9,58	778,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400007131 del 27/09/2024 62202400007131	14/10/2024	1517	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			17/10/2024
1210	8	1204	9,83	778,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400007130 del 27/09/2024 62202400007130	14/10/2024	1517	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			17/10/2024
1210	9	1204	11,91	778,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400007125 del 27/09/2024 62202400007125	14/10/2024	1517	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			17/10/2024
1210	10	1204	62,33	778,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400007111 del 27/09/2024 62202400007111	14/10/2024	1517	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			17/10/2024
1210	11	1204	122,42	778,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400007122 del 27/09/2024 62202400007122	14/10/2024	1517	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			17/10/2024
1210	12	1204	146,52	778,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400007115 del 27/09/2024 62202400007115	14/10/2024	1517	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			17/10/2024
1210	13	1204	151,11	778,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400007126 del 27/09/2024 62202400007126	14/10/2024	1517	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			17/10/2024
1210	14	1204	211,24	778,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400007113 del 27/09/2024 62202400007113	14/10/2024	1517	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			17/10/2024
1211	1	1205	52,70	319,24	A&A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 624500317852 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E18514829 Contatore 0000000000004341337 kWh 29	14/10/2024	1658	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			17/10/2024
1211	2	1205	122,15	319,24	A&A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 624500315093 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E18524261 Contatore 0000000000003027841 kWh 266	14/10/2024	1658	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			17/10/2024
1211	3	1205	144,39	319,24	A&A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 624500317351 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E33821059 Contatore 0000000000000518758 kWh 185	14/10/2024	1658	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			17/10/2024
1212	1	1206	157,94	157,94	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'B0FB6952F'	ACCONTO Fatt.n. 00491191 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	14/10/2024	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			17/10/2024
1213	1	1207	14,43	14,43	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'B0FB6952F'	SALDO Fatt.n. 00491191 del 30/09/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	14/10/2024	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			17/10/2024
1214	1	1208	7.000,00	7.000,00	CONTARINA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0003036/VEM del 19/09/2024 SERVIZI Energy Performance Contact - POSIZIONE 927644 Non domestica, POSSAGNO - VIA CANOVA, 70	14/10/2024	1937	1	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			17/10/2024
1215	1	1209	34,04	34,04	A&A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 624500317652 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E33820880 Contatore 000000000000009316 kWh 883	14/10/2024	1367	3	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			17/10/2024
1216	1	1210	7.772,89	7.772,89	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0003036/VEM del 19/09/2024 SERVIZI Energy Performance Contact - POSIZIONE 927644 Non domestica, POSSAGNO - VIA CANOVA, 70	14/10/2024	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			17/10/2024

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.
1218	1	1212	2.947,68	2.947,68	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B25F37CAAD'	SALDO Fatt.n. 852 del 30/09/2024 SERVIZIO DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA	16/10/2024	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.	17/10/2024		
1219	1	1213	2.440,00	2.440,00	ACCATRE S.R.L.	'B2EED8E7C6'	SALDO Fatt.n. 1/240967 del 30/09/2024 Convenzione per i servizi Virtual URP per l'anno 2024	16/10/2024	1042	7	280	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.	17/10/2024		
1220	1	1214	366,00	366,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREV.A	'B01B2FA5DF'	SALDO Fatt.n. 499/2024 del 08/10/2024 UNICO PER LIMPRESA	16/10/2024	1060	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	17/10/2024		
1223	1	1217	284,50	284,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 18 del 20/09/2024 FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2024-2025	16/10/2024	1422	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/10/2024		
1224	1	1218	242,06	242,06	Leggere Srl	'B238B682F3'	SALDO Fatt.n. 14223 del 30/09/2024 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	16/10/2024	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	17/10/2024		
1225	1	1219	1.246,66	1.246,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	SALDO Fatt.n. 844 del 30/09/2024 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI SETTEMBRE	16/10/2024	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.	17/10/2024		
1226	1	1220	1.880,79	1.880,79	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B25F2E802E'	SALDO Fatt.n. 845 del 30/09/2024 SUPPORTO BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI SETTEMBRE	16/10/2024	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.	17/10/2024		
1227	1	1221	459,50	459,50	Casa di Soggiorno Prealpina srl		SALDO Fatt.n. 190/04 del 30/09/2024 Contributo nella soggiorno mese di settembre 2024	16/10/2024	1877	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/10/2024		
1228	1	1222	402,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -		SALDO Fatt.n. 1466/B del 09/10/2024 RETTA SOGGIORNO MESE DI SETTEMBRE - CASA DI RIPOSO AITA	16/10/2024	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	17/10/2024		
1228	2	1222	482,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -		SALDO Fatt.n. 1465/B del 09/10/2024 RETTA DI SOGGIORNO MESE DI SETTEMBRE CASA DI RIPOSO AITA	16/10/2024	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	17/10/2024		
1229	1	1223	567,00	567,00	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL/0000545 del 30/09/2024 RETTA DI SOGGIORNO MESE DI SETTEMBRE	16/10/2024	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	17/10/2024		
1230	1	1224	599,91	599,91	VITA E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 210/PA del 30/09/2024 Prestazioni socio-assistenziali	16/10/2024	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	17/10/2024		
1231	1	1225	2.792,63	2.792,63	Bassano Solidale	'B03FBD5932'	SALDO Fatt.n. 2754/01 del 30/09/2024 INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	16/10/2024	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	17/10/2024		
1232	1	1226	3.849,95	3.849,95	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'B04D9F3535'	SALDO Fatt.n. 195/04 del 30/09/2024 GENSTIO DELLUFFICIO SOCIALE MESE DI SETTEMBRE	16/10/2024	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	17/10/2024		
1233	1	1227	1.218,47	1.218,47	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'B04EDDC5A2'	SALDO Fatt.n. 193/04 del 30/09/2024 PASTI A DOMICILIO MESE DI SETTEMBRE 2024	16/10/2024	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	17/10/2024		
1234	1	1228	1.459,18	1.459,18	RESIDENZE OLIVI	'B1E85031F7'	Liquidazione spese condominiali relative agli alloggi di proprieta comunale al Residence Olivi anno 2024.	16/10/2024	1161	0	184	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	17/10/2024		
1235	1	1229	686,82	686,82	RESIDENZE OLIVI	'B1E85031F7'	Liquidazione spese condominiali relative agli alloggi di proprieta comunale al Residence Olivi anno 2024.	16/10/2024	1161	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/10/2024		
1236	1	1237	2.649,60	2.649,60	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDEI MESE DI OTTOBRE 24	16/10/2024	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 - Indennita'	25/10/2024		
1273	1	1234	202.840,00	202.840,00	MOSE SRL	'913078957Z'	SALDO Fatt.n. 07 P.A. del 23/09/2024 Restauro e Digitalizzazione del Complesso Architettonico Carnovano Restauro e miglioramento storico dell'Ala Lazzari 2A A Stralico, S.A.L. n. 2	16/10/2024	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.	17/10/2024		
1274	1	1235	1.221,19	1.221,19	MINISTERO INTERNO - ROMA		QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L'INCREMENTO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - RIVERSAMENTI	17/10/2024	1425	0	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti e Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti e Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	17/10/2024		
1275	1	1236	134,84	134,84	CARTOYS DI ZARDO MICHELA		LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE - CARTOYS	18/10/2024	1422	0	291	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.	22/10/2024		
1276	1	1238	346.374,45	346.374,45	ITAC SRL	'9537406469'	SALDO Fatt.n. 34/PA del 26/09/2024 Lavori di COSTRUZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE A POSSANO, FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA (ex FPNR: Missione 4 - Componente 1.1 - Investimento 1.1 - Next Generation EU) - CUP: G85E2200010001 - CIG: 9537406469	18/10/2024	3135	1	493	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/10/2024		
1277	1	1239	0,01	750,00	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500303719 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E1806962 Contatore 000000000000103425 kWh 0	22/10/2024	1390	1	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024		
1277	2	1239	198,19	750,00	A2A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 824500272111 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E33920296 Contatore 000000000000048269 kWh 3537	22/10/2024	1390	1	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024		
1277	3	1239	551,80	750,00	A2A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 824500288337 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E33920296 Contatore 000000000000048269 kWh 2361	22/10/2024	1390	1	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024		
1278	1	1240	-2,99	9,30	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500151721 del 02/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.01.2024 POD IT001E33773756 Contatore 00000000000003373756 kWh 9181	22/10/2024	1517	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024		
1278	2	1240	-2,45	9,30	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500151781 del 03/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E33773756 Contatore 00000000000003373756 kWh 1145	22/10/2024	1517	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024		
1278	3	1240	14,74	9,30	A2A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 824500288337 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E33920296 Contatore 000000000000048269 kWh 2361	22/10/2024	1517	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024		
1279	1	1241	250,00	250,00	A2A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 824500272111 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E33920296 Contatore 000000000000048269 kWh 3537	22/10/2024	1658	1	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2024		
1281	1	1245	91,67	283,95	A2A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 824500288337 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E33920296 Contatore 000000000000048269 kWh 2361	25/10/2024	1367	3	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024		
1281	2	1245	192,28	283,95	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500297785 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E33820311 Contatore 000000000000076409 kWh 508	25/10/2024	1367	3	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024		
1282	1	1246	820,34	1.899,48	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500272111 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E33920296 Contatore 000000000000048269 kWh 3537	25/10/2024	1367	3	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024		
1282	2	1246	1.079,14	1.899,48	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500274884 del 02/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E31151376 Contatore 00000000000006840 kWh 3340	25/10/2024	1367	3	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2024		

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.
