

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 (ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

NUMERO MANDATO	MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ART.	NUMERO IMPEGNO	TIT.	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_I_II	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG EFFETTIVO
1	1	235,06	235,06	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO, H220, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE IDENT.ELETRONICHE, PERIODO DAL 01.11.2023 AL 15.11.2023	11/01/2024	840	0	79	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/01/2024
2	1	100,74	100,74	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO, H220, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE IDENT.ELETRONICHE, PERIODO DAL 16.11.2023 AL 30.11.2023	11/01/2024	840	0	79	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/01/2024
3	1	134,32	134,32	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO, H220, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 8 CARTE IDENT.ELETRONICHE, PERIODO DAL 01.12.2023 AL 15.12.2023	11/01/2024	840	0	79	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/01/2024
4	1	83,95	83,95	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO, H220, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE IDENT.ELETRONICHE, PERIODO DAL 16.12.2023 AL 31.12.2023	11/01/2024	840	0	79	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/01/2024
5	1	25,00	198,90	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 30 del 31-08-23 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER OMAGGIO A CENTENARIA	15/01/2024	40	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	17/01/2024
5	2	25,00	198,90	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 33 del 26-09-23 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER CENTENARIA	15/01/2024	40	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	17/01/2024
5	3	70,00	198,90	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 45 del 29-12-23 ACQUISTO MAZZI DI FIORI PER ULTRACENTENARIE	15/01/2024	40	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	17/01/2024
5	4	78,90	198,90	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 46 del 29-12-23 ACQUISTO BANDIERINE ITALIA PER BAMBINI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA	15/01/2024	40	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	17/01/2024
6	1	14,50	14,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 36 del 25-10-23 ACQUISTO CONFEZIONE ETICHETTE ADESIVE	15/01/2024	340	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2024
7	1	15,00	15,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 26 del 24-05-23 SCANSIONE GRANDE FORMATO OPERE ARCH. POTOCNIK	15/01/2024	343	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/01/2024
8	1	80,00	165,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 40 del 24-11-23 ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER 4 NOVEMBRE 2023	15/01/2024	390	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2024
8	2	85,00	165,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 23 del 05-05-23 FORNITURA CORONA DI ALLORO PER FESTIVITA' DEL 25 APRILE	15/01/2024	390	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2024
9	1	22,99	22,99	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 29 del 31-07-23 ACQUISTO CARD READER USB PER REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO	15/01/2024	440	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	17/01/2024
10	1	4,50	114,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 44 del 20-12-23 ACQUISTO SPIRALI PER RILEGATURE	15/01/2024	442	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2024
10	2	40,00	114,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 25 del 18-05-23 ACQUISTO POUCHES PER PLASTIFICAZIONE A CALDO	15/01/2024	442	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2024
10	3	70,00	114,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 42 del 06-12-23 RILASCIO FIRMA DIGITALE - CANEL LUDOVICA	15/01/2024	442	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2024
11	1	4,80	15,10	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 27 del 31-05-23 SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADA VITTORIO SUD - TREVISO NORD PER CORSO C/O CENTRO STUDI	15/01/2024	631	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	17/01/2024
11	2	10,30	15,10	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 43 del 19-12-23 RIMBORSO AUTOSTRADA PER VIAGGIO A MESTRE PER RITIRO SCHEDE CARBURANTE	15/01/2024	631	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	17/01/2024
12	1	45,00	45,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 38 del 21-11-23 ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO DEMOGRAFICI	15/01/2024	820	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/01/2024
13	1	1,60	9,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 34 del 03-10-23 PAGAMENTO PARCHEGGIO A TREVISO PER CONSEGNA E RITIRO DOCUMENTI IN PREFETTURA	15/01/2024	1741	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	17/01/2024
13	2	7,90	9,50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 37 del 13-11-23 PEDAGGIO AUTOSTRADA PADOVA EST - VITTORIO VENETO SUD	15/01/2024	1741	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	17/01/2024
14	1	30,00	30,00	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 39 del 22-11-23 LAVAGGIO PULMINO	15/01/2024	2720	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2024
15	1	85,40	85,40	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 31 del 07-09-23 STAMPA CARTELLI ALBERO EMMA CIARDI	15/01/2024	3349	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2024
16	1	39,80	39,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 41 del 05-12-23 ACQUISTO RULLINI PER MACCHINA FOTOGRAFICA	15/01/2024	5013	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2024
17	1	44,40	44,40	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 24 del 10-05-23 ACQUISTO VASI PER FIORI	15/01/2024	5170	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2024
18	1	27,80	27,80	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 28 del 08-06-23 ACQUISTO BORSE TERMICHE PER CONSEGNA PASTI A DOMICILIO	15/01/2024	5725	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2024
20	1	2.815,20	2.815,20	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	17/01/2024	20	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/01/2024
82	1	402,00	402,00	ASSOCIAZIONE ALTAMARCA		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	17/01/2024	6850	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	17/01/2024
83	1	713,45	713,45	ASS. NAZIONALE CITTA' DEL VINO		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2024	17/01/2024	6850	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	17/01/2024
84	1	181,71	181,71	IL SAGITTARIO SAS DI BOSCARATTO M & C		FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A REFRONTOLO - A.S. 2023/2024	17/01/2024	2360	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2024
85	1	4.271,00	4.271,00	INTERMEDIA I.B. SRL	95106493D6	POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T.O. - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2023 - 31.12.2024	17/01/2024	350	0	675	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	17/01/2024
86	1	3.440,00	3.440,00	INTERMEDIA I.B. SRL	94064586B3	POLIZZA ASSICURATIVA R.C. PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2023 - 31.12.2024	17/01/2024	350	0	682	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	17/01/2024
87	1	1.010,40	1.010,40	INTERMEDIA I.B. SRL	9510766463	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA - LIQUIDAZIONE PREMIO 31.12.2023 - 31.12.2024	17/01/2024	350	0	683	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	17/01/2024
88	1	3.000,00	3.000,00	INTERMEDIA I.B. SRL	ZB639431CE	POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA GIUDIZIARIA - LIQUIDAZIONE PREMIO 31.12.2023 - 31.12.2024	17/01/2024	350	0	684	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	17/01/2024
89	1	1.650,33	1.650,33	INTERMEDIA I.B. SRL	9510748588	POLIZZA ASSICURATIVA KASKO MEZZI ENTE, AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE PREMIO 31.12.2023 - 31.12.2024	17/01/2024	350	0	686	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	17/01/2024
90	1	4.329,01	4.329,01	INTERMEDIA I.B. SRL	Z923DE3568	POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE - LIQUIDAZIONE PREMIO 31.12.2023 - 31.12.2024	17/01/2024	351	0	676	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	17/01/2024
91	1	333,35	333,35	INTERMEDIA I.B. SRL	9510676A1C	POLIZZA ASSICURATIVA RC LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL ASSIC. SPA - AUTOVETTURA CADDY TARGATA FW167KR - PREMIO 31.12.2023 - 31.12.2024	17/01/2024	362	0	677	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	17/01/2024
92	1	228,41	228,41	INTERMEDIA I.B. SRL	9510676A1C	POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL ASSIC. SPA - FIAT PANDA TARGATA DH612JV - PREMIO 31.12.2023 - 31.12.2024	17/01/2024	473	0	678	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	17/01/2024

NUMERO MANDATO	MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ART.	NUMERO IMPEGNO	TIT.	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG EFFETTIVO
93	1	325,40	325,40	INTERMEDIA I.B. SRL	9510676A1C	POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL ASSIC. SPA - FIAT PUNTO TARGATA DY578ST - PREMIO 31.12.2023 - 31.12.2024	17/01/2024	2105	0	679	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	17/01/2024
94	1	1.450,00	1.450,00	INTERMEDIA I.B. SRL	9510676A1C	POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL ASSIC. SPA - AUTOBUS - PREMIO 31.12.2023 - 31.12.2024	17/01/2024	2724	0	680	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	17/01/2024
95	1	164,65	164,65	INTERMEDIA I.B. SRL	9510676A1C	POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL ASSIC. SPA - AUTOCARRO IVECO FIAT 35.10 TARGATO TV815719 - PREMIO 31.12.2023 - 31.12.2024	17/01/2024	5903	0	681	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	17/01/2024
96	1	349,74	349,74	INTERMEDIA I.B. SRL	9510676A1C	POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA UNIPOL ASSIC. SPA - AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGATO GJ481BD - PREMIO 31.12.2023 - 31.12.2024	17/01/2024	5903	0	681	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	17/01/2024
97	1	473,00	473,00	CASA DI RICOVERO FRANCESCO FENZI		ACCONTO Fatt.n. 245/PA del 31/10/2023 RETTE RICOVERO - SETTEMBRE 2023	19/01/2024	5612	0	340	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	19/01/2024
98	1	1.282,50	6.438,92	CASA DI RICOVERO FRANCESCO FENZI		SALDO Fatt.n. 245/PA del 31/10/2023 RETTE RICOVERO - SETTEMBRE 2023	19/01/2024	5612	0	387	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	19/01/2024
98	2	1.604,32	6.438,92	CASA DI RICOVERO FRANCESCO FENZI		SALDO Fatt.n. 260/PA del 30/11/2023 RETTE RICOVERO - NOVEMBRE 2023	19/01/2024	5612	0	387	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	19/01/2024
98	3	1.767,60	6.438,92	CASA DI RICOVERO FRANCESCO FENZI		SALDO Fatt.n. 270/PA del 31/12/2023 RETTE RICOVERO - DICEMBRE 2023	19/01/2024	5612	0	387	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	19/01/2024
98	4	1.784,50	6.438,92	CASA DI RICOVERO FRANCESCO FENZI		SALDO Fatt.n. 234/PA del 31/10/2023 RETTE RICOVERO - OTTOBRE 2023	19/01/2024	5612	0	387	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	19/01/2024
99	1	586,91	586,91	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 277/E del 18/12/2023 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - INCENTIVO GSE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	23/01/2024	2345	0	51	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.	23/01/2024
100	1	390,40	390,40	MYO SPA	Z7F3DCBBC4	SALDO Fatt.n. 2040/230032830 del 31/12/2023 FORNITURA N. 1000 BUSTE 23X33 INTESATE C/FINESTRA PER INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO UFF. TRIBUTI	23/01/2024	442	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/01/2024
