

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3090 - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	LEGGERE SRL	21/01/2022	57	148,89	0,00	0,00	148,89
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3090 - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	LEGGERE SRL	10/02/2022	433	7,63	0,00	0,00	7,63
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	430 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L.	14/02/2022	442	199,99	7,69	0,00	192,30
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3090 - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	LEGGERE SRL	08/03/2022	615	222,67	0,00	0,00	222,67
Totale natura economica							579,18	7,69	0,00	571,49
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	OFFICINA PREALPI SNC	10/01/2022	26	770,19	138,89	0,00	631,30
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5950 - SPESE PER TOPONOMASTICA E NUMERAZ. CIVIC	SEGNALETICA STRADALE POVEGLIANO S.R.L.	14/01/2022	36	530,70	95,70	0,00	435,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	326 - SPESE PER ADEGUAM. NORME SICUREZZA LAVORO	SICURA SPA	21/01/2022	62	634,86	114,48	0,00	520,38
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	326 - SPESE PER ADEGUAM. NORME SICUREZZA LAVORO	SICURA SPA	21/01/2022	63	391,62	70,62	0,00	321,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5320 - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA COM.	I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	21/01/2022	64	2.117,23	381,79	0,00	1.735,44
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	21/01/2022	110	348,97	0,00	0,00	348,97
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	21/01/2022	111	76,77	76,77	0,00	0,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	LEZIER SNC	24/01/2022	126	32,62	5,88	0,00	26,74
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	LEZIER SNC	24/01/2022	127	168,58	30,40	0,00	138,18

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	343 - SPESE FUNZIONAMENTO UFF. TRIBUTI E COMMER	KIBERNETES SRL	03/02/2022	352	5.490,00	990,00	0,00	4.500,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5960 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	HYDROTECNO SRL	03/02/2022	354	854,12	154,02	0,00	700,10
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	MYO SRL	03/02/2022	359	34,27	6,18	0,00	28,09
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	15/02/2022	455	400,61	0,00	0,00	400,61
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	15/02/2022	456	84,83	84,83	0,00	0,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5752 - INIZIATIVE FAVORE ANZIANI	PRO LOCO CORBANESE - PRESIDENTE PRO TEMPORE CAMPARDO MICAELA	15/02/2022	458	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	MYO SRL	02/03/2022	505	256,20	46,20	0,00	210,00
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	470 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	CANCIAN SNC	02/03/2022	510	601,16	108,41	0,00	492,75
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	03/03/2022	607	369,65	0,00	0,00	369,65
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	03/03/2022	608	81,32	81,32	0,00	0,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	344 - SPESE FUNZIONAMENTO AREA DEMOGRAFICA	MYO SRL	04/03/2022	613	202,52	36,52	0,00	166,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	PELIZZON LUIGI S.R.L.	04/03/2022	614	174,46	31,46	0,00	143,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4140 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI	F.A.L. SRL	08/03/2022	622	73,20	13,20	0,00	60,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5917 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	TAF MACHINERY SRL	10/03/2022	659	561,20	101,20	0,00	460,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6780 - SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL	17/03/2022	737	610,00	110,00	0,00	500,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3320 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	TOMASI ANTONELLA	17/03/2022	738	100,00	4,10	0,00	95,90
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	CEL NETWORK SRL	28/03/2022	762	603,20	23,20	0,00	580,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	343 - SPESE FUNZIONAMENTO UFF. TRIBUTI E COMMER	KIBERNETES SRL	28/03/2022	847	146,25	0,00	0,00	146,25
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	343 - SPESE FUNZIONAMENTO UFF. TRIBUTI E COMMER	KIBERNETES SRL	28/03/2022	848	392,90	0,00	0,00	392,90
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	31/03/2022	854	237,94	0,00	0,00	237,94
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	31/03/2022	855	52,35	52,35	0,00	0,00
Totale natura economica							17.897,72	2.757,52	0,00	15.140,20
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	Zanin Nello S.r.l.	21/01/2022	115	442,62	0,00	0,00	442,62
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	01/02/2022	187	1.729,68	0,00	0,00	1.729,68
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	Zanin Nello S.r.l.	16/02/2022	473	568,80	0,00	0,00	568,80
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	03/03/2022	524	607,36	0,00	0,00	607,36
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	03/03/2022	554	1.729,68	0,00	0,00	1.729,68

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	380 - SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	COMUNE DI VITTORIO VENETO	10/03/2022	658	34,20	0,00	0,00	34,20
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	ASCOTLC SPA	10/03/2022	660	280,24	0,00	0,00	280,24
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	ASCOTLC SPA	10/03/2022	661	5.707,28	0,00	0,00	5.707,28
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	Zanin Nello S.r.l.	21/03/2022	745	545,16	0,00	0,00	545,16
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	28/03/2022	793	1.729,68	0,00	0,00	1.729,68
Totale natura economica							13.374,70	0,00	0,00	13.374,70
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	ABACO SPA	14/01/2022	42	84,31	15,20	0,00	69,11
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	ABACO SPA	14/01/2022	43	31,66	5,71	0,00	25,95
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	ABACO SPA	18/01/2022	51	494,44	89,16	0,00	405,28
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	ABACO SPA	18/01/2022	52	246,98	44,54	0,00	202,44
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	ABACO SPA	02/03/2022	509	159,15	28,70	0,00	130,45
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	ABACO SPA	30/03/2022	853	50,12	9,04	0,00	41,08
Totale natura economica							1.066,66	192,35	0,00	874,31
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	325 - SPESE PER ADEGUAMENTO ALLE NORME SULLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	NUOVI SERVIZI SAS DI BRINO VALERIO E C.	08/03/2022	624	1.275,00	229,92	0,00	1.045,08

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	310 - SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE	A.N.U.T.E.L.	17/03/2022	707	50,00	0,00	0,00	50,00
Totale natura economica							1.325,00	229,92	0,00	1.095,08
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5332 - SPESE RISCALDAMENTO AREE SPORTIVE	ASCOTRADE SPA	10/01/2022	15	157,07	8,35	0,00	148,72
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	353 - ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE FRATTA	Enel Energia SpA	10/01/2022	17	316,00	56,98	0,00	259,02
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5715 - SPESE RISCALDAMENTO ALLOGGIO SOCIALE	LIQUIGAS SPA	10/01/2022	18	1.287,09	250,78	0,00	1.036,31
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	10/01/2022	19	135,66	24,46	0,00	111,20
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	10/01/2022	27	310,86	56,06	0,00	254,80
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	21/01/2022	53	27,10	4,89	0,00	22,21
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	352 - ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATO	Enel Energia SpA	21/01/2022	56	62,33	11,24	0,00	51,09
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	353 - ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE FRATTA	Enel Energia SpA	21/01/2022	58	309,47	55,81	0,00	253,66
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	21/01/2022	59	394,39	71,12	0,00	323,27
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2515 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Enel Energia SpA	21/01/2022	60	662,56	119,48	0,00	543,08
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	67	19,81	3,57	0,00	16,24
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	68	21,03	3,79	0,00	17,24
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	69	92,00	16,59	0,00	75,41