1283	1	1247	47,88	47,88	ADA Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 824500288337 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E33920296 Contatore 000000000000048269 kWh 2361	25/10/2024	2089	1	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica			25/10/2024
1284	1	1248	2.044,72	2.044,72	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B2E2D88151'	ACCONTO Fatt.n. 586/P del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2024	25/10/2024	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			25/10/2024
1285	1	1249	517,65	517,65	TEAM UFFICIO SNC	'ZC0392A187'	SALDO Fatt.n. 168/FE del 30/09/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	25/10/2024	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.			25/10/2024
1286	1	1250	1.799,99	1.799,99	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREYA	'Z953C00D15'	SALDO Fatt.n. 558/2024 del 16/10/2024 SERVIZIO RDP/DPO	25/10/2024	1045	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			25/10/2024
1287	1	1251	110,04	110,04	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ENPA - O.d.v.	'75313770EA'	SALDO Fatt.n. 1775/PA del 03/10/2024 Custodia e mantenimento cani di Vostra proprietà presso il Rifugio Enpa come da convenzione in atto.Periodo di competenza come da distinta allegata. LUGLIO - SETTEMBRE 24	25/10/2024	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			25/10/2024
1288	1	1252	105,21	105,21	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 41241808120 del 14/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	25/10/2024	1367	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			25/10/2024
1289	1	1253	469,70	469,70	SCHINDLER SPA	'B34854DB6B'	SALDO Fatt.n. 3474633740 del 02/10/2024 Riparazione impianti elevatori	25/10/2024	1367	7	307	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			25/10/2024
1290	1	1254	4,48	4,48	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832405815999 del 03/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	25/10/2024	1517	2	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			25/10/2024
1291	1	1255	45,38	267,78	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832406282675 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	25/10/2024	1832	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			25/10/2024
1291	2	1255	74,38	267,78	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832406282677 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	25/10/2024	1832	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			25/10/2024
1291	3	1255	148,02	267,78	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832405815998 del 03/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	25/10/2024	1832	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			25/10/2024
1292	1	1256	251,32	251,32	Z.R. MECCATRONICA SRL	'B0D3C6203B'	SALDO Fatt.n. 845/00 del 10/10/2024 IVECO DAILY TARGATO GDR29ND INTERVENTO PRESSO VOSTRA SEDE. SOST. BATT.	25/10/2024	1927	0	163	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			25/10/2024
1293	1	1257	462,31	462,31	Z.R. MECCATRONICA SRL	'B36537E501'	SALDO Fatt.n. 846/00 del 10/10/2024 IVECO DAILY TARGATO GDR29ND SIST. LUCI, RICARICA CLIMA, SIST. PERDITA OLIO ISRAIULICO GRU	25/10/2024	1927	0	319	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			25/10/2024
1294	1	1258	5.477,80	5.477,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B32834E1B4'	SALDO Fatt.n. 29 del 16/10/2024 Lavori di realizzazione di nuovi pilastri per illuminazione pubblica lungo via Campet e Via Leo Mengazzo	25/10/2024	1930	1	296	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			25/10/2024
1295	1	1259	1.878,80	1.878,80	F.lli Stangherlin s.r.l.	'B34D5A6CC0'	SALDO Fatt.n. 2/99 del 16/10/2024 LAVORI DI SFALCIO CIGLI NEL TERRITORIO COMUNALE	25/10/2024	1930	1	312	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			25/10/2024
1296	1	1260	386,29	386,29	SIBIFER S.R.L.	'B2F21CA2B4'	SALDO Fatt.n. 28/E del 30/09/2024 MATERIALE FERRAMENTA VARIO	25/10/2024	2088	0	281	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.			25/10/2024
1297	1	1261	280,60	280,60	SERVIZI ECOLOGICI SAS DI MERLO FRANCESCO & C.	'B2FD07CC5'	SALDO Fatt.n. 805 del 30/09/2024 ESEGUITO INTERVENTO CON AUTO SPURGO PRESSO VS CASA VACANZE PER PULIZIA TUBAZIONI CUCINA LATO SUD OVEST	25/10/2024	2089	0	278	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.			25/10/2024
1298	1	1262	69,53	69,53	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832406282676 del 09/10/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	25/10/2024	2089	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas			25/10/2024
1299	1	1263	1.650,00	1.650,00	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B2E2D88151'	SALDO Fatt.n. 586/P del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2024	25/10/2024	2089	5	266	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			25/10/2024
1300	1	1264	2.793,68	2.793,68	I.P. PANI S.R.L.	'B34625827B'	SALDO Fatt.n. 86/PA del 07/10/2024 MATERIALE PULIZIA	25/10/2024	3131	3	316	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			25/10/2024
1301	1	1265	1.586,00	1.586,00	ACCATRE S.R.L.	'B28B205075'	SALDO Fatt.n. 1/241035 del 21/10/2024 Servizio affiancamento all'ufficio ragioneria svolto nell'anno 2024	25/10/2024	1023	0	289	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.			25/10/2024
1302	1	1266	411,75	411,75	Colibri System S.p.A.	'B376A26954'	SALDO Fatt.n. 24600312 del 18/10/2024 copertine libri	25/10/2024	1116	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specializzati			25/10/2024
1303	1	1267	15.679,44	15.679,44	GIACOBBO SRL	'B3267C2634'	SALDO Fatt.n. 71 del 10/10/2024 LAVORI DI ASFALTATURA TRATTO CONTRADA CLUNIA SANTA GIUSTINA DI POSSAGNO (TV). CIG: B3267C2634. DETERMINAZIONE N. 220 DEL 22.09.2024.	25/10/2024	3481	2	292	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali			25/10/2024
1304	1	1268	23.092,16	23.092,16	TECNONHABIT INGEGNERIA Ingg. Cavallin e Riccaze	'97860908EF'	SALDO Fatt.n. 55 del 03/10/2024 Direzione e contabilità dei lavori per la costruzione nuovo asilo nido comunale.	28/10/2024	3135	1	493	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			28/10/2024
1305	1	1269	17.763,20	17.763,20	ZORBA STEFANO	'Z923CEFF442'	SALDO Fatt.n. 66 del 09/10/2024 Incarico per lo studio delle ZONE di ATTENZIONE del Comune di Possagno - Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGR). Compreso per fase n. 1 (POSS-1.1 Caratterizzazione del conoide di deiezione e POSS-2.1 Canate	30/10/2024	1066	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			31/10/2024
1309	1	1271	1.792,17	1.792,17	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0020062103M del 26/10/2024 SERVIZI Gestione Verde - POSIZIONE 098862 Non domestica. POSSAGNO-VIA CANOVA, 70 - VISTO DI REGOLARITA DEL CONS.DI BACINO PRILLA NR.13-14 DEL 24/10/24 PROT.4406 Servizio DISINFESTAZIONI ORDINARIO DERATTIZZA	31/10/2024	1570	2	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			06/11/2024
1310	1	1272	362,06	362,06	TEAM UFFICIO SNC	'B35B80FA33'	SALDO Fatt.n. 217/FE del 31/10/2024 RINNOVO FIREWALL WATCHGUARD FIREBOX T45 CON TOTAL SECURITY SUITE - TEAM UFFICIO	04/11/2024	1042	7	308	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.			06/11/2024
1311	1	1273	109,80	109,80	MAGGIOLI SPA	'B3379E823A'	SALDO Fatt.n. 0002152897 del 31/10/2024 ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2025	04/11/2024	1116	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specializzati			06/11/2024
1312	1	1274	46,76	46,76	Leggere Srl	'B238B682F3'	SALDO Fatt.n. 16256 del 31/10/2024 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA	04/11/2024	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			06/11/2024
1313	1	1275	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASOCIAZIONE INARTE20 PER FESTIVAL DEL VIAGGIATORE 2024 EVENTO DEL 27 SETTEMBRE A POSSAGNO.	05/11/2024	1008	10	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese			06/11/2024
1314	1	1276	561,29	561,29	COMUNE DI MONTEBELLUNA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE CENTRO PER LIMPREGIO DI MONTEBELLUNA ANNO 2023	06/11/2024	1911	1	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni			06/11/2024
1315	1	1277	300,00	300,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLINIZIATIVA CULTURALE ARTE IN VILLA	06/11/2024	1005	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c			06/11/2024
1316	1	1278	112,52	429,73	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 6E00739547 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	06/11/2024	1042	3	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa			12/11/2024

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.