101	1	4,94	4,94	ABACO SPA	6843656B94	SALDO Fatt.n. 2024120000134 del 08/01/2024 CANONE UNICO QUOTA EX ICP AGGIO - DICEMBRE 2023	23/01/2024	1276	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/01/2024
102	1	4.400,00	4.400,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZA33C9B2BC	ACCONTO Fatt.n. 932/2023 del 21/12/2023 ATTIVITA DI SUPPORTO FORMATIVO IN MATERIA DI TRIBUTI	23/01/2024	1295	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23/01/2024
103	1	4.600,00	4.600,00	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	ZA33C9B2BC	SALDO Fatt.n. 932/2023 del 21/12/2023 ATTIVITA DI SUPPORTO FORMATIVO IN MATERIA DI TRIBUTI	23/01/2024	1296	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23/01/2024
104	1	1.952,91	1.952,91	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	9358702534	SALDO Fatt.n. 6153/02 del 31/12/2023 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2023	23/01/2024	2711	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23/01/2024
105	1	3.236,84	3.236,84	MONDO TOURS SRL	93462365EF	SALDO Fatt.n. 502 del 28/12/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2023	23/01/2024	2730	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23/01/2024
106	1	2.963,45	2.963,45	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 23-709-00078 del 06/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTTURA C.L. E S. - 1 TRIMESTRE 2023	23/01/2024	5011	0	49	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	23/01/2024
107	1	2.676,00	2.676,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 23-709-00078 del 06/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTTURA C.L. E S. - 1 TRIMESTRE 2023	23/01/2024	5011	0	117	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	23/01/2024
108	1	2.962,05	2.962,05	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 23-709-00078 del 06/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTTURA C.L. E S. - 1 TRIMESTRE 2023	23/01/2024	5011	0	170	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	23/01/2024
109	1	349,40	349,40	SELVESTREL SABRINA - CARTOLIBRERIA FOLLINA	Z093D7491C	SALDO Fatt.n. 10/PA del 15/12/2023 FORNITURA MATERIALE PER MERCATINI DI NATALE DEL 17/12/2023	23/01/2024	5013	0	494	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.	23/01/2024
110	1	190,00	190,00	NADALIN MAURA	Z193D7CDDD	SALDO Fatt.n. 50 del 22/12/2023 COMP. INCARICO REALIZ.ATTIVITA RICREATIVE PER BAMBINI - LETTURE ANIMATE E INTRATTENIMENTO - IN OCCASIONE DEL MERCATINO DI NATALE DI DOMENICA 17.12.2023	23/01/2024	5021	0	503	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.	23/01/2024
111	1	258,00	258,00	HYKSOS SRL	Z203A99388	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 724 del 02/01/2024 CANONE ANNUALE SOTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO STAYTOUR - PERIODO 21.06.2023 - 20.06.2024	23/01/2024	5502	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23/01/2024
112	1	291,00	291,00	HYKSOS SRL	Z203A99388	SALDO Fatt.n. FATTPA 724 del 02/01/2024 CANONE ANNUALE SOTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO STAYTOUR - PERIODO 21.06.2023 - 20.06.2024	23/01/2024	5502	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23/01/2024
113	1	1.519,00	1.519,00	FONDAZIONE CASA PER ANZIANI ONLUS		SALDO Fatt.n. 225/PA del 31/12/2023 RETTE RICOVERO - DICEMBRE 2023	23/01/2024	5610	0	380	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	23/01/2024
114	1	478,57	478,57	FORNITECNICA SRL	ZEC3D6E96B	ACCONTO Fatt.n. 000358PA23 del 18/12/2023 FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE HP PAGEWIDE 477DW UFF. SEGRETERIA	23/01/2024	440	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23/01/2024
115	1	16,00	16,00	ARUBA SPA	Z9C3DD48ED	ACCONTO Fatt.n. 100023150009251 del 31/12/2023 RINNOVO DOMINI COMUNEDIREFRONTOLO.IT E COMUNE.REFRONTOLO.TV.IT E SERVIZIO HOSTING - ANNO 2024	23/01/2024	446	0	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	23/01/2024
116	1	70,00	70,00	ARUBA SPA	Z9C3DD48ED	SALDO Fatt.n. 100023150009251 del 31/12/2023 RINNOVO DOMINI COMUNEDIREFRONTOLO.IT E COMUNE.REFRONTOLO.TV.IT E SERVIZIO HOSTING - ANNO 2024	23/01/2024	446	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	23/01/2024
117	1	160,71	160,71	FORNITECNICA SRL	ZEC3D6E96B	SALDO Fatt.n. 000358PA23 del 18/12/2023 FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE HP PAGEWIDE 477DW UFF. SEGRETERIA	23/01/2024	446	0	508	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.	23/01/2024
118	1	54,90	465,00	CENTRO DI MEDICINA SPA	Z773A3FCF2	ACCONTO Fatt.n. 140/CS del 27/12/2023 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE DIPENDENTI - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2023	23/01/2024	303	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	23/01/2024

NUMERO MANDATO	MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ART.	NUMERO IMPEGNO	TIT.	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG EFFETTIVO
118	2	410,10	465,00	CENTRO DI MEDICINA SPA	Z773A3FCF2	ACCONTO Fatt.n. 140/CS del 27/12/2023 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE DIPENDENTI - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2023	23/01/2024	303	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	23/01/2024
119	1	1.049,21	1.049,21	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	ACCONTO Fatt.n. 0000391/PA del 29/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - DICEMBRE 2023	23/01/2024	338	0	208	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	23/01/2024
120	1	1.228,42	1.228,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z32395B7C0	SALDO Fatt.n. 42306182220 del 21/12/2023 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - NOVEMBRE 2023	23/01/2024	342	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2024
121	1	936,35	936,35	ORG NUMERI SRL	ZB736630AF	SALDO Fatt.n. 0000030/PASP del 22/12/2023 SERVIZIO RSPP ESTERNO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	23/01/2024	645	0	272	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.	23/01/2024
122	1	204,90	204,90	CENTRO DI MEDICINA SPA	Z773A3FCF2	SALDO Fatt.n. 140/CS del 27/12/2023 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE DIPENDENTI - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2023	23/01/2024	646	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	23/01/2024
123	1	48,18	48,18	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC		ACCONTO Fatt.n. 78A del 27/12/2023 FORNITURA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	23/01/2024	1080	0	104	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.	23/01/2024
124	1	364,78	364,78	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	ACCONTO Fatt.n. 0000391/PA del 29/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - DICEMBRE 2023	23/01/2024	1081	0	407	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	23/01/2024
125	1	106,54	106,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z32395B7C0	SALDO Fatt.n. 42306182223 del 21/12/2023 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - NOVEMBRE 2023	23/01/2024	1082	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2024
126	1	27,20	27,20	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	Z4C39ECE8C	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/5 del 02/01/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE - DICEMBRE 2023	23/01/2024	2100	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/01/2024
127	1	146,40	146,40	BORGHETTO & BALDISSERA ASCENSORI SRL	Z403A3BB23	ACCONTO Fatt.n. 003425/23/E del 19/12/2023 VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERIODO 15/09/2023 - 31/12/2023	23/01/2024	2201	0	162	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	23/01/2024
128	1	1.093,12	1.093,12	S.A.T. SRL	ZB93D53030	SALDO Fatt.n. 12/SP del 30/12/2023 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO C/O SCUOLA DELL'INFANZIA - ANNO 2023	23/01/2024	2201	0	499	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	23/01/2024
129	1	557,75	557,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z32395B7C0	SALDO Fatt.n. 42306182222 del 21/12/2023 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - NOVEMBRE 2023	23/01/2024	2204	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2024
130	1	146,40	146,40	BORGHETTO & BALDISSERA ASCENSORI SRL	Z403A3BB23	SALDO Fatt.n. 003425/23/E del 19/12/2023 VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERIODO 15/09/2023 - 31/12/2023	23/01/2024	2341	0	163	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	23/01/2024
131	1	91,50	91,50	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	SALDO Fatt.n. 0000391/PA del 29/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - DICEMBRE 2023	23/01/2024	2341	0	406	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	23/01/2024
132	1	1.311,50	1.311,50	ORG NUMERI SRL	ZC5382821F	SALDO Fatt.n. 0000031/PASP del 22/12/2023 VERIFICA AERODISPERSI RADON-OPZIONE A PRESSO SCUOLA PRIMARIA	23/01/2024	2341	0	454	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	23/01/2024
133	1	926,53	926,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z32395B7C0	SALDO Fatt.n. 42306182221 del 21/12/2023 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2023	23/01/2024	2342	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2024
134	1	883,54	883,54	ECOGAS SPA	Z4D39B8593	SALDO Fatt.n. 23FSP.L.00201 del 31/12/2023 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - 31.10.2023 / 31.12.2023	23/01/2024	5340	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/01/2024
135	1	24,50	24,50	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	Z4C39ECE8C	SALDO Fatt.n. 2024/FE13560/6 del 02/01/2024 FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE - DICEMBRE 2023	23/01/2024	5900	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/01/2024
136	1	66,44	66,44	MELER SRL		SALDO Fatt.n. 15 del 31/12/2023 FORN. MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONI	23/01/2024	5910	0	102	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.	23/01/2024
137	1	300,00	300,00	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC		SALDO Fatt.n. 78A del 27/12/2023 FORNITURA DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI	23/01/2024	5910	0	105	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.	23/01/2024
138	1	72,29	72,29	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. VP/1033 del 30/12/2023 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO	23/01/2024	5910	0	107	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.	23/01/2024
139	1	2.477,82	2.477,82	ANTONIAZZI IVANO - RAIIRA ELETTRONICA	Z7D3D30F8B	SALDO Fatt.n. 2024/E002 del 09/01/2024 INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI	23/01/2024	5920	0	500	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	23/01/2024
140	1	330,00	330,00	CAVASIN ELETTRODOMESTICI DI CAVASIN NICOLA & C. SAS	Z683D92B9D	SALDO Fatt.n. 406/E del 18/12/2023 FORNITURA N. 1 FRIGORIFERO PER ASILO NIDO MARGHERITA	23/01/2024	7656	0	507	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	23/01/2024
141	1	4.953,30	4.953,30	ALBERTIN & COMPANY SRL	Z0A379D205	SALDO Fatt.n. FATTPA 7623 del 28/12/2023 COMPENSO PER INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA COSTA - 1. STRALCIO	23/01/2024	9970	0	393	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/01/2024
142	1	189,53	189,53	COPISTERIA SASSARO SRL	ZB43997955	SALDO Fatt.n. 2 del 12/01/2024 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FINO AL 31 DICEMBRE 2023	23/01/2024	343	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/01/2024
143	1	817,40	817,40	MAGGIOLI SPA	Z523CA4490	SALDO Fatt.n. 0002100680 del 15/01/2024 ABBONAMENTO AL SERVIZIO NEWS, CONSULENZA E RASSEGNA STAMPA - ANNO 2024	23/01/2024	420	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	23/01/2024
144	1	199,36	199,36	TOE' LUCIANA - CARTOLERIA LUCIANA	ZD13DD0FA3	SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/12/2023 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER SERVIZIO DEMOGRAFICO	23/01/2024	820	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/01/2024