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	70	358,57	64,66	0,00	293,91
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	71	893,61	161,14	0,00	732,47
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	72	27,83	5,02	0,00	22,81
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	73	452,78	81,65	0,00	371,13
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	74	32,57	5,87	0,00	26,70
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	75	157,44	28,39	0,00	129,05
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	76	30,49	5,50	0,00	24,99
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	77	274,54	49,51	0,00	225,03
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	78	211,08	38,06	0,00	173,02
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	79	121,54	21,92	0,00	99,62
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	80	1.555,07	280,42	0,00	1.274,65
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	81	178,74	32,23	0,00	146,51
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	82	1.000,52	180,42	0,00	820,10
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	83	581,49	104,86	0,00	476,63
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	84	749,97	135,24	0,00	614,73
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	85	82,86	14,94	0,00	67,92
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	86	500,81	90,31	0,00	410,50
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	87	35,06	6,32	0,00	28,74

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	88	103,18	18,61	0,00	84,57
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	89	149,21	26,91	0,00	122,30
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	90	37,23	6,71	0,00	30,52
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	91	31,76	5,73	0,00	26,03
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	92	132,69	23,93	0,00	108,76
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	93	5,55	1,00	0,00	4,55
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	94	1.623,45	292,75	0,00	1.330,70
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	95	120,88	21,80	0,00	99,08
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	96	684,55	123,44	0,00	561,11
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	97	8,92	1,61	0,00	7,31
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	98	85,72	15,46	0,00	70,26
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	99	695,62	125,44	0,00	570,18
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	100	93,13	16,79	0,00	76,34
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	101	3.938,72	710,26	0,00	3.228,46
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	102	8,25	1,49	0,00	6,76
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	103	11,11	2,00	0,00	9,11
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/01/2022	104	430,37	77,61	0,00	352,76

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	21/01/2022	105	140,42	25,32	0,00	115,10
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	21/01/2022	106	784,02	141,38	0,00	642,64
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	353 - ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE FRATTA	Enel Energia SpA	21/01/2022	107	733,28	132,23	0,00	601,05
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	21/01/2022	108	1.631,30	294,17	0,00	1.337,13
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	21/01/2022	112	366,90	0,00	0,00	366,90
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	21/01/2022	113	234,50	0,00	0,00	234,50
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	21/01/2022	114	132,31	132,31	0,00	0,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	21/01/2022	117	155,23	0,00	0,00	155,23
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	21/01/2022	118	34,15	34,15	0,00	0,00
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	21/01/2022	120	143,70	25,91	0,00	117,79
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	21/01/2022	121	149,80	0,00	0,00	149,80
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	21/01/2022	122	32,96	32,96	0,00	0,00
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	21/01/2022	123	114,47	0,00	0,00	114,47
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	21/01/2022	124	25,18	25,18	0,00	0,00
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2515 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Enel Energia SpA	28/01/2022	173	653,32	117,81	0,00	535,51

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	04/02/2022	363	57,18	5,20	0,00	51,98
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	04/02/2022	364	9,75	0,42	0,00	9,33
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	04/02/2022	365	7,56	0,42	0,00	7,14
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	04/02/2022	366	11,95	0,62	0,00	11,33
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	04/02/2022	367	7,90	0,72	0,00	7,18
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	04/02/2022	368	0,82	0,82	0,00	0,00
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	04/02/2022	369	229,44	20,86	0,00	208,58
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	04/02/2022	370	298,08	27,10	0,00	270,98
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	04/02/2022	371	62,94	5,72	0,00	57,22
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	04/02/2022	372	34,44	3,13	0,00	31,31
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	04/02/2022	373	6,81	0,62	0,00	6,19
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	04/02/2022	374	16,04	1,46	0,00	14,58
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	04/02/2022	375	20,06	1,82	0,00	18,24
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	04/02/2022	376	0,52	0,52	0,00	0,00
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	352 - ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATO	Enel Energia SpA	07/02/2022	380	38,09	6,87	0,00	31,22
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	352 - ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATO	Enel Energia SpA	07/02/2022	381	113,52	20,47	0,00	93,05
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2515 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Enel Energia SpA	07/02/2022	382	70,14	12,65	0,00	57,49

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2515 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Enel Energia SpA	07/02/2022	383	18,34	3,31	0,00	15,03
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2515 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Enel Energia SpA	07/02/2022	384	20,18	3,64	0,00	16,54
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2515 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Enel Energia SpA	07/02/2022	385	107,01	19,30	0,00	87,71
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2515 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Enel Energia SpA	07/02/2022	386	633,69	114,27	0,00	519,42
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	387	133,83	24,13	0,00	109,70
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	388	158,04	28,50	0,00	129,54
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	389	5,28	0,95	0,00	4,33
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	390	99,63	17,97	0,00	81,66
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	391	24,17	4,36	0,00	19,81
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	392	548,85	98,97	0,00	449,88
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	393	77,37	13,95	0,00	63,42
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	394	117,51	21,19	0,00	96,32
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	395	270,69	48,81	0,00	221,88
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	396	755,27	136,20	0,00	619,07
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	397	1.158,27	208,87	0,00	949,40
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	398	62,65	11,30	0,00	51,35

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	399	68,22	12,30	0,00	55,92
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	400	101,11	18,23	0,00	82,88
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	401	1.171,92	211,33	0,00	960,59
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	402	65,31	11,78	0,00	53,53
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	403	523,12	94,33	0,00	428,79
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	404	336,70	60,72	0,00	275,98
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	405	404,92	73,02	0,00	331,90
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	406	26,10	4,71	0,00	21,39
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	407	660,94	119,19	0,00	541,75
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	408	24,72	4,46	0,00	20,26
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	409	118,83	21,43	0,00	97,40
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	410	29,71	5,36	0,00	24,35
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	411	10,58	1,91	0,00	8,67
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	412	7,84	1,41	0,00	6,43
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	413	297,24	53,60	0,00	243,64
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/02/2022	414	2.679,94	483,27	0,00	2.196,67
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	07/02/2022	415	682,66	123,10	0,00	559,56