1316	2	1278	158,60	429,73	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00737466 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	06/11/2024	1042	3	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		12/11/2024	
1316	3	1278	158,61	429,73	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00743680 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	06/11/2024	1042	3	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		12/11/2024	
1317	1	1279	205,00	205,00	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00743426 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	06/11/2024	1367	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		12/11/2024	
1318	1	1280	158,60	317,33	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00742694 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	06/11/2024	1517	3	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		12/11/2024	
1318	2	1280	158,73	317,33	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 8E00743680 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	06/11/2024	1517	3	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		12/11/2024	
1319	1	1281	660,00	660,00	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE		RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC	06/11/2024	1060	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni		12/11/2024	
1320	1	1282	24,28	3.530,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025	07/11/2024	1422	0	291	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.		12/11/2024	
1320	2	1283	55,05	3.530,81	CARTOLERIA BELLO' DI BASTON ELENA		LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025	07/11/2024	1422	0	291	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.		12/11/2024	
1320	3	1284	3.073,67	3.530,81	CARTOLIBRERIA DUEERRE STORE di Rostrofa Raffaella		LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025	07/11/2024	1422	0	291	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.		12/11/2024	
1320	4	1285	377,81	3.530,81	MASSARO LIBRI di Liberali G.A. C. S.a.s.		LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025	07/11/2024	1422	0	291	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.		12/11/2024	
1322	1	1286	11.665,00	11.665,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPRAVENDITA IMMOBILE sito a Posagno (TV), in via S. Anna n. 2, fg. 9/AI, C. - m.n. 239, di PROPRIETA F.lli ZANIN (cf. D.C.C. nr. 23 del 09.09.2024 Atto Preliminare daquisito ex prot. n. 0006935 del 19-09-2024) - LIQUIDAZIONE ACCONTO	11/11/2024	3045	0	353	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo		12/11/2024	
1323	1	1287	11.665,00	11.665,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPRAVENDITA IMMOBILE sito a Posagno (TV), in via S. Anna n. 2, fg. 9/AI, C. - m.n. 239, di PROPRIETA F.lli ZANIN (cf. D.C.C. nr. 23 del 09.09.2024 Atto Preliminare daquisito ex prot. n. 0006935 del 19-09-2024) - LIQUIDAZIONE ACCONTO	11/11/2024	3045	0	353	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo		12/11/2024	
1324	1	1288	11.665,00	11.665,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPRAVENDITA IMMOBILE sito a Posagno (TV), in via S. Anna n. 2, fg. 9/AI, C. - m.n. 239, di PROPRIETA F.lli ZANIN (cf. D.C.C. nr. 23 del 09.09.2024 Atto Preliminare daquisito ex prot. n. 0006935 del 19-09-2024) - LIQUIDAZIONE ACCONTO	11/11/2024	3045	0	353	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo		12/11/2024	
1325	1	1330	1.222,77	1.222,77	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA COMMERCIALE III TRIMESTRE	12/11/2024	1157	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestori commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestori commerciali		15/11/2024	
1326	1	1289	4.204,43	4.204,43	AON S.p.A.	'B41BA002CA'	CIG N.841BA002CA - 2024/0178923 - LIQUIDAZIONE POLIZZA ALL RISKS DANNI DIRETTI n. 87444989	13/11/2024	1044	1	339	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni		14/11/2024	
1327	1	1290	337,50	337,50	AON S.p.A.	'B4233F4658'	CIG N. B4233F4658 - 2024/0181314 - LIQUIDAZIONE POLIZZA SEMESTRALE DENOMINATA INFORTUNI CUMULATI CON IT N. 77/190040820	13/11/2024	1044	1	351	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni		14/11/2024	
1328	1	1291	233,21	233,21	FLORIDEA di Dalla Zuanna Maria	'B1826229EE'	SALDO Fatt.n. 2 del 01/11/2024 FORNITURA FIORI E CORONE PER CERIMONIE CIVILI ANNO 2024	13/11/2024	1005	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.		14/11/2024	
1329	1	1292	659,90	659,90	VITA E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 237/PA del 31/10/2024 Prestazioni socio-assistenziali	13/11/2024	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		14/11/2024	
1330	1	1293	585,90	585,90	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL/0000631 del 31/10/2024 RETTA DI SOGGIORNO MESE DI OTTOBRE 2024	13/11/2024	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		14/11/2024	
1331	1	1294	3.161,24	3.161,24	Bassano Solidale	'B03FBD5932'	SALDO Fatt.n. 3039/01 del 31/10/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	13/11/2024	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		14/11/2024	
1332	1	1295	1.970,80	1.970,80	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B25F2E802E'	SALDO Fatt.n. 953 del 31/10/2024 SUPPORTO BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2024	13/11/2024	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.		14/11/2024	
1333	1	1296	1.246,66	1.246,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	SALDO Fatt.n. 952 del 31/10/2024 GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2024	13/11/2024	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.		14/11/2024	
1334	1	1297	4.000,85	4.000,85	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'B04D9F3535'	SALDO Fatt.n. 220/04 del 31/10/2024 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE MESE DI OTTOBRE	13/11/2024	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		14/11/2024	
1335	1	1298	1.393,37	1.393,37	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'B046EDCSA2'	SALDO Fatt.n. 218/04 del 31/10/2024 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI OTTOBRE	13/11/2024	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		14/11/2024	
1336	1	1299	524,75	524,75	Casa di Soggiorno Prealpina srl		SALDO Fatt.n. 215/04 del 31/10/2024 Contributo netto soggioro mese di ottobre 2024	13/11/2024	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		14/11/2024	
1337	1	1300	332,02	332,02	ABACO S.P.A.	'ZBC316AF80'	SALDO Fatt.n. 2024120006633 del 11/11/2024 GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE	13/11/2024	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.		14/11/2024	
1338	1	1331	3.355,98	3.355,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B3127EB584'	SALDO Fatt.n. 47 del 16/10/2024 Acconto-fondo spese su attivita di assistenza giudiziale prestata nella causa Comune di Posagno / Vardanega Marco et alii - T.A.R. Veneto, R.G. n. 1087/2024, Sez. II.	15/11/2024	1058	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali		19/11/2024	
1339	1	1332	11.895,00	11.895,00	DAL BROI F.LLI SNC DI STEFANO E GIOVANNI	'B3319BE6CE'	SALDO Fatt.n. 40 del 07/10/2024 Lavori di manutenzione edifici comunali quali palestra e sede municipale e per eliminazione intonazioni e perdite di acqua NEPA 466015/2024.	15/11/2024	3052	9	297	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale		19/11/2024	
1341	1	1334	3.694,72	3.694,72	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B2E2DB8151'	SALDO Fatt.n. 653/P del 31/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024	18/11/2024	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		19/11/2024	
1342	1	1335	3,59	3,59	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 700455913 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Set	18/11/2024	1042	3	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		19/11/2024	
1343	1	1336	294,73	294,73	SIBIFER S.R.L.	'B2F21CA2B4'	ACCONTO Fatt.n. 32/E del 31/10/2024 FORNITURA FERRAMENTA VARIA	18/11/2024	1161	0	282	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		19/11/2024	
1344	1	1337	5,50	5,50	ADA Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 824500364368 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18606962 Contatore 00000000000103425 kWh 19	18/11/2024	1367	3	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		19/11/2024	
1345	1	1338	142,67	357,41	ADA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500369035 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E00264718 Contatore 000000000000264718 kWh 0	18/11/2024	1367	3	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica		19/11/2024	

NUMERO MANDATO	RGA MANDATO	QUET.	IMPORTO RGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO I	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1345	2	1338	214,74	357,41	ADA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500288337 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E33920296 Contatore 00000000000048269 kWh 2361	18/11/2024	1367	3	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			19/11/2024
1346	1	1339	0,89	0,89	ADA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500364368 del 29/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18009292 Contatore 000000000000102625 kWh 15	18/11/2024	1517	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			19/11/2024
1347	1	1340	72,91	163,14	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001227/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 905525 Domestico, POSSAGNO - CONTRADA BROI, 29	18/11/2024	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.			19/11/2024
1347	2	1340	90,23	163,14	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001248/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 099048 Domestico, POSSAGNO - VIA STRADONE DEL TEMPIO, 15	18/11/2024	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.			19/11/2024
1348	1	1341	163,71	163,71	SIBIFER S.R.L.	'B2F21CA2B4'	SALDO Fatt.n. 32/E del 31/10/2024 FORNITURA FERRAMENTA VARIA	18/11/2024	2088	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			19/11/2024
1349	1	1342	127,64	127,64	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0001254/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 099047 Domestico, POSSAGNO - VIA STRADONE DEL TEMPIO, 15	18/11/2024	2089	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			19/11/2024
1350	1	1349	2.649,60	2.649,60	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 24	18/11/2024	1001	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità			27/11/2024
1390	1	1347	30.449,10	30.449,10	LESSIO ROMOLO S.N.C. DI LESSIO PIETRO & C.	'B271BF2006'	ACCONTO Fatt.n. 000952024 del 22/10/2024 Sistemazione Piazzale Esterno Scuola Primaria Aldo Fantina - Saldo rif. determina n. 250 del 17/10/2024	18/11/2024	3131	3	240	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			19/11/2024