145	1	217,16	217,16	MYO SPA	ZD13DD0FA3	SALDO Fatt.n. 2040/230032831 del 31/12/2023 SERVIZIO DI RILEGATURE ATTI PER SERVIZIO DEMOGRAFICO	23/01/2024	821	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	23/01/2024
146	1	52,68	52,68	SCARPA MASSIMO		SALDO Fatt.n. 3/fe del 10/01/2024 FORN.LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2023/2024	23/01/2024	2360	0	476	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.	23/01/2024
147	1	3.539,26	3.539,26	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	9358702534	SALDO Fatt.n. 6255/02 del 31/12/2023 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - DICEMBRE 2023	23/01/2024	2711	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23/01/2024
148	1	612,53	612,53	DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	9826752C46	SALDO Fatt.n. FPA 284/23 del 31/12/2023 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E DISTRIBUZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO - RIMBORSO CHILOMETRICO - DICEMBRE 2023	23/01/2024	5620	0	275	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	23/01/2024
149	1	524,06	524,06	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	9570382112	SALDO Fatt.n. 6185/02 del 31/12/2023 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - DICEMBRE 2023	23/01/2024	5625	0	686	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	23/01/2024
150	1	1.042,97	1.042,97	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF23C389DD	SALDO Fatt.n. 3240/PA del 31/12/2023 SERVIZIO DOPOSCUOLA STUDENTI SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2023	23/01/2024	5756	0	385	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.	23/01/2024
151	1	182,00	182,00	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Z8A3C57967	SALDO Fatt.n. 6154/02 del 31/12/2023 SERV.REFEZIONE DOPOSCUOLA - DICEMBRE 2023	23/01/2024	5756	0	479	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.	23/01/2024
152	1	750,00	750,00	A.N.U.S.C.A.		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - TIPO E - ANNO 2024	23/01/2024	826	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	23/01/2024
153	1	450,00	450,00	A.N.U.T.E.L.		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. - ANNO 2024	23/01/2024	1281	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	23/01/2024

NUMERO MANDATO	MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ART.	NUMERO IMPEGNO	TIT.	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA PAG EFFETTIVO
155	1	500,00	500,00	CASAGRANDE SOFIA		BORSE DI STUDIO E DI MERITO - ANNI SCOLASTICI ED ACCADEMICI 2021/2022 E 2022/2023	23/01/2024	2781	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	30/01/2024
156	1	200,00	200,00	LAMPEROVA VERONIKA		BORSE DI STUDIO E DI MERITO - ANNI SCOLASTICI ED ACCADEMICI 2021/2022 E 2022/2023	23/01/2024	2782	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	30/01/2024
157	1	200,00	200,00	ORLANDO SERENA		BORSE DI STUDIO E DI MERITO - ANNI SCOLASTICI ED ACCADEMICI 2021/2022 E 2022/2023	23/01/2024	2782	0	582	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	30/01/2024
158	1	250,00	250,00	BATTISTON MASSIMO		BORSE DI STUDIO E DI MERITO - ANNI SCOLASTICI ED ACCADEMICI 2021/2022 E 2022/2023	23/01/2024	2782	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	30/01/2024
159	1	100,00	100,00	DORIGO IVANA		BORSE DI STUDIO E DI MERITO - ANNI SCOLASTICI ED ACCADEMICI 2021/2022 E 2022/2023	23/01/2024	2782	0	584	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	30/01/2024
160	1	500,00	500,00	ROSOLEN MADDALENA		BORSE DI STUDIO E DI MERITO - ANNI SCOLASTICI ED ACCADEMICI 2021/2022 E 2022/2023	23/01/2024	2782	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	30/01/2024
161	1	300,00	300,00	LUCCA ELENA		BORSE DI STUDIO E DI MERITO - ANNI SCOLASTICI ED ACCADEMICI 2021/2022 E 2022/2023	23/01/2024	2782	0	586	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	30/01/2024
162	1	100,00	100,00	SOSSAI IRENE		BORSE DI STUDIO E DI MERITO - ANNI SCOLASTICI ED ACCADEMICI 2021/2022 E 2022/2023	23/01/2024	2782	0	587	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	30/01/2024
163	1	500,00	500,00	TOFFOLI MATTEO		BORSE DI STUDIO E DI MERITO - ANNI SCOLASTICI ED ACCADEMICI 2021/2022 E 2022/2023	23/01/2024	2781	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	30/01/2024
164	1	200,00	200,00	TRAMET ANNALISA		BORSE DI STUDIO E DI MERITO - ANNI SCOLASTICI ED ACCADEMICI 2021/2022 E 2022/2023	23/01/2024	2782	0	588	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	30/01/2024
165	1	200,00	200,00	MOSCHITZ MARTA		BORSE DI STUDIO E DI MERITO - ANNI SCOLASTICI ED ACCADEMICI 2021/2022 E 2022/2023	23/01/2024	2782	0	589	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	30/01/2024
166	1	200,00	200,00	FAVALESSA MONICA		BORSE DI STUDIO E DI MERITO - ANNI SCOLASTICI ED ACCADEMICI 2021/2022 E 2022/2023	23/01/2024	2782	0	590	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	30/01/2024
167	1	200,00	200,00	HODOROG VIOLETA		BORSE DI STUDIO E DI MERITO - ANNI SCOLASTICI ED ACCADEMICI 2021/2022 E 2022/2023	23/01/2024	2782	0	591	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	30/01/2024
168	1	250,00	250,00	BAZZO MANUELA		BORSE DI STUDIO E DI MERITO - ANNI SCOLASTICI ED ACCADEMICI 2021/2022 E 2022/2023	23/01/2024	2782	0	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	30/01/2024
169	1	100,00	100,00	FONTANA MANOLA		BORSE DI STUDIO E DI MERITO - ANNI SCOLASTICI ED ACCADEMICI 2021/2022 E 2022/2023	23/01/2024	2782	0	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	30/01/2024
170	1	500,00	500,00	MODELO LARA		BORSE DI STUDIO E DI MERITO - ANNI SCOLASTICI ED ACCADEMICI 2021/2022 E 2022/2023	23/01/2024	2782	0	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	30/01/2024
171	1	280,00	280,00	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA ACMT 2024	23/01/2024	510	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	23/01/2024
172	1	140,59	140,59	ANCI VENETO		QUOTA ASSOCIATIVA 2024	23/01/2024	510	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	23/01/2024

NUMERO MANDATO	MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ART.	NUMERO IMPEGNO	TIT.	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG EFFETTIVO
173	1	551,51	551,51	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005000366292 del 08/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE - DICEMBRE 2023	24/01/2024	342	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
174	1	141,36	141,36	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005000366306 del 08/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - DICEMBRE 2023	24/01/2024	1082	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
175	1	499,15	499,15	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005000366301 del 08/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - DICEMBRE 2023	24/01/2024	2204	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
176	1	306,20	306,20	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005000366311 del 08/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - DICEMBRE 2023	24/01/2024	2342	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
177	1	15,74	15,74	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005000366302 del 08/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - DICEMBRE 2023	24/01/2024	4142	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
178	1	63,26	487,99	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005000366310 del 08/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - DICEMBRE 2023	24/01/2024	5325	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
178	2	424,73	487,99	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005000366305 del 08/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - DICEMBRE 2023	24/01/2024	5325	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
179	1	16,56	2.368,23	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005000366308 del 08/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - DICEMBRE 2023	24/01/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
179	2	17,06	2.368,23	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005000366294 del 08/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - DICEMBRE 2023	24/01/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
179	3	26,91	2.368,23	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005000366293 del 08/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - DICEMBRE 2023	24/01/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
179	4	27,21	2.368,23	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005000366298 del 08/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - DICEMBRE 2023	24/01/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
179	5	74,31	2.368,23	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005000366296 del 08/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - DICEMBRE 2023	24/01/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
179	6	92,46	2.368,23	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005007782655 del 15/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - DICEMBRE 2023	24/01/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
179	7	101,93	2.368,23	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005000366300 del 08/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - DICEMBRE 2023	24/01/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
179	8	102,61	2.368,23	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005000366295 del 08/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA - DICEMBRE 2023	24/01/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
179	9	124,26	2.368,23	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005000366303 del 08/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - DICEMBRE 2023	24/01/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
179	10	131,24	2.368,23	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005000366309 del 08/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - DICEMBRE 2023	24/01/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
179	11	180,96	2.368,23	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005000366304 del 08/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA VITTORIA - DICEMBRE 2023	24/01/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
179	12	641,49	2.368,23	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005000366297 del 08/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - DICEMBRE 2023	24/01/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
179	13	831,23	2.368,23	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005000366307 del 08/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - DICEMBRE 2023	24/01/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
180	1	35,40	35,40	ENEL ENERGIA SPA	ZB334AB2C8	SALDO Fatt.n. 005000366290 del 08/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA IDROMETRO MOLINETTO DELLA CRODA VIA SAN ZUANET - DICEMBRE 2023	24/01/2024	1082	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
181	1	61,74	61,74	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005000366299 del 08/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - DICEMBRE 2023	24/01/2024	1082	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
182	1	111,70	111,70	ENEL ENERGIA SPA	ZB334AB2C8	SALDO Fatt.n. 005000366291 del 08/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - DICEMBRE 2023	24/01/2024	6000	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
183	1	1.500,00	1.500,00	POSTE ITALIANE SPA	Z8B3D5C882	IMA BUGO - COMUNE DI REFRONTOLO	25/01/2024	343	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/01/2024
184	1	5.473,34	5.473,34	BENEDINI DONATO		SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/01/2024 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - ANNO 2023	25/01/2024	100	0	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26/01/2024