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	353 - ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE FRATTA	Enel Energia SpA	07/02/2022	416	713,51	128,67	0,00	584,84
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	07/02/2022	417	1.201,93	216,74	0,00	985,19
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENT.	Enel Energia SpA	07/02/2022	418	230,14	41,50	0,00	188,64
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	07/02/2022	420	190,32	34,32	0,00	156,00
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/02/2022	426	14,99	2,70	0,00	12,29
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/02/2022	427	376,50	67,89	0,00	308,61
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/02/2022	430	91,71	16,54	0,00	75,17
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/02/2022	431	87,86	15,84	0,00	72,02
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/02/2022	443	23,19	4,18	0,00	19,01
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/02/2022	444	9,09	1,64	0,00	7,45
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/02/2022	445	257,27	46,39	0,00	210,88
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/02/2022	446	492,10	88,74	0,00	403,36
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2022	447	2,00	0,00	0,00	2,00
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2022	448	0,44	0,44	0,00	0,00
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2022	449	46,43	8,37	0,00	38,06
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2022	450	77,59	13,99	0,00	63,60
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2022	451	45,39	3,53	0,00	41,86

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2022	452	28,75	0,53	0,00	28,22
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/02/2022	453	190,80	34,41	0,00	156,39
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	775 - SPESE RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI TARZO (COMPRESA PALESTRA)	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	17/02/2022	479	568,63	102,54	0,00	466,09
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	775 - SPESE RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI TARZO (COMPRESA PALESTRA)	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	17/02/2022	480	5.413,14	976,14	0,00	4.437,00
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	775 - SPESE RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI TARZO (COMPRESA PALESTRA)	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	17/02/2022	481	14.719,73	2.654,38	0,00	12.065,35
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2343 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	17/02/2022	482	3.508,99	632,77	0,00	2.876,22
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5332 - SPESE RISCALDAMENTO AREE SPORTIVE	ASCOTRADE SPA	04/03/2022	611	226,48	10,86	0,00	215,62
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	VIANOVA SPA	08/03/2022	620	477,74	86,15	0,00	391,59
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/03/2022	625	72,03	12,99	0,00	59,04
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2515 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Enel Energia SpA	08/03/2022	626	612,81	110,51	0,00	502,30
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/03/2022	627	125,39	22,61	0,00	102,78
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/03/2022	628	5,28	0,95	0,00	4,33
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/03/2022	629	61,27	11,05	0,00	50,22

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/03/2022	630	95,38	17,20	0,00	78,18
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/03/2022	631	71,28	12,85	0,00	58,43
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	08/03/2022	632	664,75	119,87	0,00	544,88
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/03/2022	633	425,21	76,68	0,00	348,53
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/03/2022	634	18,06	3,26	0,00	14,80
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/03/2022	635	105,54	19,03	0,00	86,51
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/03/2022	636	80,78	14,57	0,00	66,21
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/03/2022	637	7,84	1,41	0,00	6,43
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/03/2022	638	272,57	49,15	0,00	223,42
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/03/2022	639	28,01	5,05	0,00	22,96
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/03/2022	640	54,03	9,74	0,00	44,29
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/03/2022	641	215,15	38,80	0,00	176,35
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/03/2022	642	11,41	2,06	0,00	9,35
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/03/2022	643	604,88	109,08	0,00	495,80
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/03/2022	644	94,76	17,09	0,00	77,67
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/03/2022	645	20,86	3,76	0,00	17,10
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/03/2022	646	299,84	54,07	0,00	245,77

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/03/2022	647	9,53	1,72	0,00	7,81
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/03/2022	648	16,48	2,97	0,00	13,51
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/03/2022	649	52,47	9,46	0,00	43,01
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/03/2022	650	361,61	65,21	0,00	296,40
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/03/2022	651	10,58	1,91	0,00	8,67
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	10/03/2022	653	51,60	9,30	0,00	42,30
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5715 - SPESE RISCALDAMENTO ALLOGGIO SOCIALE	LIQUIGAS SPA	10/03/2022	654	791,28	154,21	0,00	637,07
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5715 - SPESE RISCALDAMENTO ALLOGGIO SOCIALE	LIQUIGAS SPA	10/03/2022	657	1.225,70	238,86	0,00	986,84
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	11/03/2022	662	417,28	75,25	0,00	342,03
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	11/03/2022	663	79,30	14,30	0,00	65,00
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/03/2022	665	71,07	12,82	0,00	58,25
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/03/2022	666	282,74	50,99	0,00	231,75
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/03/2022	667	917,31	165,42	0,00	751,89
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/03/2022	668	16,19	2,92	0,00	13,27
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/03/2022	669	2.169,44	391,21	0,00	1.778,23
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENT.	Enel Energia SpA	14/03/2022	670	142,29	25,66	0,00	116,63

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	352 - ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATO	Enel Energia SpA	14/03/2022	671	49,76	8,97	0,00	40,79
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/03/2022	672	158,60	28,60	0,00	130,00
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/03/2022	675	929,92	167,69	0,00	762,23
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/03/2022	676	18,93	3,41	0,00	15,52
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	353 - ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE FRATTA	Enel Energia SpA	14/03/2022	677	521,23	93,99	0,00	427,24
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	14/03/2022	678	1.089,94	196,55	0,00	893,39
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	15/03/2022	679	48,35	8,72	0,00	39,63
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	15/03/2022	680	18,36	3,31	0,00	15,05
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	15/03/2022	681	512,36	92,39	0,00	419,97
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	15/03/2022	682	81,46	14,69	0,00	66,77
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	15/03/2022	686	400,84	72,28	0,00	328,56
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	15/03/2022	687	170,80	30,80	0,00	140,00
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	15/03/2022	689	99,44	0,00	0,00	99,44
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	15/03/2022	690	21,88	21,88	0,00	0,00
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	15/03/2022	691	168,60	28,60	0,00	140,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	15/03/2022	692	149,80	0,00	0,00	149,80
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	15/03/2022	693	32,96	32,96	0,00	0,00
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	15/03/2022	694	159,64	0,00	0,00	159,64
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	15/03/2022	695	35,12	35,12	0,00	0,00
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	15/03/2022	696	614,56	0,00	0,00	614,56
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	15/03/2022	697	135,20	135,20	0,00	0,00
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/03/2022	739	1.298,78	234,21	0,00	1.064,57
Totale natura economica							83.191,35	14.920,45	0,00	68.270,90
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615 - MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	DE MARCHI GIANNI-GIORGIO & C. SAS	10/01/2022	20	133,90	24,15	0,00	109,75
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	776 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	AMBIENTE & FUTURO di Bressan Silvano	10/01/2022	24	488,00	0,00	0,00	488,00
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	340 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI	LUCCHETTA DI SCOTTA' ANDREA E MIRCO S.N.C.	10/01/2022	25	246,90	44,52	0,00	202,38
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5914 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	DE POLO ARRIGO	24/01/2022	128	810,14	146,09	0,00	664,05
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2346 - SERVIZI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	SICURA SPA	25/01/2022	148	894,26	161,26	0,00	733,00
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2346 - SERVIZI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	SICURA SPA	07/02/2022	419	5,25	0,95	0,00	4,30
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2518 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	ZUANELLA MICHELE	02/03/2022	508	1.100,00	100,00	0,00	1.000,00
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615 - MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	DE MARCHI GIANNI-GIORGIO & C. SAS	03/03/2022	512	259,25	46,75	0,00	212,50