1391	1	1348	18.854,21	18.854,21	LESSIO ROMOLO S.N.C. DI LESSIO PIETRO & C.	'B271BF2006'	SALDO Fatt.n. 000952024 del 22/10/2024 Sistemazione Piazzale Esterno Scuola Primaria Aldo Fantina - Saldo rif. determina n. 250 del 17/10/2024	18/11/2024	3131	3	323	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico			19/11/2024
1392	1	1350	5.000,00	5.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA		PROGETTI FORMATIVI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PIEVE DEL GRAPPA - impegno e liquidazione	19/11/2024	1421	1	520	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.			26/11/2024
1393	1	1351	3.213,54	3.213,54	NOGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B25F37CA4D'	SALDO Fatt.n. 973 del 31/10/2024 SERVIZIO DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA MESE DI OTTOBRE	20/11/2024	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.			26/11/2024
1394	1	1352	6.694,75	6.694,75	ACCATRE S.R.L.	'B10E513BA9'	SALDO Fatt.n. 1241081 del 15/11/2024 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	20/11/2024	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			26/11/2024
1396	1	1354	68,14	68,14	LA FONTESE DI G.BROLESE SNC		SALDO Fatt.n. 583/V del 31/10/2024 CEDOLA LIBRARIA	20/11/2024	1422	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			26/11/2024
1397	1	1355	1.657,43	1.657,43	Societa Mondo Delfino Cooperativa Sociale	'B2E9422CB1'	SALDO Fatt.n. 125/PA del 07/11/2024 Attività di deposcuola e laboratori educativi	20/11/2024	1449	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			26/11/2024
1398	1	1356	2.500,00	2.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE EVENTO CENOTRIZZIONI ESTATE 2024 - ECHIDNA	20/11/2024	1515	0	269	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			26/11/2024
1399	1	1357	402,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -		SALDO Fatt.n. 1636/B del 11/11/2024 RETTA DI SOGGIORNO MESE DI OTTOBRE	20/11/2024	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			26/11/2024
1399	2	1357	482,00	884,00	CASA RIPOSO AITA -		SALDO Fatt.n. 1635/B del 11/11/2024 RETTA DI SOGGIORNO MESE DI OTTOBRE	20/11/2024	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			26/11/2024
1400	1	1360	2.726,99	2.726,99	'HALLEY VENETO SRL	'9548882B25'	SALDO Fatt.n. 1241862 del 20/11/2024 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - MICI PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	26/11/2024	1042	45	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.			28/11/2024
1401	1	1361	1.849,04	1.849,04	ACCATRE S.R.L.	'9548894C99'	SALDO Fatt.n. 1241092 del 21/11/2024 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022) - MICI PNRR Investimento 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA SALDO	26/11/2024	1042	45	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.			28/11/2024
1402	1	1362	500,00	500,00	Associazione Culturale Eidos		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE EIDOS FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE ALL'EDIZIONE 2024 DEL PREMIO GOFFREDO PARISE PER IL REPORTAGE	26/11/2024	1515	0	334	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			28/11/2024
1403	1	1363	305,00	305,00	Azienda Ulss n.2		SALDO Fatt.n. 24-V05-001187 del 06/11/2024 SERVIZIO OBITORALE MESE DI MARZO 2024	26/11/2024	1655	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			28/11/2024
1404	1	1364	59,23	59,23	Wind Tre S.p.A.	'Z762419405'	ACCONTO Fatt.n. 2024A00015982 del 21/10/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.A.r.l.	27/11/2024	1042	3	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile			28/11/2024
1405	1	1365	33,49	33,49	Wind Tre S.p.A.	'B46B49DAE2'	SALDO Fatt.n. 2024A00015982 del 21/10/2024 Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.A.r.l.	27/11/2024	1042	3	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile			28/11/2024
1406	1	1366	1.716,43	1.716,43	HERA COMM S.P.A.		SALDO Fatt.n. 41242168169 del 13/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/11/2024	1367	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			28/11/2024
1407	1	1367	6,09	6,09	E-DISTRIBUZIONE SPA	'B46B52E28D'	SALDO Fatt.n. 00002490019891 del 10/10/2024 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITPOAE33920296 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 IMP. EURO 4.99 - Opzioni di pagamento- pagamento con carta di credito sul nostro sito www.e-distribuzione	27/11/2024	1832	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.			28/11/2024
1408	1	1368	61,67	849,48	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'B0F8E6952F'	ACCONTO Fatt.n. 00464629 del 15/09/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	27/11/2024	1927	0	313	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			28/11/2024
1408	2	1368	66,20	849,48	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'B0F8E6952F'	SALDO Fatt.n. 00522616 del 15/10/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	27/11/2024	1927	0	313	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			28/11/2024
1408	3	1368	344,92	849,48	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'B0F8E6952F'	SALDO Fatt.n. 00550686 del 31/10/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	27/11/2024	1927	0	313	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			28/11/2024
1408	4	1368	376,69	849,48	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'B0F8E6952F'	SALDO Fatt.n. 00584847 del 15/11/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	27/11/2024	1927	0	313	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			28/11/2024
1409	1	1369	332,88	332,88	COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA UNIPERSONALE	'B359D4B9FA'	SALDO Fatt.n. IT00134V002049 del 31/10/2024 CONGLOMERATO PLASTICO A FREDDO DET. IMP. 249/2024	27/11/2024	1929	1	317	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.			28/11/2024
1410	1	1370	1.030,90	1.030,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B421F846C2'	SALDO Fatt.n. PA2 del 13/11/2024 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	27/11/2024	1930	1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti			28/11/2024
1411	1	1371	1.000,00	1.000,00	ADA Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 824500370347 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E33920296 Contatore 00000000000048269 kWh 3267	27/11/2024	1042	2	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			28/11/2024
1412	1	1372	88,84	88,84	KYOCERA MITA ITALIA SPA - RTI KYOCERA MITA ITALIA SPA	'Z922E79C06'	ACCONTO Fatt.n. 101926179 del 12/11/2024 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	27/11/2024	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			28/11/2024

NUMERO MANDATO	ROSA MANDATO	QUET.	IMPORTO ROSA	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.
1413	1	1373	115,62	115,62	KYOCERA MITA ITALIA SPA - RTI KYOCERA MITA ITALIA SPA	'ZF02E79BDE'	ACCONTO Fatt.n. 1010926180 del 12/11/2024 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	27/11/2024	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	28/11/2024		
1414	1	1374	101,77	101,77	KYOCERA MITA ITALIA SPA - RTI KYOCERA MITA ITALIA SPA	'ZF02E79BDE'	Saldo Fatt.n. 1010926180 del 12/11/2024 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	27/11/2024	1042	5	363	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	28/11/2024		
1415	1	1375	220,00	220,00	KYOCERA MITA ITALIA SPA - RTI KYOCERA MITA ITALIA SPA	'Z922E79C06'	Saldo Fatt.n. 1010926179 del 12/11/2024 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	27/11/2024	1042	5	365	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	28/11/2024		
1416	1	1376	96,15	275,12	A2A Energia SpA		Saldo Fatt.n. 624500342809 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-30.09.2024 POD IT001E33820880 Contatore 0000000000000327841 kWh 1991	27/11/2024	1367	3	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2024		
1416	2	1376	178,97	275,12	A2A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 62450032143 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E33820880 Contatore 000000000000009316 kWh 798	27/11/2024	1367	3	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2024		
1417	1	1377	129,52	2.733,05	A2A Energia SpA		Saldo Fatt.n. 624500353465 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18524261 Contatore 00000000000003027841 kWh 294	27/11/2024	1367	3	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2024		
1417	2	1377	2.603,53	2.733,05	A2A Energia SpA		Saldo Fatt.n. 624500328716 del 09/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E35051804 Contatore 00000000000003051804 kWh 7970	27/11/2024	1367	3	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2024		
1418	1	1378	40,72	40,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		Saldo Fatt.n. 26391405605033 del 10/11/2024 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA	27/11/2024	1517	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2024		
1419	1	1379	146,62	331,88	A2A Energia SpA		Saldo Fatt.n. 624500344459 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18514960 Contatore 0000000000000187889 kWh 66	27/11/2024	1517	1	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2024		
1419	2	1379	185,26	331,88	A2A Energia SpA		Saldo Fatt.n. 624500285228 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E18514960 Contatore 0000000000000187889 kWh 150	27/11/2024	1517	1	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2024		
1420	1	1380	58,88	58,88	A2A Energia SpA		Saldo Fatt.n. 624500342810 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18514929 Contatore 000000000000041397 kWh 50	27/11/2024	1658	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2024		
1421	1	1381	104,14	450,00	A2A Energia SpA		Saldo Fatt.n. 624500372143 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E33820880 Contatore 000000000000009316 kWh 798	27/11/2024	1832	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2024		
1421	2	1381	168,97	450,00	A2A Energia SpA		Saldo Fatt.n. 624500370347 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E33820296 Contatore 0000000000000046209 kWh 3207	27/11/2024	1832	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2024		
1421	3	1381	176,89	450,00	A2A Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 624500375692 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E33820631 Contatore 0000000000000076409 kWh 563	27/11/2024	1832	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2024		
1422	1	1382	23,04	427,83	A2A Energia SpA		Saldo Fatt.n. 624500375692 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E33820631 Contatore 0000000000000076409 kWh 563	27/11/2024	2089	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2024		