185	1	200,00	200,00	CESCHIN ARIANNA	Z603DCC21E	SALDO Fatt.n. PA1 del 19/01/2024 COMPENSO PER INCARICO STESURA ARTICOLI E TESTI PER PERIODICO COMUNALE SGUARDI	25/01/2024	3345	0	598	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	26/01/2024
186	1	92,76	92,76	TIM SPA	Z47393684E	ACCONTO Fatt.n. 8E01006306 del 12/12/2023 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2024 - PERIODO OTT/NOV.2023 - 0438/978115 - SEDE MUNICIPALE	25/01/2024	347	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/01/2024
187	1	54,91	54,91	TIM SPA	Z47393684E	SALDO Fatt.n. 8E01006306 del 12/12/2023 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2024 - PERIODO OTT/NOV.2023 - 0438/978115 - SEDE MUNICIPALE	25/01/2024	2206	0	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26/01/2024
188	1	126,27	126,27	AZOLVER ITALIA SRL	Z8B3D5C882	SALDO Fatt.n. AZ/2400241 del 23/01/2024 FONRITURA N. 1 CARTUCCIA INCHIOSTRO BLU POSTBASE PER NUOVA MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE CON SERVIZIO AFFRANCAPOSTA PER UFFICIO PROTOCOLLO	25/01/2024	343	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/01/2024
189	1	3.679,52	3.679,52	ACCATRE-STP SRL	Z5D39E8D84	SALDO Fatt.n. 50/1 del 15/01/2024 SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI CONNESSI - ANNO 2024	25/01/2024	7301	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/01/2024
190	1	16,59	16,59	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400000515 del 18/01/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RISTORO SPADA VIA G. DI VITTORIO - 01.10.2023/31.12.2023	26/01/2024	1082	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2024
191	1	135,01	135,01	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400000516 del 18/01/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - 20.06.2023/31.12.2023	26/01/2024	2204	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2024
192	1	28,29	28,29	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400000517 del 18/01/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAGAZZINO COMUNALE VIA CORRADINI - 20.06.2023/31.12.2023	26/01/2024	1082	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2024
193	1	10,76	10,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400000519 del 18/01/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO - 21.06.2023/31.12.2023	26/01/2024	4142	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2024
194	1	60,95	60,95	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400000513 del 18/01/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE MUNICIPALE VIA MATTEOTTI - 20.06.2023/31.12.2023	26/01/2024	342	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2024
195	1	21,91	56,59	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400000512 del 18/01/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE VIA MATTEOTTI 2 - 20/06/2023 - 31/12/2023	26/01/2024	1082	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2024
195	2	34,68	56,59	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 62202400000518 del 18/01/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - 21.06.2023/31.12.2023	26/01/2024	1082	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2024
196	1	282,14	282,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400000512 del 18/01/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE VIA MATTEOTTI 2 - 20/06/2023 - 31/12/2023	26/01/2024	2342	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2024
197	1	102,27	102,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400000518 del 18/01/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - 21.06.2023/31.12.2023	26/01/2024	5325	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2024
198	1	122,75	122,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400000521 del 18/01/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IDRANTE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II - 01.10.2023/31.12.2023	26/01/2024	5904	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2024
199	1	13,09	13,09	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 62202400000514 del 18/01/2024 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA ALPINI VIALE DEGLI ALPINI - 20.06.2023/31.12.2023	26/01/2024	1082	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/01/2024
200	1	45,30	45,30	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005007782654 del 15/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA TEMPIETTO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - DICEMBRE 2023	26/01/2024	1082	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2024
201	1	10,76	10,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n.															

NUMERO MANDATO	MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ART.	NUMERO IMPEGNO	TIT.	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA PAG EFFETTIVO
204	2	130,98	131,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z32395B7C0	SALDO Fatt.n. 42400451439 del 23/01/2024 SPESE GAS METANO TEMPIETTO SPADA VIA G. DI VITTORIO - DICEMBRE 2023	26/01/2024	1082	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/01/2024
205	1	0,55	539,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z32395B7C0	ACCONTO Fatt.n. 42400451438 del 23/01/2024 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - DICEMBRE 2023	26/01/2024	2204	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/01/2024
205	2	539,05	539,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z32395B7C0	SALDO Fatt.n. 42400451438 del 23/01/2024 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - DICEMBRE 2023	26/01/2024	2204	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/01/2024
206	1	0,55	1.170,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z32395B7C0	ACCONTO Fatt.n. 42400451437 del 23/01/2024 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2023	26/01/2024	2342	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/01/2024
206	2	1.170,42	1.170,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z32395B7C0	SALDO Fatt.n. 42400451437 del 23/01/2024 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2023	26/01/2024	2342	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/01/2024
207	1	2.080,00	2.080,00	BORTOLINI SIMONE	ZDA3AA686C	SALDO Fatt.n. 10/001 del 22/01/2024 COMPENSO PER INCARICO REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA CON PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE E INDAGINI GEOFISICHE PER LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CIMITERO	26/01/2024	643	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/01/2024
208	1	274,20	274,20	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER RIMBORSO ASS. POLITICHE GIOVANILI SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALI MERCATINO DI NATALE - ANNO 2023	30/01/2024	5013	0	493	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.	01/02/2024
209	1	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BUONO LIBRI . L. 448/1998 (ART. 27) - L.R. 9/2005 (ART. 30) ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023/2024	01/02/2024	2790	0	558	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2024
210	1	25,19	25,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BUONO LIBRI . L. 448/1998 (ART. 27) - L.R. 9/2005 (ART. 30) ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023/2024	01/02/2024	2790	0	559	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2024
211	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BUONO LIBRI . L. 448/1998 (ART. 27) - L.R. 9/2005 (ART. 30) ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023/2024	01/02/2024	2790	0	560	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2024
212	1	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BUONO LIBRI . L. 448/1998 (ART. 27) - L.R. 9/2005 (ART. 30) ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023/2024	01/02/2024	2790	0	561	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2024
213	1	93,51	93,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BUONO LIBRI . L. 448/1998 (ART. 27) - L.R. 9/2005 (ART. 30) ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023/2024	01/02/2024	2790	0	562	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2024
214	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BUONO LIBRI . L. 448/1998 (ART. 27) - L.R. 9/2005 (ART. 30) ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023/2024	01/02/2024	2790	0	563	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2024
215	1	143,40	143,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO BUONO LIBRI . L. 448/1998 (ART. 27) - L.R. 9/2005 (ART. 30) ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2023/2024	01/02/2024	2790	0	564	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2024
216	1	500,00	500,00	CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE ARCOBALENO		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO ATTIVITA SVOLTE - ANNO 2023	02/02/2024	3341	0	519	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	02/02/2024
219	1	35,00	35,00	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA	A02FE37DBC	CONTRIBUTO ANAC PER INCARICO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO GESTIONE BANDO PICCOLI BORGHI - CIG A02FE37DBC	05/02/2024	504	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Publicazione bandi di gara	05/02/2024
220	1	35,00	35,00	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA		CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA IN LAMIERA DELLA PALESTRA - CIG A039EAC78E	05/02/2024	7650	0	534	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	05/02/2024
221	1	35,00	35,00	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA		CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI ASFALTATURA VIA CASTELLANA - CIG A039EE783E	05/02/2024	8615	0	536	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/02/2024
222	1	35,00	35,00	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA		CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA COSTA - CIG A0403601EA	05/02/2024	9970	0	611	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/02/2024
223	1	285,43	285,43	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO, H220, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE IDENT.ELETRONICHE, PERIODO DAL 01.01.2024 AL 15.01.2024	05/02/2024	840	0	77	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	05/02/2024
224	1	184,69	184,69	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO, H220, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE IDENT.LETTRONICHE, PERIODO DAL 16.01.2024 AL 31.01.2024	05/02/2024	840	0	77	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	05/02/2024
225	1	1.049,21	1.049,21	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	ACCONTO Fatt.n. 0000025/PA del 29/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - GENNAIO 2024	06/02/2024	338	0	208	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	06/02/2024
226	1	303,78	303,78	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	ACCONTO Fatt.n. 0000025/PA del 29/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - GENNAIO 2024	06/02/2024	1081	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/02/2024
227	1	91,50	91,50	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	SALDO Fatt.n. 0000025/PA del 29/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - GENNAIO 2024	06/02/2024	2341	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/02/2024
228	1	45,02	45,02	MELER SRL		SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2024 FORN. MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONI	06/02/2024	4140	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/02/2024
229	1	637,23	637,23	FADELLI IMPIANTI SRL	Z1E3A30569	SALDO Fatt.n. 3/PA del 02/02/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	06/02/2024	6010	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/02/2024