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615 - MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	DE MARCHI GIANNI-GIORGIO & C. SAS	03/03/2022	513	82,28	14,84	0,00	67,44
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615 - MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	DE MARCHI GIANNI-GIORGIO & C. SAS	03/03/2022	514	10,44	1,88	0,00	8,56
Totale natura economica							4.030,42	540,44	0,00	3.489,98
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	640 - SPESE PROGETTAZ. ,FRAZION. , ACCAT.	FEDRIGO STEFANO	27/01/2022	167	2.283,84	360,00	0,00	1.923,84
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	640 - SPESE PROGETTAZ. ,FRAZION. , ACCAT.	FEDRIGO STEFANO	27/01/2022	169	1.141,92	180,00	0,00	961,92
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	640 - SPESE PROGETTAZ. ,FRAZION. , ACCAT.	SALTI LUCA	21/02/2022	492	2.177,70	350,00	0,00	1.827,70
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	640 - SPESE PROGETTAZ. ,FRAZION. , ACCAT.	SALTI LUCA	21/02/2022	493	2.202,59	354,00	0,00	1.848,59
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	640 - SPESE PROGETTAZ. ,FRAZION. , ACCAT.	PIANI MASSIMO	24/02/2022	499	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	640 - SPESE PROGETTAZ. ,FRAZION. , ACCAT.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	28/02/2022	503	30,00	0,00	0,00	30,00
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	640 - SPESE PROGETTAZ. ,FRAZION. , ACCAT.	Lucchetta Stefano	23/03/2022	749	14.700,00	2.317,15	0,00	12.382,85
Totale natura economica							26.036,05	3.561,15	0,00	22.474,90
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	335 - SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	21/01/2022	65	1.017,96	183,57	0,00	834,39
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	335 - SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	21/02/2022	495	2.512,74	453,11	0,00	2.059,63
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	335 - SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	17/03/2022	706	3.135,20	565,36	0,00	2.569,84
Totale natura economica							6.665,90	1.202,04	0,00	5.463,86
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	443 - SPESE MENSA DIPENDENTI	COMUNE DI VITTORIO VENETO	27/01/2022	170	49,72	0,00	0,00	49,72

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	443 - SPESE MENSA DIPENDENTI	EDENRED ITALIA Srl	10/02/2022	432	3.430,34	131,94	0,00	3.298,40
Totale natura economica							3.480,06	131,94	0,00	3.348,12
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	AUTOSERVIZI BATTISTUZZI	10/01/2022	13	3.412,79	310,25	0,00	3.102,54
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2713 - SPESE GESTIONE MENSA SCOLASTICA	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	10/01/2022	16	298,31	11,47	0,00	286,84
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2721 - SERVIZIO TRASPORTO INTERFRAZIONALE	AUTOSERVIZI BATTISTUZZI	10/01/2022	21	2.288,00	208,00	0,00	2.080,00
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	AUTOSERVIZI BATTISTUZZI	10/01/2022	22	3.386,01	307,82	0,00	3.078,19
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5742 - ASSISTENZA DOMICILIARE	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	14/01/2022	33	3.048,97	192,17	0,00	2.856,80
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5717 - FORNITURA PASTI DOMICILIARI	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	14/01/2022	34	1.684,99	106,20	0,00	1.578,79
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4160 - PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI	I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	14/01/2022	35	2.282,74	411,64	0,00	1.871,10
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6015 - SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ILL. PUBBL.	RAIRA ELETTRONICA	21/01/2022	66	2.047,16	369,16	0,00	1.678,00
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4030 - SPESA PER CANILE	D'ALICANDRO LUCA	26/01/2022	161	360,52	65,01	0,00	295,51
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4030 - SPESA PER CANILE	D'ALICANDRO LUCA	26/01/2022	162	103,86	18,73	0,00	85,13
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5742 - ASSISTENZA DOMICILIARE	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	01/02/2022	348	2.943,08	189,51	0,00	2.753,57
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5717 - FORNITURA PASTI DOMICILIARI	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	01/02/2022	349	1.861,40	119,86	0,00	1.741,54
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	AUTOSERVIZI BATTISTUZZI	03/02/2022	360	6.798,80	618,07	0,00	6.180,73
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2713 - SPESE GESTIONE MENSA SCOLASTICA	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	02/03/2022	506	239,49	9,21	0,00	230,28