1422	2	1382	404,79	427,83	A2A Energia SpA		Saldo Fatt.n. 624500351514 del 28/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.09.2024 POD IT001E31151376 Contatore 00000000000000940 kWh 38488	27/11/2024	2089	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2024		
1424	1	1385	6.280,56	6.280,56	TONELLA FABRIZIO	'ZC3342BBCC'	ACCONTO Fatt.n. 105 del 29/10/2024 Colloquio statico dell'opera pubblica comunale per la ristrutturazione ala sud della scuola primaria ALA SUD SCUOLA PRIMARIA ALDO FANTINA del comune di Poggagno (TV), ai sensi e per gli effetti della Legge del 5 n	28/11/2024	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	29/11/2024		
1425	1	1386	2.169,65	2.169,65	TONELLA FABRIZIO	'ZC3342BBCC'	Saldo Fatt.n. 105 del 29/10/2024 Colloquio statico dell'opera pubblica comunale per la ristrutturazione ala sud della scuola primaria ALA SUD SCUOLA PRIMARIA ALDO FANTINA del comune di Poggagno (TV), ai sensi e per gli effetti della Legge del 5 n	28/11/2024	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	29/11/2024		
1426	1	1387	47,88	828,00	CONTARINA S.P.A.	'B480A61393'	ACCONTO Fatt.n. 0001940/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 321101 Non domestica, POSSAGNO - VIA MOLINETTO, 10	28/11/2024	1042	9	376	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.	29/11/2024		
1426	2	1387	72,58	828,00	CONTARINA S.P.A.	'B480A61393'	ACCONTO Fatt.n. 0001938/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 098861 Non domestica, POSSAGNO - VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, 1	28/11/2024	1042	9	376	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.	29/11/2024		
1426	3	1387	320,93	828,00	CONTARINA S.P.A.	'B480A61393'	Saldo Fatt.n. 0001938/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 098861 Non domestica, POSSAGNO - LOCALITA S. ROCCO, 8	28/11/2024	1042	9	376	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.	29/11/2024		
1426	4	1387	386,61	828,00	CONTARINA S.P.A.	'B480A61393'	Saldo Fatt.n. 0001937/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 098863 Non domestica, POSSAGNO - VIA MOLINETTO, 10	28/11/2024	1042	9	376	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.	29/11/2024		
1427	1	1388	30,13	995,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	'B480BA3D49'	ACCONTO Fatt.n. 9002281 del 21/11/2024 SET ORARI DAL 01/05/2024 AL 30/09/2024 Pro Forma N.72-0095 00010 2023-2024 del 30/09/2024	28/11/2024	1156	0	381	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	29/11/2024		
1427	2	1388	364,94	995,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	'B480BA3D49'	ACCONTO Fatt.n. 9002441 del 21/11/2024 SEDE MUNICIPALE 72.10 Pro Forma N.72-0095 00011 2023-2024 del 30/09/2024	28/11/2024	1156	0	381	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	29/11/2024		
1427	3	1388	600,31	995,38	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	'B480BA3D49'	Saldo Fatt.n. 9002442 del 21/11/2024 CASA DELLE ASSOCIAZIONI 72.31 Pro Forma N.72-0095 00012 2023-2024 del 30/09/2024	28/11/2024	1156	0	381	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	29/11/2024		
1428	1	1389	650,00	650,00	CONTARINA S.P.A.	'B480A61393'	Saldo Fatt.n. 0001940/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 321101 Non domestica, POSSAGNO - VIA MOLINETTO, 10	28/11/2024	1367	5	377	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.	29/11/2024		
1429	1	1390	1.600,30	1.600,30	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	'B480BA3D49'	Saldo Fatt.n. 9002441 del 21/11/2024 SEDE MUNICIPALE 72.10 Pro Forma N.72-0095 00011 2023-2024 del 30/09/2024	28/11/2024	1517	5	382	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.	29/11/2024		
1430	1	1391	111,83	399,91	CONTARINA S.P.A.	'B480A61393'	ACCONTO Fatt.n. 0001939/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 098861 Non domestica, POSSAGNO - VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, 1	28/11/2024	1832	3	378	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.	29/11/2024		
1430	2	1391	288,08	399,91	CONTARINA S.P.A.	'B480A61393'	Saldo Fatt.n. 0001941/VET del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 322902 Non domestica, POSSAGNO - CONTRADA PASTEGA, 1	28/11/2024	1832	3	378	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.	29/11/2024		
1431	1	1392	7.386,00	7.386,00	CONTARINA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0000392/VEM del 21/11/2024 SERVIZI Energy Performance Contact - POSIZIONE 927644 Non domestica, POSSAGNO - VIA CANOVA, 70	28/11/2024	1937	1	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2024		
1432	1	1393	959,98	959,98	CONTARINA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0000393/VEM del 21/11/2024 SERVIZI Energy Performance Contact - POSIZIONE 927644 Non domestica, POSSAGNO - VIA CANOVA, 70	28/11/2024	1938	1	293	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	29/11/2024		
1433	1	1394	1.771,31	1.771,31	CONTARINA S.P.A.		Saldo Fatt.n. 0000393/VEM del 21/11/2024 SERVIZI Energy Performance Contact - POSIZIONE 927644 Non domestica, POSSAGNO - VIA CANOVA, 70	28/11/2024	1938	2	294	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.	29/11/2024		
1434	1	1395	4,62	4,62	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.		Saldo Fatt.n. 9002281 del 21/11/2024 SET ORARI DAL 01/05/2024 AL 30/09/2024 Pro Forma N.72-0095 00010 2023-2024 del 30/09/2024	28/11/2024	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.	29/11/2024		

NUMERO MANDATO	RSIA MANDATO	QUET.	IMPORTO RSIA	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.
1435	1	1396	64,42	800,00	CONTARINA S.P.A.	'B480A61393'	SALDO Fatt.n. 0001939/VEI del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 098861 Non domestica, POSSAGNO - VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, 1	28/11/2024	2089	3	379	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.	29/11/2024		
1435	2	1396	735,58	800,00	CONTARINA S.P.A.	'B480A61393'	SALDO Fatt.n. 0001942/VEI del 22/10/2024 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 098862 Non domestica, POSSAGNO - VIA CANOVA, 70	28/11/2024	2089	3	379	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.	29/11/2024		
1436	1	1397	7.386,89	7.386,89	CONTARINA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000392/VEI del 21/11/2024 SERVIZI Energy Performance Contact - POSIZIONE 827644 Non domestica, POSSAGNO - VIA CANOVA, 70	28/11/2024	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	29/11/2024		
1437	1	1384	0,45	0,45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240007120 del 27/09/2024 6220240007120	28/11/2024	1930	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	29/11/2024		
1438	1	1396	7.089,41	7.089,41	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - REGINA DELLA PACE- SOCIAL E CUNIAL		DGR n. 1170/2023 - Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di eta compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025. Impegno e liquidazione contributo Scuola dell'infanzia Regina della Pace.	29/11/2024	1347	1	511	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	03/12/2024		
1439	1	1399	2.417,56	2.417,56	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - REGINA DELLA PACE- SOCIAL E CUNIAL		DGR n. 1170/2023 - Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di eta compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025. Impegno e liquidazione contributo Scuola dell'infanzia Regina della Pace.	29/11/2024	1347	1	511	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	03/12/2024		
1440	1	1400	1.057,16	2.054,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VOUCHER PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA. FATTORE FAMGLIA ART. 3 L.R. 20 DEL 28.05.2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA' DGR VENETO 1406 DEL 2023 E 647 DEL 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI	29/11/2024	1882	1	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/12/2024		
1440	2	1401	997,26	2.054,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VOUCHER PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA. FATTORE FAMGLIA ART. 3 L.R. 20 DEL 28.05.2020 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA NATALITA' DGR VENETO 1406 DEL 2023 E 647 DEL 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI	29/11/2024	1882	1	388	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/12/2024		
1445	1	1404	300,00	1.850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2023/2024	02/12/2024	1419	1	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/12/2024		
1445	2	1405	150,00	1.850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2023/2024	02/12/2024	1419	1	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/12/2024		
1445	3	1406	200,00	1.850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2023/2024	02/12/2024	1419	1	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/12/2024		
1445	4	1407	250,00	1.850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2023/2024	02/12/2024	1419	1	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/12/2024		
1445	5	1408	250,00	1.850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2023/2024	02/12/2024	1419	1	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/12/2024		
1445	6	1409	150,00	1.850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2023/2024	02/12/2024	1419	1	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/12/2024		
1445	7	1410	150,00	1.850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2023/2024	02/12/2024	1419	1	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/12/2024		
1445	8	1411	200,00	1.850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2023/2024	02/12/2024	1419	1	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/12/2024		
1445	9	1412	200,00	1.850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2023/2024	02/12/2024	1419	1	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/12/2024		
1448	1	1413	888,16	888,16	TEAM UFFICIO SNC	'Z9638B160F'	SALDO Fatt.n. 240/FE del 29/11/2024 FORNITURA DEL PRODOTTO F SECURE PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS ADVANCED PER LA COPERTURA ANTIVIRUS DEI PC DEL MUNICIPIO E DELLA BIBLIOTECA	03/12/2024	1042	7	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	11/12/2024		
1449	1	1414	5.000,00	5.000,00	T.F.C. - TEAM FOR COHESION SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA	'B1E6FF8478'	ACCONTO Fatt.n. 0/28 del 27/11/2024 CENTRI ESTIVI 2024	03/12/2024	1449	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2024		
1450	1	1415	271,66	271,66	COOPERATIVA SOCIALE "INSIEME SI PUO'	'B46F2B58AE'	SALDO Fatt.n. 1855/01 del 25/11/2024 servizio Assistenza scolastica	03/12/2024	1449	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2024		
1451	1	1416	1.026,80	1.026,80	T.F.C. - TEAM FOR COHESION SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA	'B1E6FF8478'	SALDO Fatt.n. 0/28 del 27/11/2024 CENTRI ESTIVI 2024	03/12/2024	1850	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2024		