230	1	2.526,62	2.526,62	ANTONIAZZI IVANO - RAIIRA ELETTRONICA	Z5E3DCAB07	SALDO Fatt.n. 2023/E216 del 23/12/2023 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 CLIMATIZZATORE PER UFFICIO TECNICO	06/02/2024	7478	0	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	06/02/2024
231	1	4.450,00	4.450,00	ABU ZEID NASSER - CENTRO ELABORAZIONE DATI GEOFISICI	ZA63D1A604	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 30/01/2024 COMEPNSO PER INCARICO PER INDAGINI GEOELETTRICHE PER REALIZZAZIONE HUB DI COMUNITA PRESSO MAGAZZINO COMUNALE	06/02/2024	643	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/02/2024
232	1	500,00	500,00	ABU ZEID NASSER - CENTRO ELABORAZIONE DATI GEOFISICI	ZA63D1A604	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 30/01/2024 COMEPNSO PER INCARICO PER INDAGINI GEOELETTRICHE PER REALIZZAZIONE HUB DI COMUNITA PRESSO MAGAZZINO COMUNALE	06/02/2024	644	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/02/2024
233	1	255,04	255,04	CASAGRANDE ANDREA - MAIOLA SCAVI	9995649E7C	SALDO Fatt.n. 7 del 30/01/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI VIA VERNAZ	06/02/2024	8466	0	347	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/02/2024
234	1	190,19	190,19	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZA63117713	SALDO Fatt.n. 1010879383 del 29/01/2024 NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 5053CI COLORI PER UFFICIO DEMOGRAFICI - 30/10/2023 - 29/01/2024	06/02/2024	446	0	151	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.	06/02/2024
235	1	2.869,00	2.869,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 23-709-00103 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTTURA C.L. E S. - 2 TRIMESTRE 2023	06/02/2024	5011	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/02/2024
236	1	2.962,05	2.962,05	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		ACCONTO Fatt.n. 23-709-00103 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTTURA C.L. E S. - 2 TRIMESTRE 2023	06/02/2024	5011	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/02/2024
237	1	2.866,00	2.866,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 23-709-00103 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTTURA C.L. E S. - 2 TRIMESTRE 2023	06/02/2024	5011	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/02/2024
238	1	3.236,70	3.236,70	MONDO TOURS SRL	93462365EF	SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2024	06/02/2024	2730	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	06/02/2024

NUMERO MANDATO	MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ART.	NUMERO IMPEGNO	TIT.	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG EFFETTIVO
239	1	8.792,60	8.792,60	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 23-709-00125 del 11/12/2023 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTTURA C.L. E S. - 3 TRIMESTRE 2023	06/02/2024	5011	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/02/2024
244	1	950,00	950,00	CONDIFESA TV VI BL-CONS.DIFESA ATTIV.AGR.DA AVVERS.-S.C.AGR.	Z613D016FF	CONTRIBUTO PER SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO E BOLLETTINO AGRINOTIZIE - ANNO 2023	06/02/2024	6700	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	06/02/2024
257	1	2.717,12	2.717,12	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI SCUOLABUS - NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	08/02/2024	2830	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/02/2024
258	1	701,67	701,67	PROVINCIA DI TREVISO		LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE S.U.A. PER GARA APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO DAL 01.09.2019 AL 31.08.2022 - LOTTO. N. 5 - CIG N. 78171124E4	12/02/2024	2715	0	680	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	12/02/2024
260	1	146,10	146,10	ASS.PATRIMONIO COLLINE DEL PROSECCO CONEGLE VALD.		VERSAMENTO QUOTA PARTE RELATIVA AL PROGETTO AUTOBUS A PERCORSO CIRCOLARE PROSECCO HILLS LINK	12/02/2024	5504	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/02/2024
261	1	9,00	9,00	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO QUOTA PARTE CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO SFALCIO CIGLI STRADALI - CIG N. 909183646A	12/02/2024	5906	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/02/2024
262	1	150,00	150,00	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE RIFORNIMENTO DI METANO AUTOMEZZO CADDY TARGATO FW167KR - ANNO 2024	12/02/2024	470	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/03/2024
263	1	1.581,00	1.581,00	FONDAZIONE CASA PER ANZIANI ONLUS		SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/01/2024 RETTE RICOVERO - GENNAIO 2024	12/02/2024	5610	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/02/2024
264	1	992,36	992,36	DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	9826752C46	SALDO Fatt.n. FPA 13/24 del 07/02/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E DISTRIBUZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO - RIMBORSO CHILOMETRICO - GENNAIO 2024	12/02/2024	5620	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12/02/2024
265	1	1.295,81	1.295,81	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF23C389DD	SALDO Fatt.n. 124/PA del 31/01/2024 SERVIZIO DOPOSCUOLA STUDENTI SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2024	12/02/2024	5756	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/02/2024
266	1	760,50	760,50	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z4839E5DB2	ACCONTO Fatt.n. 2024/E023 del 06/02/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI	12/02/2024	1081	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/02/2024
267	1	403,45	403,45	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	B01796C6FD	SALDO Fatt.n. 2024/E024 del 06/02/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI	12/02/2024	2201	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/02/2024
268	1	248,68	248,68	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z4839E5DB2	SALDO Fatt.n. 2024/E023 del 06/02/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI	12/02/2024	2341	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/02/2024
269	1	798,25	798,25	ECOGAS SPA	B00F010CBB	SALDO Fatt.n. 24FSPL.0004 del 31/01/2024 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - 01.01.2024 / 31.01.2024	12/02/2024	5340	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/02/2024
270	1	10,49	241,72	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 004397111639 del 11/12/2023 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA SP38 INCROCIO VIA COLVENDRAME - NOVEMBRE 2023	12/02/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
270	2	252,21	241,72	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005000366312 del 08/01/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA SP38 INCROCIO VIA COLVENDRAME - DICEMBRE 2023	12/02/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
271	1	592,71	592,71	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005009038234 del 06/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - GENNAIO 2024	12/02/2024	342	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
272	1	36,87	36,87	ENEL ENERGIA SPA	ZB334AB2C8	SALDO Fatt.n. 005009038232 del 06/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA IDROMETRO MOLINETTO DELLA CRODA VIA SAN ZUANET - GENNAIO 2024	12/02/2024	1082	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
273	1	519,21	519,21	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005009038243 del 06/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - GENNAIO 2024	12/02/2024	2204	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
274	1	283,26	283,26	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005009038251 del 06/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - GENNAIO 2024	12/02/2024	2342	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
275	1	17,36	17,36	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005009038244 del 06/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - GENNAIO 2024	12/02/2024	4142	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
276	1	75,04	75,04	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005009038250 del 06/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - GENNAIO 2024	12/02/2024	5325	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
277	1	95,18	95,18	ENEL ENERGIA SPA	ZB334AB2C8	SALDO Fatt.n. 005009038233 del 06/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - GENNAIO 2024	12/02/2024	6000	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
278	1	15,87	2.385,95	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005009038248 del 06/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - GENNAIO 2024	12/02/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
278	2	16,42	2.385,95	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005009038236 del 06/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - GENNAIO 2024	12/02/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
278	3	24,56	2.385,95	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005009038235 del 06/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - GENNAIO 2024	12/02/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
278	4	26,35	2.385,95	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005009038240 del 06/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - GENNAIO 2024	12/02/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
278	5	70,75	2.385,95	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005009038238 del 06/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - GENNAIO 2024	12/02/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
278	6	84,41	2.385,95	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005009038242 del 06/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - GENNAIO 2024	12/02/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
278	7	90,00	2.385,95	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005009038241 del 06/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - GENNAIO 2024	12/02/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
278	8	96,33	2.385,95	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005009038237 del 06/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA - GENNAIO 2024	12/02/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
278	9	118,29	2.385,95	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005009038245 del 06/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - GENNAIO 2024	12/02/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
278	10	127,25	2.385,95	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005009038249 del 06/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - GENNAIO 2024	12/02/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
278	11	173,01	2.385,95	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005009038246 del 06/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA VITTORIA - GENNAIO 2024	12/02/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
278	12	240,45	2.385,95	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005009038252 del 06/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA SP38 INCROCIO VIA COLVENDRAME - GENNAIO 2024	12/02/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
278	13	584,95	2.385,95	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005009038239 del 06/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - GENNAIO 2024	12/02/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
278	14	717,31	2.385,95	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005009038247 del 06/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - GENNAIO 2024	12/02/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/02/2024
279	1	5.328,96	5.328,96	CASAGRANDE ENRICO	ZC23B02F5D	SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 06/02/2024 COMP. PER INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DD.LL., MISURA E CONTABILITA, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA VERNAZ	12/02/2024	8466	0	356	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	12/02/2024