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	AUTOSERVIZI BATTISTUZZI	04/03/2022	609	8.097,67	736,15	0,00	7.361,52
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6015 - SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ILL. PUBBL.	RAIRA ELETTRONICA	04/03/2022	612	845,24	152,42	0,00	692,82
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5742 - ASSISTENZA DOMICILIARE	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	15/03/2022	683	1.921,54	126,45	0,00	1.795,09
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5742 - ASSISTENZA DOMICILIARE	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	15/03/2022	684	718,55	47,29	0,00	671,26
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5717 - FORNITURA PASTI DOMICILIARI	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	15/03/2022	685	1.913,14	125,90	0,00	1.787,24
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2713 - SPESE GESTIONE MENSA SCOLASTICA	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	15/03/2022	688	357,14	13,74	0,00	343,40
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4160 - PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI	I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	21/03/2022	740	3.496,58	630,53	0,00	2.866,05
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4030 - SPESA PER CANILE	ULSS 2 - MARCA TREVIGIANA	28/03/2022	845	300,00	0,00	0,00	300,00
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4030 - SPESA PER CANILE	ULSS 2 - MARCA TREVIGIANA	28/03/2022	846	28,00	0,00	0,00	28,00
Totale natura economica							48.433,98	4.769,58	0,00	43.664,40
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	799 - SPESE FUNZIONAMENTO AREA DEMOGRAFICA - SERVIZI	A.N.U.S.C.A. SRL	27/01/2022	172	750,00	0,00	0,00	750,00
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	337 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI MAAF	03/02/2022	355	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	5709 - CONVENZIONE CAAF	SERVIZI TREVISO SRL	22/03/2022	746	97,01	17,49	0,00	79,52
Totale natura economica							1.847,01	17,49	0,00	1.829,52
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442 - CANONE CESSIONE IN USO SOFTWARE	KIBERNETES SRL	10/01/2022	12	2.879,20	519,20	0,00	2.360,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE, CANONI ABBONAMENTO ELABORATORE	FRANCESCHET ALESSANDRO	10/01/2022	14	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442 - CANONE CESSIONE IN USO SOFTWARE	KIBERNETES SRL	18/01/2022	44	108,40	19,55	0,00	88,85
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE, CANONI ABBONAMENTO ELABORATORE	KIBERNETES SRL	18/01/2022	45	1.134,60	204,60	0,00	930,00
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442 - CANONE CESSIONE IN USO SOFTWARE	KIBERNETES SRL	18/01/2022	46	353,80	63,80	0,00	290,00
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442 - CANONE CESSIONE IN USO SOFTWARE	KIBERNETES SRL	18/01/2022	47	671,00	121,00	0,00	550,00
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442 - CANONE CESSIONE IN USO SOFTWARE	KIBERNETES SRL	18/01/2022	48	2.330,20	420,20	0,00	1.910,00
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442 - CANONE CESSIONE IN USO SOFTWARE	KIBERNETES SRL	18/01/2022	49	2.086,20	376,20	0,00	1.710,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442 - CANONE CESSIONE IN USO SOFTWARE	KIBERNETES SRL	18/01/2022	50	7.663,00	1.381,85	0,00	6.281,15
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	445 - SPESE PER SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE PRIVACY	BOXXAPPS SRL	25/01/2022	150	2.318,00	418,00	0,00	1.900,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442 - CANONE CESSIONE IN USO SOFTWARE	KIBERNETES SRL	25/01/2022	152	7.930,00	1.430,00	0,00	6.500,00
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442 - CANONE CESSIONE IN USO SOFTWARE	KIBERNETES SRL	27/01/2022	165	5.490,00	990,00	0,00	4.500,00
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442 - CANONE CESSIONE IN USO SOFTWARE	KIBERNETES SRL	27/01/2022	171	750,30	135,30	0,00	615,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442 - CANONE CESSIONE IN USO SOFTWARE	KIBERNETES SRL	03/02/2022	353	1.037,00	187,00	0,00	850,00
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442 - CANONE CESSIONE IN USO SOFTWARE	OMNIDEA SRL	08/02/2022	423	585,60	105,60	0,00	480,00
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442 - CANONE CESSIONE IN USO SOFTWARE	KIBERNETES SRL	10/02/2022	429	1.512,80	272,80	0,00	1.240,00
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1737 - ONERI SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	COMUNE DI VITTORIO VENETO	17/02/2022	476	1.303,07	0,00	0,00	1.303,07
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	439 - SPESE PER SITO INTERNET COMUNALE	KIBERNETES SRL	21/02/2022	496	1.684,82	303,82	0,00	1.381,00
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	445 - SPESE PER SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE PRIVACY	BOXXAPPS SRL	08/03/2022	616	976,00	176,00	0,00	800,00
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE, CANONI ABBONAMENTO ELABORATORE	ASCOTLC SPA	10/03/2022	655	138,72	25,02	0,00	113,70
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	439 - SPESE PER SITO INTERNET COMUNALE	ASCOTLC SPA	10/03/2022	656	222,04	40,04	0,00	182,00
Totale natura economica							42.974,75	7.189,98	0,00	35.784,77
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	336 - SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI	IMQ S.p.A.	10/01/2022	23	146,40	26,40	0,00	120,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	315 - SPESE PER SERVIZIO CIVILE	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	11/01/2022	28	300,00	0,00	0,00	300,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5625 - SPESE PER DISABILI IN STRUTTURA	ISTITUTO PALAZZOLO	14/01/2022	30	762,50	0,00	0,00	762,50
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	ISTITUTO CESANA MALANOTTI	14/01/2022	31	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	14/01/2022	32	342,86	0,00	0,00	342,86

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5610 - RETTE RICOVERO MINORI	ULSS 2 - MARCA TREVIGIANA	14/01/2022	37	7.279,20	0,00	0,00	7.279,20
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	14/01/2022	39	705,17	0,00	0,00	705,17
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	ISTITUTO CESANA MALANOTTI	21/01/2022	54	1.252,30	0,00	0,00	1.252,30
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5625 - SPESE PER DISABILI IN STRUTTURA	PICCOLA COMUNITA' ONLUS ENTE MORALE	21/01/2022	55	380,00	0,00	0,00	380,00
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5172 - SPESE MANTEN. PARCHI, GIARD. E ARREDO URB	F.LLI BERNARDI SNC	25/01/2022	149	154,20	27,81	0,00	126,39
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5172 - SPESE MANTEN. PARCHI, GIARD. E ARREDO URB	ROBERTI SRL	27/01/2022	166	644,22	116,17	0,00	528,05
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	642 - SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	Falegnameria Artigiana Pradal Snc	27/01/2022	168	359,90	64,90	0,00	295,00
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	642 - SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	TE.CO. Centroclima srl di Montebelluna (TV)	03/02/2022	356	854,00	154,00	0,00	700,00
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	642 - SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	TE.CO. Centroclima srl di Montebelluna (TV)	03/02/2022	357	963,80	173,80	0,00	790,00
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	08/02/2022	421	1.151,03	0,00	0,00	1.151,03
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	08/02/2022	422	392,46	0,00	0,00	392,46
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	336 - SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI	FARMACIA DI TARZO DI DA RE' ELISABETTA	10/02/2022	434	2,00	0,00	0,00	2,00
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3705 - SERVIZI PER TUTELA AMBIENTE	DEFOR ITALIANA SNC	10/02/2022	435	170,80	30,80	0,00	140,00
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3705 - SERVIZI PER TUTELA AMBIENTE	DEFOR ITALIANA SNC	10/02/2022	436	2.600,06	468,86	0,00	2.131,20