1452	1	1417	7.672,48	7.672,48	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - REGINA DELLA PACE- SOCIAL E CUNIAL		Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini tra i zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025. Impegno e liquidazione contributo anno 2024 Scuole materna Regina della Pace.	04/12/2024	1347	1	391	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	11/12/2024		
1453	1	1418	1.236,27	1.236,27	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - REGINA DELLA PACE- SOCIAL E CUNIAL		Trasferimento contributo regionale anno 2022 a favore della Scuola dell'infanzia Regina della Pace - Social Cunial di Possagno (Integrazione differenza accantonata residui di 7089,41).	04/12/2024	1347	1	244	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	11/12/2024		
1454	1	1419	115,13	977,50	SOLARE MULTISERVICE SOC.COOP.	'B2E439106B'	SALDO Fatt.n. 2890/01 del 29/11/2024 SERVIZIO MENSA SETTEMBRE	05/12/2024	1370	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11/12/2024		
1454	2	1419	862,37	977,50	SOLARE MULTISERVICE SOC.COOP.	'B2E439106B'	SALDO Fatt.n. 2892/01 del 29/11/2024 MENSA MESE DI OTTOBRE	05/12/2024	1370	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11/12/2024		
1455	1	1420	775,92	775,92	MYO S.P.A.	'B30329B551'	SALDO Fatt.n. 2040/240029454 del 30/11/2024 Benessere In Comune - Impegno di Spesa per allestimento Spazio Polivalente per Ragazzi - CUP D0462300498001	05/12/2024	1902	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2024		
1456	1	1421	7.006,46	7.006,46	COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA		RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CONDIVISO AL CAVASO DEL TOMBA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - QUOTA PARTE	10/12/2024	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 Amministrazioni Centrali n.a.c.	11/12/2024		
1457	1	1422	6.063,97	6.063,97	COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA		RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CONDIVISO AL CAVASO DEL TOMBA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	10/12/2024	1421	1	404	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali n.a.c.	11/12/2024		
1458	1	1423	1.148,26	1.148,26	Entenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 632406592105 del 06/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/12/2024	1042	4	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	11/12/2024		
1459	1	1424	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B21442DD3'	ACCONTO Fatt.n. 0003000004 del 28/11/2024 ACQUISTO MATERIALE VARIO	11/12/2024	1161	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	11/12/2024		
1460	1	1477	67,47	67,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B21442DD3'	ACCONTO Fatt.n. 0003000004 del 28/11/2024 ACQUISTO MATERIALE VARIO	11/12/2024	1161	0	337	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	17/12/2024		
1461	1	1425	142,34	142,34	ADA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500406035 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E1814960 Contatore 00000000000187889 kWh 44	11/12/2024	1367	3	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024		
1462	1	1426	0,03	0,03	ADA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500389796 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-30.09.2024 POD IT001E33821096 Contatore 000000000000518758 kWh 1991	11/12/2024	1517	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2024		

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.
1463	1	1427	7,86	7,86	A2A Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500402212 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E1860962 Contatore 0000000000103425 kWh 23	11/12/2024	1517	1	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica			11/12/2024
1464	1	1428	16,06	16,06	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832406592101 del 06/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/12/2024	1517	2	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			11/12/2024
1465	1	1429	715,37	715,37	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832406592103 del 06/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/12/2024	1832	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			11/12/2024
1466	1	1430	7,51	7,51	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'Z1830AC91A'	ACCONTO Fatt.n. 00612858 del 30/11/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	11/12/2024	1926	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			11/12/2024
1467	1	1431	48,60	48,60	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'B0FBEB952F'	ACCONTO Fatt.n. 00612858 del 30/11/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	11/12/2024	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			11/12/2024
1468	1	1432	50,52	50,52	WEX Europe Service S.r.l. con Socio Unico	'B0FBEB952F'	ACCONTO Fatt.n. 00612858 del 30/11/2024 FORNITURA CARBURANTE MESI PRECEDENTI	11/12/2024	1927	0	313	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			11/12/2024
1469	1	1433	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B21442DD3'	SALDO Fatt.n. 0003000004 del 28/11/2024 ACQUISTO MATERIALE VARIO	11/12/2024	1929	1	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			11/12/2024
1470	1	1434	153,56	1.014,44	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832406592102 del 06/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/12/2024	2089	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			11/12/2024
1470	2	1434	860,88	1.014,44	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832406592104 del 06/11/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	11/12/2024	2089	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas			11/12/2024
1471	1	1435	567,00	567,00	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. EL_00006937 del 30/11/2024 Opilte presso GAP di Montebelluna mese di novembre 2024	11/12/2024	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			11/12/2024
1472	1	1436	459,50	459,50	Casa di Soggiorno Prealpina srl		SALDO Fatt.n. 240/04 del 30/11/2024 retta soggiorno mese di novembre 2024	11/12/2024	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			11/12/2024
1473	1	1437	1.235,96	1.235,96	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'B046EDC5A2'	SALDO Fatt.n. 242/04 del 30/11/2024 Pasti domiciliari mese di novembre 2024	11/12/2024	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			11/12/2024
1474	1	1438	2.944,55	2.944,55	Casa di Soggiorno Prealpina srl	'B04D9F3535'	SALDO Fatt.n. 244/04 del 30/11/2024 Servizio sociale effettuato nel mese di novembre 2024	11/12/2024	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			11/12/2024
1475	1	1472	2.369,00	2.369,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZB438BE788'	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL DOTT. BRUNO BERTO APPLICAZIONE INDENNITA ART. 167 DEL D. LGS. 22 GENNAIO 2004 N.42 COMPENSO.	13/12/2024	1091	1	392	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.			16/12/2024
1476	1	1488	2.649,60	2.649,60	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 24	16/12/2024	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			18/12/2024
1516	1	1492	-805,69	1.759,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400000772 del 27/04/2024 62202400000772 NOTA DI CREDITO	16/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			19/12/2024
1516	2	1492	-166,21	1.759,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202400000189 del 02/12/2024 62202400000189	16/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			19/12/2024
1516	3	1492	-68,08	1.759,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202400000190 del 02/12/2024 62202400000190	16/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			19/12/2024
1516	4	1492	5,30	1.759,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400008884 del 02/12/2024 62202400008884	16/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			19/12/2024
1516	5	1492	5,30	1.759,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400008891 del 02/12/2024 62202400008891	16/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			19/12/2024
1516	6	1492	5,30	1.759,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400008892 del 02/12/2024 62202400008892	16/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			19/12/2024
1516	7	1492	5,30	1.759,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400008894 del 02/12/2024 62202400008894	16/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			19/12/2024
1516	8	1492	5,30	1.759,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400008895 del 02/12/2024 62202400008895	16/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			19/12/2024
1516	9	1492	6,47	1.759,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400008889 del 02/12/2024 62202400008889	16/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			19/12/2024
1516	10	1492	7,46	1.759,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 62202400008883 del 02/12/2024 62202400008883	16/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			19/12/2024
1516	11	1492	7,83	1.759,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400008886 del 02/12/2024 62202400008886	16/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			19/12/2024
1516	12	1492	7,83	1.759,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400008902 del 02/12/2024 62202400008902	16/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			19/12/2024
1516	13	1492	9,10	1.759,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400008896 del 02/12/2024 62202400008896	16/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			19/12/2024
1516	14	1492	10,60	1.759,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400008901 del 02/12/2024 62202400008901	16/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			19/12/2024
1516	15	1492	13,28	1.759,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400008903 del 02/12/2024 62202400008903	16/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			19/12/2024
1516	16	1492	18,23	1.759,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400008900 del 02/12/2024 62202400008900	16/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			19/12/2024
1516	17	1492	34,07	1.759,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400007127 del 27/09/2024 62202400007127	16/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			19/12/2024
1516	18	1492	34,35	1.759,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 62202400008898 del 02/12/2024 62202400008898	16/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua			19/12/2024

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.