NUMERO MANDATO	MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ART.	NUMERO IMPEGNO	TIT.	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA PAG EFFETTIVO
280	1	2.815,20	2.815,20	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	15/02/2024	20	0	256	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	26/02/2024
351	1	152,06	152,06	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005016567012 del 13/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - GENNAIO 2024	15/02/2024	1082	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2024
352	1	4.100,00	4.100,00	N.E.S.A. SRL	B041D19CD1	ACCONTO Fatt.n. 3/3 del 14/02/2024 SERVIZIO DATI - AREA FTP - SERVIZIO IRIS E MANUTENZIONE ANNUALE SISTEMI DI ALLERTAMENTO MOLINETTO DELLA CRODA - ANNO 2024	15/02/2024	5140	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	16/02/2024
353	1	48,00	48,00	N.E.S.A. SRL	B041D19CD1	SALDO Fatt.n. 3/3 del 14/02/2024 SERVIZIO DATI - AREA FTP - SERVIZIO IRIS E MANUTENZIONE ANNUALE SISTEMI DI ALLERTAMENTO MOLINETTO DELLA CRODA - ANNO 2024	15/02/2024	5906	0	122	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	16/02/2024
354	1	69,36	69,36	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005016567013 del 13/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - GENNAIO 2024	15/02/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2024
355	1	49,78	49,78	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005016567010 del 13/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - GENNAIO 2024	15/02/2024	1082	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2024
356	1	377,02	377,02	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005016567011 del 13/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - GENNAIO 2024	15/02/2024	5325	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2024
357	1	2.151,76	2.151,76	ENILIVE S.P.A.	Z5B3D5DFD9	ACCONTO Fatt.n. 19899117 del 17/01/2024 FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	15/02/2024	470	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/02/2024
358	1	850,00	850,00	ENILIVE S.P.A.	Z5B3D5DFD9	ACCONTO Fatt.n. 19899117 del 17/01/2024 FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	15/02/2024	2100	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/02/2024
359	1	500,00	500,00	ENILIVE S.P.A.	Z5B3D5DFD9	SALDO Fatt.n. 19899117 del 17/01/2024 FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	15/02/2024	2720	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/02/2024
360	1	43,80	43,80	MYO SPA	ZD13DD0FA3	SALDO Fatt.n. 2040/240000343 del 12/01/2024 ACQUISTO REGISTRI DI ANAGRAFE PER SERVIZIO DEMOGRAFICO	16/02/2024	820	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	16/02/2024
361	1	53,69	53,69	RICCIARDI MORENA - CARTOLIBRERIA CARTOPARE'		SALDO Fatt.n. 30/001 del 10/11/2023 FORN.LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2023/2024	16/02/2024	2360	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/02/2024
362	1	3.880,83	3.880,83	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	9358702534	SALDO Fatt.n. 269/02 del 31/01/2024 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - GENNAIO 2024	16/02/2024	2711	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/02/2024
363	1	2.267,28	2.267,28	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	9358702534	SALDO Fatt.n. 320/02 del 31/01/2024 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2024	16/02/2024	2711	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/02/2024
364	1	476,03	476,03	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	9570382112	SALDO Fatt.n. 322/02 del 31/01/2024 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - GENNAIO 2024	16/02/2024	5625	0	686	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	16/02/2024
365	1	234,00	234,00	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Z8A3C57967	SALDO Fatt.n. 321/02 del 31/01/2024 SERV.REFEZIONE DOPOSCUOLA - GENNAIO 2024	16/02/2024	5756	0	119	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.	16/02/2024
366	1	152,00	152,00	CENTRO DI MEDICINA SPA	Z773A3FCF2	SALDO Fatt.n. 12/CS del 30/01/2024 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	16/02/2024	646	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	16/02/2024
367	1	76,62	76,62	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005016567009 del 13/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA TEMPIETTO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - GENNAIO 2024	16/02/2024	1082	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2024
368	1	60,39	60,39	ENEL ENERGIA SPA	ZB334AB2C8	ACCONTO Fatt.n. 005016567008 del 13/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA TEMPIETTO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - RICALCOLO SETTEMBRE 2023 E CONGUAGLIO 2022	16/02/2024	1082	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2024
369	1	135,87	135,87	ENEL ENERGIA SPA	ZB334AB2C8	SALDO Fatt.n. 005016567008 del 13/02/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA TEMPIETTO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - RICALCOLO SETTEMBRE 2023 E CONGUAGLIO 2022	16/02/2024	1082	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2024
370	1	#####	19.032,00	EVEREST SRL	Z4E3DB6B01	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2024 FORNITURA E POSA DI PERGOLA PER AMBULATORIO MEDICO	16/02/2024	7478	0	540	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	19/02/2024
371	1	3.309,78	3.309,78	ASS.PATRIMONIO COLLINE DEL PROSECCO CONEGL.E VALD.		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2023	16/02/2024	5500	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	16/02/2024
372	1	304,50	304,50	STRADA DEL PROSECCO E VINI DEI COLLI CONEGLIANO-VALDOB.		QUOTA ASSOCIATIVA 2023	16/02/2024	6850	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	16/02/2024
373	1	200,00	200,00	CONSORZIO PRO LOCO QUARTIER DEL PIAVE		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE GUIDA MENSILE DELLE ATTIVITA ED INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI - ANNO 2023	20/02/2024	3341	0	396	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	21/02/2024
374	1	300,00	300,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL QUADRIFOGLIO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO ATTIVITA ANNO 2023	20/02/2024	5330	0	552	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	21/02/2024
375	1	300,00	300,00	THE CAT WOMEN ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO A TUTELA DEGLI ANIMALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO ATTIVITA ANNO 2023	22/02/2024	5330	0	523	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	23/02/2024
405	1	225,00	225,00	DAL MAS SAS DI DAL MAS DENIS & C.	Z773DB411C	SALDO Fatt.n. 1/EP del 20/02/2024 FORNITURA TARGHE DI RICONOSCIMENTO PER MERITI CONSEGUITI DA CITTADINI VARI	22/02/2024	390	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	23/02/2024
406	1	1.000,00	1.000,00	GERVASI SARA		SALDO Fatt.n. NOTA DEL 16/02/2024 del 19/02/2024 COMPENSO PER ATT. DI COMUNICAZIONE IN RETE FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE DI INIZIATIVE A VALENZA TURISTICA PER IL TERRITORIO DI REFRONTOLO	22/02/2024	411	0	117	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	23/02/2024
407	1	87,60	87,60	SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - SIAE	Z15392AF3F	SALDO Fatt.n. 1624006690 del 15/02/2024 DIRITTI SIAE PER CONCERTO MUSICA SU TELA	22/02/2024	3350	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/02/2024
408	1	427,39	1.427,39	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z493BB592C	SALDO Fatt.n. 87/2024 del 21/02/2024 GESTIONE PRATICHE PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI - SALDO ANNO 2023	22/02/2024	7301	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/02/2024
408	2	1.000,00	1.427,39	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z493BB592C	SALDO Fatt.n. 86/2024 del 21/02/2024 GESTIONE PRATICHE PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI - ACCONTO ANNO 2023	22/02/2024	7301	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/02/2024
409	1	2.000,00	2.000,00	PIAZZE CREATIVE		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO INIZIATIVA TI PREMIAMO - ANNO 2023	27/02/2024	5520	0	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/02/2024
410	1	#####	27.362,37	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		QUOTA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTONE ASSOCIATA UFFICIO UNICO POLIZIA LOCALE ANNO 2022	27/02/2024	1769	0	689	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/02/2024
411	1	1.000,00	1.000,00	PRO LOCO REFRONTOLO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SANTA MARGHERITA - ANNO 2023	27/02/2024	5330	0	537	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	28/02/2024
412	1	1.500,00	1.500,00	PRO LOCO REFRONTOLO		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ATTIVITA ANNO 2023	27/02/2024	5330	0	520	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	28/02/2024

NUMERO MANDATO	MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ART.	NUMERO IMPEGNO	TIT.	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG EFFETTIVO
413	1	828,00	828,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER CONTRIBUTO ECONOMICO COD. ANAGRAFICA N. 1074 IN AMBITO INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR 442/2020 - RIA VII FONDO EMERGENZA COVID-19	27/02/2024	5703	0	658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/02/2024
414	1	980,15	980,15	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO QUOTA PARTE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI PIEVE DI SOLIGO E REFRONTOLO	29/02/2024	7816	0	586	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	01/03/2024
415	1	133,00	133,00	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-V11-000054 del 22/01/2024 RECUPERO, VISITA, CURA E MICROCIPPATURA GATTI COLONIE FELINE	01/03/2024	4100	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	04/03/2024
416	1	112,41	112,41	TIM SPA	Z783DEBBA5	SALDO Fatt.n. 7X00451357 del 10/02/2024 SPESE TELEFONICHE 2 BIM. 2024 - PERIODO DIC 2023/GEN 2024 - UTENZE MOBILI	01/03/2024	347	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	01/03/2024
417	1	224,05	224,05	TIM SPA	Z893DEBF3F	SALDO Fatt.n. 8E00082839 del 10/02/2024 SPESE TELEFONICHE 2 BIM. 2024 - PERIODO DIC. 23/GEN.24 - 0438/978103 - SEDE MUNICIPALE	01/03/2024	347	0	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2024
418	1	88,00	88,00	TIM SPA	Z893DEBF3F	SALDO Fatt.n. 8E00079841 del 10/02/2024 SPESE TELEFONICHE 2 BIM. 2024 - PERIODO DIC. 23/GEN.24 - 0438/978040 - SCUOLA INFANZIA	01/03/2024	2206	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2024
419	1	147,38	147,38	TIM SPA	Z893DEBF3F	SALDO Fatt.n. 8E00082841 del 10/02/2024 SPESE TELEFONICHE 2 BIM. 2024 - PERIODO DIC. 23/GEN.24 - 0438/978115 - SEDE MUNICIPALE	01/03/2024	347	0	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2024
420	1	146,40	146,40	TIM SPA	Z893DEBF3F	SALDO Fatt.n. 8E00080100 del 10/02/2024 SPESE TELEFONICHE 2 BIM. 2024 - PERIODO DIC. 23/GEN.24 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	01/03/2024	1083	0	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2024
421	1	87,41	87,41	TIM SPA	Z893DEBF3F	SALDO Fatt.n. 8E00080893 del 10/02/2024 SPESE TELEFONICHE 2 BIM. 2024 - PERIODO DIC. 2023/GEN.2024 - 0438/978000 - SCUOLA ELEMENTARE	01/03/2024	2344	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2024
422	1	169,93	169,93	TIM SPA	Z893DEBF3F	SALDO Fatt.n. 8E00082899 del 10/02/2024 SPESE TELEFONICHE 2 BIM. 2024 - PERIODO DIC. 23/GEN.24 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	01/03/2024	347	0	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2024
423	1	97,60	97,60	TIM SPA	ZD43936BFE	SALDO Fatt.n. 8E00084595 del 10/02/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA AD INTERNET SCUOLA INFANZIA 2 BIM DIC 23/GEN 2024	01/03/2024	2206	0	132	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.	01/03/2024