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	336 - SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI	L'UFFICIO STILE SRL	10/02/2022	437	801,54	144,54	0,00	657,00
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	336 - SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI	FARMACIA DI TARZO DI DA RE' ELISABETTA	10/02/2022	439	300,00	0,00	0,00	300,00
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	336 - SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI	TE.CO. Centroclima srl di Montebelluna (TV)	14/02/2022	441	152,50	27,50	0,00	125,00
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	510 - CONTRIB. ASSOCIATIVI ANNUALI	ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA	15/02/2022	454	445,00	0,00	0,00	445,00
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	510 - CONTRIB. ASSOCIATIVI ANNUALI	A.N.U.T.E.L.	17/02/2022	478	175,00	0,00	0,00	175,00
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	336 - SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI	I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	21/02/2022	494	622,46	112,25	0,00	510,21
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7105 - SERVIZI IN CAMPO AGRICOLO	FRANCESCHET TERESA	24/02/2022	498	625,00	125,00	0,00	500,00
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5610 - RETTE RICOVERO MINORI	ISTITUTO PALAZZOLO	02/03/2022	507	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	524 - SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	COMUNE DI TARZO	03/03/2022	515	90,08	16,24	0,00	73,84
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	524 - SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	COMUNE DI TARZO	03/03/2022	516	46,27	8,34	0,00	37,93
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	514 - QUOTA PARTECIPAZIONE FONDAZIONE UNESCO	Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene	03/03/2022	606	4.305,06	0,00	0,00	4.305,06
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	08/03/2022	617	50,27	0,00	0,00	50,27
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	08/03/2022	618	989,37	0,00	0,00	989,37
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	08/03/2022	619	354,48	0,00	0,00	354,48

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5625 - SPESE PER DISABILI IN STRUTTURA	ISTITUTO PALAZZOLO	08/03/2022	621	787,10	0,00	0,00	787,10
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	524 - SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	COMUNE DI TARZO	17/03/2022	708	28,55	5,15	0,00	23,40
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	524 - SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	COMUNE DI TARZO	17/03/2022	709	14,49	2,61	0,00	11,88
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	524 - SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	COMUNE DI TARZO	17/03/2022	710	28,79	5,19	0,00	23,60
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3325 - SPESE SERVIZI CULTURALI	di Cozza Bruno CROMANT	17/03/2022	736	311,10	56,10	0,00	255,00
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5172 - SPESE MANTEN. PARCHI, GIARD. E ARREDO URB	INDUPHARMA S.r.l.	28/03/2022	763	854,98	154,18	0,00	700,80
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	512 - QUOTA SOCIALE PARTECIPAZ. I. P. A. "TERRE A	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	28/03/2022	844	558,02	0,00	0,00	558,02
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5610 - RETTE RICOVERO MINORI	ULSS 2 - MARCA TREVIGIANA	30/03/2022	849	7.279,20	0,00	0,00	7.279,20
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5610 - RETTE RICOVERO MINORI	ISTITUTO PALAZZOLO	30/03/2022	850	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	ISTITUTO CESANA MALANOTTI	30/03/2022	851	2.346,70	0,00	0,00	2.346,70
Totale natura economica							45.425,86	1.719,84	0,00	43.706,02
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	773 - DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF	omissis	25/01/2022	154	300,00	0,00	0,00	300,00
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	773 - DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF	omissis	25/01/2022	155	500,00	0,00	0,00	500,00
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	773 - DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF	omissis	25/01/2022	156	600,00	0,00	0,00	600,00
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	773 - DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF	omissis	25/01/2022	157	658,21	0,00	0,00	658,21

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	773 - DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF	omissis	25/01/2022	158	300,00	0,00	0,00	300,00
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	773 - DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF	omissis	25/01/2022	159	800,00	0,00	0,00	800,00
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	773 - DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF	omissis	25/01/2022	160	600,00	0,00	0,00	600,00
Totale natura economica							3.758,21	0,00	0,00	3.758,21
Totale tipologia di spesa							300.086,85	37.240,39	0,00	262.846,46

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	21/01/2022	116	335,80	0,00	0,00	335,80
371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	24/01/2022	125	285,43	0,00	0,00	285,43
372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	01/02/2022	347	570,86	0,00	0,00	570,86
373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	28/02/2022	504	402,96	0,00	0,00	402,96
374	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	02/03/2022	511	151,11	0,00	0,00	151,11
375	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	23/03/2022	751	352,59	0,00	0,00	352,59
Totale natura economica							2.098,75	0,00	0,00	2.098,75
376	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	26/01/2022	163	1.343,20	122,11	0,00	1.221,09
377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	26/01/2022	164	853,66	77,61	0,00	776,05
378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1740 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE	COMUNE DI VITTORIO VENETO	10/02/2022	440	50,00	0,00	0,00	50,00
379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	17/02/2022	483	775,85	70,53	0,00	705,32
380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	17/02/2022	484	3.823,03	347,55	0,00	3.475,48

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	17/02/2022	485	945,47	85,95	0,00	859,52
382	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	17/02/2022	486	2.266,47	206,04	0,00	2.060,43
383	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	21/03/2022	741	1.412,52	128,41	0,00	1.284,11
384	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	24/03/2022	752	856,76	77,89	0,00	778,87
Totale natura economica							12.326,96	1.116,09	0,00	11.210,87
385	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	05/01/2022	1	800,00	0,00	0,00	800,00
386	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	05/01/2022	2	600,00	0,00	0,00	600,00
387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	05/01/2022	3	800,00	0,00	0,00	800,00
388	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	05/01/2022	4	300,00	0,00	0,00	300,00
389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	05/01/2022	5	600,00	0,00	0,00	600,00
390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	05/01/2022	6	800,00	0,00	0,00	800,00
391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	05/01/2022	7	800,00	0,00	0,00	800,00
392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	05/01/2022	8	200,00	0,00	0,00	200,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	05/01/2022	9	400,00	0,00	0,00	400,00
394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	05/01/2022	10	400,00	0,00	0,00	400,00
395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	14/01/2022	40	445,86	0,00	0,00	445,86
396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5663 - INTERVENTI DI CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA - FINANZ. REGIONALE A MEZZO COMUNE CONEGLIANO CAPOFILA	omissis	04/02/2022	377	200,00	0,00	0,00	200,00
397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5660 - INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	omissis	04/02/2022	378	500,00	0,00	0,00	500,00
398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5660 - INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	omissis	04/02/2022	379	331,26	0,00	0,00	331,26
399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5660 - INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	omissis	15/02/2022	460	43,50	0,00	0,00	43,50
400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	21/02/2022	487	300,00	0,00	0,00	300,00
401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	21/02/2022	488	600,00	0,00	0,00	600,00
402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	21/02/2022	489	600,00	0,00	0,00	600,00
403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	21/02/2022	490	200,00	0,00	0,00	200,00
404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	21/02/2022	491	600,00	0,00	0,00	600,00
405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	22/02/2022	497	1.889,55	74,80	0,00	1.814,75
406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5660 - INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	omissis	17/03/2022	733	63,97	0,00	0,00	63,97