1516	19	1492	41,99	1.759,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240008990 del 02/12/2024 6220240008990	16/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		19/12/2024	
1516	20	1492	86,33	1.759,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240008985 del 02/12/2024 6220240008985	16/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		19/12/2024	
1516	21	1492	131,86	1.759,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240008993 del 02/12/2024 6220240008993	16/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		19/12/2024	
1516	22	1492	554,05	1.759,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240007116 del 27/09/2024 6220240007116	16/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		19/12/2024	
1516	23	1492	1.809,20	1.759,17	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240007129 del 27/09/2024 6220240007129	16/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua		19/12/2024	
1517	1	1493	-7,29	398,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240007132 del 27/09/2024 6220240007132	16/12/2024	1367	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		19/12/2024	
1517	2	1493	-0,72	398,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240007133 del 27/09/2024 6220240007133	16/12/2024	1367	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		19/12/2024	
1517	3	1493	-0,36	398,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240007118 del 27/09/2024 6220240007118	16/12/2024	1367	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		19/12/2024	
1517	4	1493	20,66	398,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240008983 del 02/12/2024 6220240008983	16/12/2024	1367	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		19/12/2024	
1517	5	1493	385,75	398,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240007128 del 27/09/2024 6220240007128	16/12/2024	1367	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		19/12/2024	
1518	1	1478	986,37	986,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B111668174'	SALDO Fatt.n. FATTPA 6 24 del 25/11/2024 Saldo compenso incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione D.lgs. 81/08 - anno 2024	16/12/2024	1086	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		17/12/2024	
1519	1	1479	1.248,00	1.248,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B1A077C340'	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 27/11/2024 Predispozione e restituzione elaborazione di N.2 Varianti Puntuali al Piano degli Interventi servizio tecnico fase C Quadro Conoscitivo - saldo - CIG: B1A077C340	16/12/2024	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		17/12/2024	
1520	1	1480	482,00	482,00	CASA RIPOSO AITA -		SALDO Fatt.n. 1806/B del 10/12/2024 RETTA DI SOGGIORNO MESE DI NOVEMBRE	16/12/2024	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		17/12/2024	
1521	1	1481	599,91	599,91	VITA E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS		SALDO Fatt.n. 263/PA del 30/11/2024 Prestazioni socio-assistenziali	16/12/2024	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		17/12/2024	
1522	1	1482	2.635,57	2.635,57	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B25F37CA4D'	SALDO Fatt.n. 1064 del 30/11/2024 SERVIZIO DI SUPPORTO AREA AMMINISTRATIVA	16/12/2024	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.		17/12/2024	
1523	1	1483	149,00	149,00	MAGGIOLI SPA	'B48C6F2FB3'	SALDO Fatt.n. 0005956081 del 11/12/2024 FORNITURA DI LIBRI UFFICIO TRIBUTI E DEMOGRAFICO	16/12/2024	1116	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		17/12/2024	
1524	1	1484	1.804,99	1.804,99	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B25F2E802E'	SALDO Fatt.n. 1067 del 30/11/2024 SUPPORTO BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2024	16/12/2024	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.		17/12/2024	
1525	1	1485	1.246,66	1.246,66	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'914602201F'	SALDO Fatt.n. 1066 del 30/11/2024 gestione biblioteca comunale mese di novembre	16/12/2024	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.		17/12/2024	
1526	1	1486	873,81	873,81	SOLARE MULTISERVICE SOC.COOP.	'B2E439106B'	SALDO Fatt.n. 3059/01 del 30/11/2024 SERVIZIO MENSA MESE DI NOVEMBRE	16/12/2024	1370	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione		17/12/2024	
1527	1	1487	1.808,10	1.808,10	Societa Mondo Delfino Cooperativa Sociale	'B2E9422CB1'	SALDO Fatt.n. 139/PA del 09/12/2024 Attivita di doposcuola e laboratori educativi MESE DI NOVEMBRE	16/12/2024	1449	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		17/12/2024	
1528	1	1494	4.440,80	4.440,80	TOMBOLAN & ASSOCIATI	'ZF134D3FD1'	SALDO Fatt.n. FATTPA 51 24 del 02/12/2024 Redazione della Variante n.2 al Piano degli Interventi del Comune di Postegge - Determina n.450/RG/2023 - n.376/RG/2023 e n.310/RG/2024 per prestazioni aggiuntive - CIG ZF134D3FD1 - Quarto acconto (integrazione)	16/12/2024	3253	3	385	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		19/12/2024	
1529	1	1495	520,28	520,28	AUSER UNIVERSITA' POPOLARE DELL'ASOLANO		IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI RICERCA-AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE E ANALISI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI SENIOR CO-HOUSING NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'ASOLANO	17/12/2024	1882	1	418	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		19/12/2024	
1530	1	1496	402,00	402,00	CASA RIPOSO AITA -		SALDO Fatt.n. 1803/B del 10/12/2024 retta di soggiorno mese di novembre	18/12/2024	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		19/12/2024	
1531	1	1497	680,08	680,08	ACCATRE - STP	'B2E3A5D82D'	SALDO Fatt.n. 1021/1 del 28/10/2024 Servizio di calcolo degli arretrati segretari comunali svolto nell'anno 2024	18/12/2024	1045	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		19/12/2024	
1533	1	1499	900,00	2.748,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DGR VENETO N. 1077 DEL 04/09/2023 RIA X - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA	19/12/2024	1882	1	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		19/12/2024	
1533	2	1500	328,89	2.748,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DGR VENETO N. 1077 DEL 04/09/2023 RIA X - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA	19/12/2024	1882	1	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		19/12/2024	
1533	3	1501	390,00	2.748,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DGR VENETO N. 1077 DEL 04/09/2023 RIA X - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA	19/12/2024	1882	1	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		19/12/2024	
1533	4	1502	700,00	2.748,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DGR VENETO N. 1077 DEL 04/09/2023 RIA X - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA	19/12/2024	1882	1	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		19/12/2024	
1533	5	1503	430,00	2.748,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DGR VENETO N. 1077 DEL 04/09/2023 RIA X - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA	19/12/2024	1882	1	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		19/12/2024	
1534	1	1535	21.891,02	21.891,02	UNIONE MONTANA DEL GRAPPA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2024	19/12/2024	1061	0	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane		20/12/2024	
1535	1	1536	356,30	356,30	SIBIFER S.R.L.	'B2F21CA2B4'	ACCONTO Fatt.n. 38/E del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIA	19/12/2024	1161	0	282	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		20/12/2024	
1536	1	1537	35,26	35,26	SIBIFER S.R.L.	'B2F21CA2B4'	SALDO Fatt.n. 38/E del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA VARIA	19/12/2024	1161	0	421	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		20/12/2024	
1537	1	1538	146,45	146,45	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 6E00930605 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24 - Periodo 1/25 Ott - Nov	19/12/2024	1367	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa		20/12/2024	

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUET.	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOL.	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO II	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO V	DATA PAGAMENTO EFF.