424	1	106,75	106,75	FADELLI IMPIANTI SRL	Z1E3A30569	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 19/02/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI - 2023/2024	01/03/2024	6010	0	160	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	01/03/2024
425	1	320,25	320,25	FADELLI IMPIANTI SRL	Z1E3A30569	SALDO Fatt.n. 9/PA del 19/02/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI - 2023/2024	01/03/2024	6010	0	160	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	01/03/2024
426	1	67,10	67,10	COMUNE DI REFRONTOLO		RIMBORSO SPESE ADDEBITATE NEL C/C POSTALE DI TESORERIA RELATIVE AL PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE 2023	01/03/2024	450	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	01/03/2024
427	1	45,92	45,92	COMUNE DI REFRONTOLO		RIMBORSO SPESE ADDEBITATE NEL C/C POSTALE DI RISCOSSIONE ENTRATE IN CONCESSIONE RELATIVE AL PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE 2023	01/03/2024	450	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	01/03/2024
430	1	239,01	239,01	COMUNE DI CONEGLIANO		COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CONEGLIANO - ANNO 2023	07/03/2024	380	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	07/03/2024
431	1	500,00	500,00	GRUPPO MARCIATORI REFRONTOLO		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO ATTIV. SVOLTE - ANNO 2023	07/03/2024	5330	0	522	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	07/03/2024
432	1	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE GIOVANI ACCORDI - PICCOLO CORO DI REFRONTOLO		EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ATTIV. ANNUALE 2023/2024	07/03/2024	3340	0	518	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	07/03/2024
433	1	850,00	850,00	ASSOCIAZIONE GIOVANI ACCORDI - PICCOLO CORO DI REFRONTOLO		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE ATTIV. ANNUALE 2022/2023	07/03/2024	3341	0	517	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	07/03/2024
436	1	75,00	75,00	DELFINO & PARTNERS SPA		SALDO Fatt.n. 500/PA del 26/02/2024 CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DENOMINATO COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - DIPENDENTE COMELLO NICOLETTA	08/03/2024	310	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	08/03/2024
437	1	153,72	153,72	AZOLVER ITALIA SRL	Z8B3D5C882	SALDO Fatt.n. AZ/2400812 del 26/02/2024 CANONE NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE CON SERVIZIO DI AFFRANCAPOSTA - PERIODO 07/02/2024 - 06/05/2024	08/03/2024	343	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/03/2024
438	1	1.951,24	1.951,24	ABACO SPA	6843656B94	ACCONTO Fatt.n. 2024120001045 del 08/02/2024 CANONE UNICO QUOTA EX OSAP - GENNAIO 2024 E SALDO ANNO 2023	08/03/2024	1276	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/03/2024
439	1	1.120,16	1.120,16	ABACO SPA	6843656B94	SALDO Fatt.n. 2024120001045 del 08/02/2024 CANONE UNICO QUOTA EX OSAP - GENNAIO 2024 E SALDO ANNO 2023	08/03/2024	1276	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/03/2024
440	1	4.189,00	4.189,00	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	9358702534	SALDO Fatt.n. 895/02 del 29/02/2024 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO 2024	08/03/2024	2711	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08/03/2024
441	1	3.236,70	3.236,70	MONDO TOURS SRL	93462365EF	SALDO Fatt.n. 34 del 29/02/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2024	08/03/2024	2730	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08/03/2024
442	1	549,00	549,00	YAMME SRL	B041762585	SALDO Fatt.n. 228/PA del 26/02/2024 FORN. SOFTWARE PER GESTIONE DIGITALIZZATA CEDOLE LIBRARIE FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - ANNO 2024	08/03/2024	2850	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08/03/2024
443	1	8.792,60	8.792,60	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		SALDO Fatt.n. 24-709-00015 del 12/02/2024 SERVIZIO TUTELA MINORILE INSERIMENTO IN STRUTTURA C.L. E S. - 4 TRIMESTRE 2023	08/03/2024	5011	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/03/2024
444	1	9,76	9,76	CAF VENETO SRL	ZD43A193CE	SALDO Fatt.n. 000036TV02 del 21/02/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE ESPLETAMENTO PRATICHE E CERTIFICAZIONI - ANNO 2023	08/03/2024	5727	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2024
445	1	3.806,40	3.806,40	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	ZDE300704C	SALDO Fatt.n. CP 62/E del 06/03/2024 COMPENSO FORFETTARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2023	08/03/2024	450	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/03/2024
446	1	2.657,55	2.657,55	ABACO SPA	6843656B94	SALDO Fatt.n. 2024120001044 del 08/02/2024 CANONE UNICO QUOTA EX ICP AGGIO - GENNAIO 2024	08/03/2024	1276	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/03/2024
447	1	2.595,94	2.595,94	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	9358702534	SALDO Fatt.n. 915/02 del 29/02/2024 SERV. REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2024	08/03/2024	2711	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08/03/2024
448	1	888,16	888,16	KIBERNETES SRL	B05A6F52BA	SALDO Fatt.n. 0000658/SPLIT del 22/02/2024 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE GPE PER GESTIONE PRATICHE EDILIZIE - ANNO 2024	08/03/2024	446	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08/03/2024
449	1	4.026,00	4.026,00	ACCATRE SRL	B03952D243	SALDO Fatt.n. 1/240300 del 23/02/2024 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA LEGALDOC INFOCERT - ANNO 2024	08/03/2024	446	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	08/03/2024
450	1	563,27	563,27	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z002BDF432	SALDO Fatt.n. 1010884738 del 28/02/2024 NOLEGGIO DI N. 2 MULTIFUNZIONI KYOCERA TASKALFA 5053CI PER UFFICIO SEGRETERIA E UFFICIO MANUTENZIONI - 28/11/2023-27/02/2024	08/03/2024	446	0	148	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.	08/03/2024
451	1	195,20	195,20	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO ANDREA & C	Z313CDDC77	ACCONTO Fatt.n. 92/FE del 28/02/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2023/APRILE 2024	08/03/2024	337	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/03/2024
452	1	195,20	195,20	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO ANDREA & C	Z313CDDC77	ACCONTO Fatt.n. 92/FE del 28/02/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2023/APRILE 2024	08/03/2024	337	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/03/2024

NUMERO MANDATO	MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ART.	NUMERO IMPEGNO	TIT.	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA PAG EFFETTIVO
453	1	1.049,21	1.049,21	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	ACCONTO Fatt.n. 0000063/PA del 28/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - FEBBRAIO 2024	08/03/2024	338	0	208	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	08/03/2024
454	1	402,88	1.622,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z32395B7C0	SALDO Fatt.n. 82400181157 del 29/02/2024 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - GENNAIO 2024	08/03/2024	342	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2024
454	2	1.219,72	1.622,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z32395B7C0	ACCONTO Fatt.n. 82400181157 del 29/02/2024 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - GENNAIO 2024	08/03/2024	342	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2024
455	1	303,78	303,78	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	ACCONTO Fatt.n. 0000063/PA del 28/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - FEBBRAIO 2024	08/03/2024	1081	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/03/2024
456	1	195,20	195,20	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO ANDREA & C	Z313CD77	ACCONTO Fatt.n. 92/FE del 28/02/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2023/APRILE 2024	08/03/2024	1081	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/03/2024
457	1	195,20	195,20	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO ANDREA & C	Z313CD77	ACCONTO Fatt.n. 92/FE del 28/02/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2023/APRILE 2024	08/03/2024	1081	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/03/2024
458	1	1,64	114,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z32395B7C0	SALDO Fatt.n. 82400181160 del 29/02/2024 SPESE GAS METANO TEMPIETTO SPADA VIA G. DI VITTORIO - GENNAIO 2024	08/03/2024	1082	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2024
458	2	4,17	114,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z32395B7C0	ACCONTO Fatt.n. 82400181160 del 29/02/2024 SPESE GAS METANO TEMPIETTO SPADA VIA G. DI VITTORIO - GENNAIO 2024	08/03/2024	1082	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2024
458	3	108,53	114,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z32395B7C0	ACCONTO Fatt.n. 82400181160 del 29/02/2024 SPESE GAS METANO TEMPIETTO SPADA VIA G. DI VITTORIO - GENNAIO 2024	08/03/2024	1082	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2024
459	1	195,20	195,20	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO ANDREA & C	Z313CD77	ACCONTO Fatt.n. 92/FE del 28/02/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2023/APRILE 2024	08/03/2024	2201	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/03/2024
460	1	155,00	155,00	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO ANDREA & C	Z313CD77	ACCONTO Fatt.n. 92/FE del 28/02/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2023/APRILE 2024	08/03/2024	2201	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/03/2024
461	1	395,10	797,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z32395B7C0	ACCONTO Fatt.n. 82400181159 del 29/02/2024 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - GENNAIO 2024	08/03/2024	2204	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2024
461	2	402,88	797,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z32395B7C0	SALDO Fatt.n. 82400181159 del 29/02/2024 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - GENNAIO 2024	08/03/2024	2204	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2024
462	1	91,50	91,50	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	9100436D59	SALDO Fatt.n. 0000063/PA del 28/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - FEBBRAIO 2024	08/03/2024	2341	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/03/2024
463	1	390,40	390,40	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO ANDREA & C	Z313CD77	ACCONTO Fatt.n. 92/FE del 28/02/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2023/APRILE 2024	08/03/2024	2341	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/03/2024
464	1	430,60	430,60	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO ANDREA & C	Z313CD77	SALDO Fatt.n. 92/FE del 28/02/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2023/APRILE 2024	08/03/2024	2341	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/03/2024
465	1	402,88	1.487,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z32395B7C0	SALDO Fatt.n. 82400181158 del 29/02/2024 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2024	08/03/2024	2342	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2024
465	2	1.084,40	1.487,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z32395B7C0	ACCONTO Fatt.n. 82400181158 del 29/02/2024 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2024	08/03/2024	2342	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	08/03/2024
466	1	2.543,70	2.543,70	BELLE' ANDREA & C.SAS	Z1939E55EE	SALDO Fatt.n. 27 del 31/12/2023 LAVORI DI SCAVO FOSSE PER INUMAZIONE SALME MANUTENZIONI VARIE CIMITERO	08/03/2024	4141	0	112	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	08/03/2024
467	1	48,19	48,19	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. VP/147 del 29/02/2024 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO	08/03/2024	5910	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/03/2024