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
407	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5660 - INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	omissis	17/03/2022	734	187,15	0,00	0,00	187,15
408	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	24/03/2022	753	800,00	0,00	0,00	800,00
409	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	24/03/2022	754	700,00	0,00	0,00	700,00
410	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	24/03/2022	755	600,00	0,00	0,00	600,00
411	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	24/03/2022	756	600,00	0,00	0,00	600,00
412	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	24/03/2022	757	800,00	0,00	0,00	800,00
413	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	24/03/2022	758	300,00	0,00	0,00	300,00
Totale natura economica							15.461,29	74,80	0,00	15.386,49
414	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	17/03/2022	711	200,00	0,00	0,00	200,00
415	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	17/03/2022	712	200,00	0,00	0,00	200,00
416	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	17/03/2022	713	155,20	0,00	0,00	155,20
417	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	17/03/2022	714	146,30	0,00	0,00	146,30
418	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	17/03/2022	715	320,73	0,00	0,00	320,73
419	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	17/03/2022	716	138,95	0,00	0,00	138,95
420	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	17/03/2022	717	349,30	0,00	0,00	349,30
421	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	17/03/2022	718	200,00	0,00	0,00	200,00
422	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	17/03/2022	719	200,00	0,00	0,00	200,00
423	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	17/03/2022	720	200,00	0,00	0,00	200,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
424	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	17/03/2022	721	539,29	0,00	0,00	539,29
425	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	17/03/2022	722	300,00	0,00	0,00	300,00
426	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	17/03/2022	723	346,30	0,00	0,00	346,30
427	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	17/03/2022	724	150,00	0,00	0,00	150,00
428	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	17/03/2022	725	150,00	0,00	0,00	150,00
429	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	17/03/2022	726	200,00	0,00	0,00	200,00
430	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	17/03/2022	727	306,50	0,00	0,00	306,50
431	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	17/03/2022	728	359,00	0,00	0,00	359,00
432	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	17/03/2022	729	200,00	0,00	0,00	200,00
433	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	17/03/2022	730	126,10	0,00	0,00	126,10
434	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	17/03/2022	731	126,30	0,00	0,00	126,30
435	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	17/03/2022	732	86,03	0,00	0,00	86,03
Totale natura economica							5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
436	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	774 - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE PARCO VA' DEE FEMENE	ASSOCIAZIONE VA' DEE FEMENE	05/01/2022	11	1.289,02	0,00	0,00	1.289,02
437	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6790 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA, CERIMONIE, FESTE PUBBLICHE	ASSOCIAZIONE ALPINI TARZO (CAPOGRUPPO ZUANELLA MICHELE)	21/01/2022	119	500,00	0,00	0,00	500,00
438	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5751 - INTERVENTI A TUTELA DELLA SALUTE DEGLI ANZIANI	AUSER TREVISO	31/01/2022	174	1.676,49	0,00	0,00	1.676,49

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
439	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5751 - INTERVENTI A TUTELA DELLA SALUTE DEGLI ANZIANI	AUSER TREVISO	31/01/2022	175	578,51	0,00	0,00	578,51
440	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5751 - INTERVENTI A TUTELA DELLA SALUTE DEGLI ANZIANI	PRO LOCO CORBANESE - PRESIDENTE PRO TEMPORE CAMPARDO MICAELA	15/02/2022	459	400,00	0,00	0,00	400,00
441	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	774 - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE PARCO VA' DEE FEMENE	ASSOCIAZIONE VA' DEE FEMENE	17/03/2022	735	583,00	0,00	0,00	583,00
442	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3720 - CONTRIB. SALVAG. AMBIENTE E VALORIZZ. PAT	RISERVA ALPINA DI TARZO	22/03/2022	747	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
443	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3720 - CONTRIB. SALVAG. AMBIENTE E VALORIZZ. PAT	RISERVA ALPINA DI TARZO	22/03/2022	748	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
444	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	787 - CONVENZIONE CON ASS.NE ALPINI PER MANUTENZIONE SENTIERI	ASSOCIAZIONE ALPINI TARZO (CAPOGRUPPO ZUANELLA MICHELE)	30/03/2022	852	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Totale natura economica							10.127,02	0,00	0,00	10.127,02
Totale tipologia di spesa							45.014,02	1.190,89	0,00	43.823,13

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
445	Spese correnti - Altre spese correnti	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	311 - RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE ORDINI PROFESSIONALI	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	28/03/2022	784	300,00	0,00	0,00	300,00
Totale natura economica							300,00	0,00	0,00	300,00
446	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	351 - PREMI DI ASSICURAZIONE BENI MOBILI	INTERMEDIA I.B. SRL	24/03/2022	759	54,00	0,00	0,00	54,00
447	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	350 - PREMI DI ASSICURAZIONE RC TERZI	INTERMEDIA I.B. SRL	24/03/2022	760	46,00	0,00	0,00	46,00
448	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	351 - PREMI DI ASSICURAZIONE BENI MOBILI	INTERMEDIA I.B. SRL	24/03/2022	761	92,00	0,00	0,00	92,00
Totale natura economica							192,00	0,00	0,00	192,00
Totale tipologia di spesa							492,00	0,00	0,00	492,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
449	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	7390 - PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA	COMUNE DI VITTORIO VENETO	17/02/2022	475	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Totale natura economica							4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
450	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8358 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA BRESCIA - II STRALCIO	CO.GE.FOR.SRL	14/01/2022	38	74.960,51	6.814,59	0,00	68.145,92
451	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8989 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	14/01/2022	41	1.273,02	229,56	0,00	1.043,46
452	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	6678 - PISTA CICLOPEDONALE RUJO FILIPPIN	BOTTEGA RENZO	21/01/2022	61	15.225,60	2.400,00	0,00	12.825,60
453	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8989 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	ANDREAZZA S.r.l.	25/01/2022	153	777,14	0,00	0,00	777,14
454	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8989 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	PIN MARMI E GRANITI s.n.c.	31/01/2022	176	671,00	121,00	0,00	550,00
455	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8989 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	ROBERTI SRL	31/01/2022	177	790,29	142,51	0,00	647,78
456	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7356 - LAVORI DEMOLIZIONE EX BAR LATO MUNICIPIO	ANTIGA LAURA	01/02/2022	350	2.914,34	0,00	0,00	2.914,34
457	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9901 - INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RAIRA ELETTRONICA	03/02/2022	351	91.920,29	16.575,79	0,00	75.344,50
458	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7356 - LAVORI DEMOLIZIONE EX BAR LATO MUNICIPIO	VANIN S.r.l.	04/02/2022	361	54.617,35	4.965,21	0,00	49.652,14
459	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7356 - LAVORI DEMOLIZIONE EX BAR LATO MUNICIPIO	VANIN S.r.l.	04/02/2022	362	602,65	54,79	0,00	547,86
460	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9901 - INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RAIRA ELETTRONICA	08/02/2022	424	1.013,44	182,75	0,00	830,69