1538	1	1539	124,61	124,61	ADA Energia SpA		ACCONTO Fatt.n. 824500444078 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E18514960 Contatore 00000000000187889 kWh 326	19/12/2024	1367	3	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
1539	1	1540	119,15	559,67	ADA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500444078 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E18514960 Contatore 00000000000187889 kWh 326	19/12/2024	1367	3	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
1539	2	1540	440,52	559,67	ADA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 824500427982 del 27/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E31151376 Contatore 00000000000009840 kWh 1430	19/12/2024	1367	3	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
1540	1	1541	207,40	207,40	EDISON NEXT GOVERNMENT	'B480B24AB'	SALDO Fatt.n. 5011704684 del 16/12/2024 DETERMINAZIONE N.293 DEL 27.11.2024 Riparazione valvola collettore C.T. presso la scuola A. Farina	19/12/2024	1367	7	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2024
1541	1	1542	113,95	113,95	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 6E09096626 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	19/12/2024	1517	3	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/12/2024
1542	1	1543	8,30	8,30	ADA Energia SpA		SALDO Fatt.n. 82450046247 del 16/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E1860692 Contatore 00000000000103425 kWh 23	19/12/2024	1658	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2024
1543	1	1544	3,59	3,59	TM S.p.A.	'Z003B4DC31'	SALDO Fatt.n. 7X05547807 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov	19/12/2024	1042	3	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/12/2024
1544	1	1545	19.451,59	19.451,59	MAROSSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE	'87801286D5'	ACCONTO Fatt.n. 7301 del 29/11/2024 Decreto Ristori SAL 4 straordinario lavori di ristrutturazione ala Sud della Scuola primaria Aldo Farina del Comune di Passagno (TV).	19/12/2024	3131	3	324	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/12/2024
1545	1	1546	36.623,15	36.623,15	MAROSSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE	'87801286D5'	SALDO Fatt.n. 7301 del 29/11/2024 Decreto Ristori SAL 4 straordinario lavori di ristrutturazione ala Sud della Scuola primaria Aldo Farina del Comune di Passagno (TV).	19/12/2024	3136	0	190	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/12/2024
1546	1	1547	13.054,30	13.054,30	MAROSSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE	'87801286D5'	ACCONTO Fatt.n. 7401 del 29/11/2024 Decreto Ristori SAL 5 straordinario lavori di ristrutturazione ala Sud della Scuola primaria Aldo Farina del Comune di Passagno (TV).	19/12/2024	3131	3	324	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/12/2024
1547	1	1548	24.710,31	24.710,31	MAROSSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE	'87801286D5'	SALDO Fatt.n. 7401 del 29/11/2024 Decreto Ristori SAL 5 straordinario lavori di ristrutturazione ala Sud della Scuola primaria Aldo Farina del Comune di Passagno (TV).	19/12/2024	3131	3	408	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/12/2024
1548	1	1549	3.694,72	3.694,72	CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B2E2D8151'	SALDO Fatt.n. 714 P del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024	19/12/2024	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	20/12/2024
1549	1	1550	1.214,64	5.227,51	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 83240157647 del 04/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/12/2024	1042	4	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/12/2024
1549	2	1550	1.729,48	5.227,51	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832407535426 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/12/2024	1042	4	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/12/2024
1549	3	1550	2.283,39	5.227,51	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832407535425 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/12/2024	1042	4	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/12/2024
1550	1	1565	607,50	607,50	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		ACCONTO Fatt.n. 000099-VET del 05/12/2024 RIF.NS.PROT.NR.3380 DEL 02/08/2024	19/12/2024	1061	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	24/12/2024
1551	1	1566	133,65	133,65	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA		SALDO Fatt.n. 000099-VET del 05/12/2024 RIF.NS.PROT.NR.3380 DEL 02/08/2024	19/12/2024	1061	0	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	24/12/2024
1552	1	1551	175,07	175,07	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	'ZF33D28E8D'	ACCONTO Fatt.n. 148/PA del 09/12/2024 Impianto Matr. C-49V POSS 1/2004 P - Sito in VIA A. CANOVA, 84 - C/O SEDE MUNICIPALE - POSSAGNO - TV Determina n. 290 del 07/11/2023 Codice CIG ZF33D28E8D	19/12/2024	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	20/12/2024
1553	1	1552	75,03	75,03	CARRARO ASCENSORI S.R.L.	'B4E2B3BD03'	SALDO Fatt.n. 148/PA del 09/12/2024 Impianto Matr. C-49V POSS 1/2004 P - Sto in VIA A. CANOVA, 84 - C/O SEDE MUNICIPALE - POSSAGNO - TV Determina n. 290 del 07/11/2023 Codice CIG ZF33D28E8D	19/12/2024	1161	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/12/2024
1554	1	1553	257,18	257,18	EDILE PEDEMONTANA SPA	'B069C0E589'	SALDO Fatt.n. 002443/01 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE	19/12/2024	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	20/12/2024
1555	1	1554	428,94	1.525,26	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832407535424 del 09/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/12/2024	2089	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/12/2024
1555	2	1554	1.096,32	1.525,26	Estenergy S.p.A.	'9646247ED5'	SALDO Fatt.n. 832407535426 del 04/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/12/2024	2089	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/12/2024
1556	1	1555	6.090,24	6.090,24	TOMBOLAN & ASSOCIATI	'ZD22E062F4'	SALDO Fatt.n. FATPPA 53 24 del 03/12/2024 Redazione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) ai sensi delle D.G.R. N 841 del 31/03/2009 - CIG: ZD22E062F4 - ACCONTO 2 (Fase 1)	19/12/2024	3253	3	539	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20/12/2024
1557	1	1556	2.806,65	2.806,65	Impianti Elettrici RUFFATO S.r.l. Unipersonale	'B2911ABBE1'	ACCONTO Fatt.n. FATPPA 7 24 del 12/12/2024 Opere di impianto elettrico per la realizzazione di IMPIANTO ILLUMINOTECNICO, nell'ambito dei lavori di Restauro e digitalizzazione del complesso architettonico Canoviano - Restauro e Miglioramento sismico	19/12/2024	3052	11	405	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.	20/12/2024
1558	1	1557	43.043,00	43.043,00	Impianti Elettrici RUFFATO S.r.l. Unipersonale	'B2911ABBE1'	SALDO Fatt.n. FATPPA 7 24 del 12/12/2024 Opere di impianto elettrico per la realizzazione di IMPIANTO ILLUMINOTECNICO, nell'ambito dei lavori di Restauro e digitalizzazione del complesso architettonico Canoviano - Restauro e Miglioramento sismico de	19/12/2024	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.	20/12/2024
1559	1	1558	2.891,40	2.891,40	MYO S.P.A.	'B30329B551'	SALDO Fatt.n. 2040/240030730 del 13/12/2024 allestimento Spazio Polivalente per Ragazzi	19/12/2024	1902	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/12/2024
1560	1	1559	8.320,00	8.320,00	GUIDOLIN FABIO	'ZF2377F25A'	SALDO Fatt.n. FATPPA 4 24 del 03/12/2024 Lavori di Restauro e Digitalizzazione del Complesso Canoviano - restauro e miglioramento sismico dell'Ala Lazzari 2 Stralco Lavoni (CUP nr.0R2CZ1001320007) 4 ACCONTO per prestazione professionale (CIG nr.	19/12/2024	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.	20/12/2024
1562	1	1560	144,25	1.950,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 6220240000887 del 02/12/2024 6220240000887	23/12/2024	1367	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2024
1562	2	1560	208,23	1.950,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240000887 del 02/12/2024 6220240000887	23/12/2024	1367	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2024
1562	3	1560	593,59	1.950,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240000888 del 02/12/2024 6220240000888	23/12/2024	1367	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2024
1562	4	1560	1.003,93	1.950,00	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240000889 del 02/12/2024 6220240000889	23/12/2024	1367	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2024
1563	1	1561	4.573,65	4.573,65	HERA COMM S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 412428464911 del 11/12/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS	23/12/2024	1367	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/12/2024
1564	1	1562	11,48	11,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 6220240000887 del 02/12/2024 6220240000887	23/12/2024	1367	4	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23/12/2024

NUMERO MANDATO	RSA MANDATO	QUET.	IMPORTO RIA	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.
1565	1	1563	868,58	868,58	SICURA S.p.A.	'B4719DC7EC'	SALDO Fatt.n. 0000120576 del 17/12/2024 Rapporto nr: 2023OR092621SI del 6-6-2024	23/12/2024	1367	7	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/12/2024		
1566	1	1564	1.903,20	1.903,20	TEAM ARCHITETTURA SRL	'B1A07A4442'	SALDO Fatt.n. 55 del 17/12/2024 Competenze professionali - Valutazione fisco/tacita igli	23/12/2024	3135	2	364	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/12/2024		
1567	1	1567	1.698,32	1.698,32	Azienda Utis n.2		Fondo per assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. Impegno e liquidazione di spesa della quota a favore dell'Utis 2 Marca Trevigiana.	24/12/2024	1905	1	431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	24/12/2024		
1568	1	1568	994,00	994,00	Azienda Utis n.2		Fondo per assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità. Impegno e liquidazione di spesa della quota a favore dell'Utis 2 Marca Trevigiana.	24/12/2024	1910	0	432	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	24/12/2024		
1569	1	1569	2.137,00	2.137,00	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B073877869'	ACCONTO Fatt.n. 1095 del 20/12/2024 SERVIZIO DI SUPPORTO PER UFFICIO TECNICO	24/12/2024	1042	1	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/12/2024		
1570	1	1570	1.925,15	1.925,15	NOIGROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B073877869'	SALDO Fatt.n. 1095 del 20/12/2024 SERVIZIO DI SUPPORTO PER UFFICIO TECNICO	24/12/2024	1055	0	330	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.	24/12/2024		
1571	1	1571	1.522,56	1.522,56	STUDIO BACCHIN BERTON & ASSOCIATI	'B418A666F5'	SALDO Fatt.n. 00100 del 23/12/2024 ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE ANNO 2024	24/12/2024	1042	0	340	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.	24/12/2024		
1572	1	1572	2.562,00	2.562,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z3D3D2383D'	ACCONTO Fatt.n. 28 del 20/12/2024 Redazione di Perizia di Stima asseverata relativa ad immobile sito a Possagno in Vale Canova n 9 di proprietà dei f.lli Favero (Determina n 379 del 04/11/2022 - cig Z683870A71)	24/12/2024	1086	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.	24/12/2024		
1573	1	1573	512,40	512,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z683870A71'	ACCONTO Fatt.n. 28 del 20/12/2024 Redazione di Perizia di Stima asseverata relativa ad immobile sito a Possagno in Vale Canova n 9 di proprietà dei f.lli Favero (Determina n 379 del 04/11/2022 - cig Z683870A71)	24/12/2024	1086	0	353	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.	24/12/2024		
1574	1	1574	768,60	768,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z3D3D2383D'	SALDO Fatt.n. 28 del 20/12/2024 Redazione di Perizia di Stima asseverata relativa ad immobile sito a Possagno in Vale Canova n 9 di proprietà dei f.lli Favero (Determina n 379 del 04/11/2022 - cig Z683870A71)	24/12/2024	1086	0	420	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.	24/12/2024		
1576	1	0	322,17	322,17	CONSORZIO B.I.M. PIAVE - TREVISO		CONSORZIO BMMUTUO N: NO REF (P. 80 - R. 1491 del 19/12/2024)	30/12/2024	1460	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Enti previdenziali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	999	Interessi passivi a Enti di Previdenza n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30/12/2024		