468	1	458,09	458,09	FADELLI IMPIANTI SRL	Z1E3A30569	SALDO Fatt.n. 13/PA del 29/02/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI - GENNAIO/FEBBRAIO 2024	08/03/2024	6010	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/03/2024
469	1	6.000,00	6.000,00	BELLE' ANDREA & C.SAS	ZBB3DB020F	SALDO Fatt.n. 4 del 01/03/2024 SOSTITUZIONE PANCHINE AREA VERDE ATTREZZATA DI VIA CICLAMINO	08/03/2024	8452	0	529	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.	08/03/2024
470	1	3.782,00	3.782,00	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	Z2E3DC9C21	SALDO Fatt.n. 33/01 del 26/02/2024 INTERVENTO DI PULIZIA TERRENO IN VIA CAPRETTA	08/03/2024	8452	0	542	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.	08/03/2024
476	1	319,01	319,01	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO, H220, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 19 CARTE IDENT. ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.02.2024 AL 15.02.2024	13/03/2024	840	0	77	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/03/2024
477	1	201,48	201,48	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO, H220, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 CARTE IDENT.ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.02.2024 AL 29.02.2024	13/03/2024	840	0	77	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	13/03/2024
478	1	2.815,20	2.815,20	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	20	0	256	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	26/03/2024
479	1	594,50	594,50	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	20/03/2024	20	0	595	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	26/03/2024
543	1	1.825,00	1.825,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REFRONTOLO CALCIO		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE ANNESSE PIAZZOLE POLIVALENTI DI VIA BOSCHI - STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 - 2. ACCONTO 25%	26/03/2024	5330	0	368	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	26/03/2024
544	1	223,08	223,08	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		QUOTA ASSOCIATIVA FONDO COMUNE I.P.A.TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA - ANNO 2024	26/03/2024	7068	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26/03/2024
545	1	73,00	73,00	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE PER SPESE POSTALI URGENTI	26/03/2024	343	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/03/2024
546	1	480,56	480,56	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005017737731 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	342	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
547	1	35,08	35,08	ENEL ENERGIA SPA	ZB334AB2C8	SALDO Fatt.n. 005017737729 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA IDROMETRO MOLINETTO DELLA CRODA VIA SAN ZUANET - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	1082	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
548	1	95,43	95,43	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005017737738 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA TEMPIETTO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	1082	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
549	1	425,71	425,71	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005017737742 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	2204	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
550	1	281,67	281,67	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005017737753 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	2342	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
551	1	17,08	17,08	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005017737743 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	4142	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
552	1	75,29	75,29	ENEL ENERGIA SPA	ZB334AB2C8	SALDO Fatt.n. 005017737730 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	6000	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
553	1	12,77	1.984,47	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005017737749 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
553	2	13,01	1.984,47	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005017737733 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024

NUMERO MANDATO	MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ART.	NUMERO IMPEGNO	TIT.	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA PAG EFFETTIVO
553	3	17,84	1.984,47	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005017737732 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
553	4	20,89	1.984,47	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005017737737 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
553	5	58,87	1.984,47	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005017737735 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
553	6	67,14	1.984,47	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005017737741 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
553	7	73,60	1.984,47	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005017737740 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
553	8	77,13	1.984,47	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005017737734 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
553	9	94,33	1.984,47	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005017737744 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
553	10	109,47	1.984,47	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005017737751 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
553	11	135,93	1.984,47	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005017737745 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA VITTORIA - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
553	12	191,20	1.984,47	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005017737754 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA SP38 INCROCIO VIA COLVENDRAME - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
553	13	470,87	1.984,47	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005017737736 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
553	14	641,42	1.984,47	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005017737748 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	6000	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
554	1	52,22	52,22	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005017737739 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	1082	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
555	1	72,97	507,95	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005017737752 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	5325	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
555	2	434,98	507,95	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005017737746 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	5325	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
556	1	144,86	144,86	ENEL ENERGIA SPA	ZD73BC7F59	SALDO Fatt.n. 005017737747 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	1082	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
557	1	14,34	14,34	ENEL ENERGIA SPA	ZB334AB2C8	SALDO Fatt.n. 005019586529 del 08/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA TEMPIETTO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - RICALCOLI E CONGUAGLIO 2022	28/03/2024	1082	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/03/2024
558	1	936,35	936,35	ORG NUMERI SRL	ZB736630AF	SALDO Fatt.n. 0000002/PASP del 29/02/2024 SERVIZIO RSPP ESTERNO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	28/03/2024	645	0	272	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.	28/03/2024
559	1	1.029,04	1.029,04	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	ZCE3D65B02	ACCONTO Fatt.n. 21-FE del 14/03/2024 LAVORI DI SGOMBERO NEVE E GHIACCIO 2023/2024	28/03/2024	5906	0	506	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	28/03/2024
560	1	4.500,00	4.500,00	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	ZCE3D65B02	SALDO Fatt.n. 21-FE del 14/03/2024 LAVORI DI SGOMBERO NEVE E GHIACCIO 2023/2024	28/03/2024	5906	0	506	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	28/03/2024
561	1	244,00	244,00	CHECKS SPA	B017458632	ACCONTO Fatt.n. 939-2024-FEPA del 06/03/2024 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2024	28/03/2024	337	0	87	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	28/03/2024
562	1	942,45	1.019,95	CHECKS SPA	B017458632	ACCONTO Fatt.n. 939-2024-FEPA del 06/03/2024 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2024	28/03/2024	1081	0	85	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	28/03/2024
562	2	77,50	1.019,95	CHECKS SPA	B017458632	ACCONTO Fatt.n. 939-2024-FEPA del 06/03/2024 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2024	28/03/2024	1081	0	85	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	28/03/2024
563	1	610,00	610,00	CHECKS SPA	B017458632	SALDO Fatt.n. 939-2024-FEPA del 06/03/2024 VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2024	28/03/2024	2341	0	86	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	28/03/2024
564	1	881,21	881,21	ECOGAS SPA	B00F010CBB	SALDO Fatt.n. 24FSPL.0035 del 29/02/2024 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - 31.01.2024 / 29.02.2024	28/03/2024	5340	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/03/2024
565	1	563,27	563,27	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z002BDF32	SALDO Fatt.n. 1010854172 del 28/08/2023 NOLEGGIO DI N. 2 MULTIFUNZIONI KYOCERA TASKALFA 5053CI PER UFFICIO SEGRETERIA E UFFICIO MANUTENZIONI - 28/05/2023-27/08/2023	28/03/2024	446	0	148	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.	28/03/2024
566	1	170,80	170,80	EUROGROUP SPA	Z963AA1271	SALDO Fatt.n. 000819/24 del 29/02/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TELEFONICA DEL MUNICIPIO - ANNO 2023	28/03/2024	446	0	227	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.	28/03/2024
567	1	290,24	290,24	KIT UFFICIO S.R.L.	B053A29A85	SALDO Fatt.n. 2024SP000285 del 29/02/2024 FORNITURA N. 500 CARTELLINE PER PRATICHE EDILIZIE FORMATO 25X35	28/03/2024	442	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/03/2024
568	1	767,83	767,83	ABACO SPA	6843656B94	SALDO Fatt.n. 2024120001417 del 07/03/2024 CANONE UNICO QUOTA EX ICP AGGIO - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	1276	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/03/2024
569	1	1.479,00	1.479,00	FONDAZIONE CASA PER ANZIANI ONLUS		SALDO Fatt.n. 25/PA del 29/02/2024 RETTE RICOVERO - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	5610	0	44	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	28/03/2024
570	1	912,03	912,03	DOMI GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	9826752C46	SALDO Fatt.n. FPA 34/24 del 06/03/2024 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E DISTRIBUZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO - RIMBORSO CHILOMETRICO - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	5620	0	116	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	28/03/2024
571	1	387,17	387,17	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	9570382112	SALDO Fatt.n. 908/02 del 29/02/2024 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	5625	0	686	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	28/03/2024
572	1	1.137,78	1.137,78	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF23C389DD	SALDO Fatt.n. 434/PA del 29/02/2024 SERVIZIO DOPOSCUOLA STUDENTI SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	5756	0	385	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.	28/03/2024
573	1	208,00	208,00	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Z8A3C57967	SALDO Fatt.n. 914/02 del 29/02/2024 SERV.REFEZIONE DOPOSCUOLA - FEBBRAIO 2024	28/03/2024	5756	0	119	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.	28/03/2024