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
461	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9962 - LAVORI ASFALTATURA STRADE	RAIRA ELETTRONICA	08/02/2022	425	868,35	156,59	0,00	711,76
462	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7356 - LAVORI DEMOLIZIONE EX BAR LATO MUNICIPIO	ANTIGA LAURA	15/02/2022	457	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
463	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7356 - LAVORI DEMOLIZIONE EX BAR LATO MUNICIPIO	VANIN S.r.l.	17/02/2022	474	5.640,35	512,76	0,00	5.127,59
464	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	6678 - PISTA CICLOPEDONALE RUJO FILIPPIN	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	28/02/2022	500	30,00	0,00	0,00	30,00
465	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8358 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA BRESSA - II STRALCIO	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	28/02/2022	501	30,00	0,00	0,00	30,00
466	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8358 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA BRESSA - II STRALCIO	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	28/02/2022	502	30,00	0,00	0,00	30,00
467	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7401 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TARZO (COFINANZIATO AVEPA)	REGIONE VENETO VERS.IRAP EE.PP	03/03/2022	518	154,67	0,00	0,00	154,67
468	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7401 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TARZO (COFINANZIATO AVEPA)	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	03/03/2022	519	1.819,70	0,00	0,00	1.819,70
469	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7401 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TARZO (COFINANZIATO AVEPA)	TESORERIA PROV. STATO TV	03/03/2022	520	433,08	0,00	0,00	433,08
470	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8358 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA BRESSA - II STRALCIO	TESORERIA PROV. STATO TV	03/03/2022	521	210,95	0,00	0,00	210,95
471	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8358 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA BRESSA - II STRALCIO	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	03/03/2022	522	886,33	0,00	0,00	886,33

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
472	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8358 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA BRESSA - II STRALCIO	REGIONE VENETO VERS.IRAP EE.PP	03/03/2022	523	75,34	0,00	0,00	75,34
473	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	6678 - PISTA CICLOPEDONALE RUJO FILIPPIN	NUOVA GEO. MAC. S.r.l.	08/03/2022	623	22.110,00	2.010,00	0,00	20.100,00
474	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7356 - LAVORI DEMOLIZIONE EX BAR LATO MUNICIPIO	RAIRA ELETTRONICA	10/03/2022	652	1.277,95	230,45	0,00	1.047,50
475	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7356 - LAVORI DEMOLIZIONE EX BAR LATO MUNICIPIO	I SENS S.r.l.	11/03/2022	664	499,59	90,09	0,00	409,50
476	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8358 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA BRESSA - II STRALCIO	EUROMONTAGGI S.n.c. di Conte Michele e Conte Fabrizio	14/03/2022	673	13.597,51	1.236,14	0,00	12.361,37
477	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8358 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA BRESSA - II STRALCIO	EUROMONTAGGI S.n.c. di Conte Michele e Conte Fabrizio	14/03/2022	674	2.915,69	265,06	0,00	2.650,63
478	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9740 - Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico Palestra Tarzo - (Bando PNRR)	Lucchetta Stefano	23/03/2022	750	22.500,00	3.546,66	0,00	18.953,34
479	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9901 - INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	28/03/2022	777	308,90	0,00	0,00	308,90
480	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9901 - INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	REGIONE VENETO VERS.IRAP EE.PP	28/03/2022	778	26,26	0,00	0,00	26,26
481	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9901 - INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	TESORERIA PROV. STATO TV	28/03/2022	779	37,56	0,00	0,00	37,56
482	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7356 - LAVORI DEMOLIZIONE EX BAR LATO MUNICIPIO	TESORERIA PROV. STATO TV	28/03/2022	780	73,52	0,00	0,00	73,52
483	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7356 - LAVORI DEMOLIZIONE EX BAR LATO MUNICIPIO	REGIONE VENETO VERS.IRAP EE.PP	28/03/2022	781	26,26	0,00	0,00	26,26

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2022, Mandato da n.:0 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
484	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7356 - LAVORI DEMOLIZIONE EX BAR LATO MUNICIPIO	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	28/03/2022	782	308,89	0,00	0,00	308,89
485	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7356 - LAVORI DEMOLIZIONE EX BAR LATO MUNICIPIO	TESORERIA PROV. STATO TV	28/03/2022	783	35,96	0,00	0,00	35,96
Totale natura economica							319.962,49	39.533,95	0,00	280.428,54
486	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Patrimonio naturale non prodotto	7450 - INTERVENTI FINANZIATI DAL CONTRIBUTO BIM PIAVE PER IL RECUPERO DEI LAGHI DI REVINE E TARZO	DE NARDI SRL	03/02/2022	358	305,00	55,00	0,00	250,00
487	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Patrimonio naturale non prodotto	7450 - INTERVENTI FINANZIATI DAL CONTRIBUTO BIM PIAVE PER IL RECUPERO DEI LAGHI DI REVINE E TARZO	CO.GE.FOR.SRL	10/02/2022	438	500,00	90,16	0,00	409,84
Totale natura economica							805,00	145,16	0,00	659,84
Totale tipologia di spesa							324.767,49	39.679,11	0,00	285.088,38
Totale							670.360,36	78.110,39	0,00	592.249,97