

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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	LIBRERIA IL VIALE DI CASAGRANDE N.	01/10/2020	1998	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	CARTOLERIA LA FENICE DI GOTTARDI MYRIAM	01/10/2020	2002	23,02	0,00	0,00	23,02
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3090 - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	LEGGERE SRL	06/10/2020	2005	241,56	0,00	0,00	241,56
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3090 - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	LEGGERE SRL	06/10/2020	2006	17,49	3,15	0,00	14,34
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	CARTOLERIA AL CORSO SNC DI ALBERTON D.	06/10/2020	2008	45,28	0,00	0,00	45,28
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	Cartolibreria Arcobaleno di Cesaretto Luciana	13/10/2020	2068	690,13	0,00	0,00	690,13
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	LIBRERIA IL VIALE DI CASAGRANDE N.	15/10/2020	2093	31,30	0,00	0,00	31,30
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	LIBRERIA IL PUNTO	23/10/2020	2189	194,75	0,00	0,00	194,75
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	CARTOLERIA LA TROTTOLA	23/10/2020	2190	22,27	0,00	0,00	22,27
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3090 - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	TRALERIGHE SRL	31/10/2020	2210	500,00	0,00	0,00	500,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	DE MARTIN SAMUELA E SERENA SCN	31/10/2020	2213	31,30	0,00	0,00	31,30
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	CARTOLIBRERIA FOLLINA S.A.S. DI SELVESTREL SABRINA & C.	31/10/2020	2214	499,26	0,00	0,00	499,26
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3090 - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	LEGGERE SRL	04/11/2020	2218	43,75	0,00	0,00	43,75
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	CANOVA SOCIETA' LIBRARIA EDITRICE	04/11/2020	2219	31,30	0,00	0,00	31,30

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	CARTOLERIA TOE' LUCIANA	12/11/2020	2302	49,50	0,00	0,00	49,50
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	EDICOLA DA PIPPO DI CAMPAGNA STEFANIA	12/11/2020	2303	49,51	0,00	0,00	49,51
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3090 - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	Libreria dei Ragazzi Il treno di Bogotà di Salton Vera	17/11/2020	2413	500,00	0,00	0,00	500,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	JACK & CO DI D'AGOSTIN NADIA	19/11/2020	2419	571,54	0,00	0,00	571,54
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	ZANETTE GIORGIA	26/11/2020	2486	50,45	0,00	0,00	50,45
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	IL NOTES DI COLLODEL MICHELA	03/12/2020	2508	3.887,30	0,00	0,00	3.887,30
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.479,71</b>	<b>3,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.476,56</b>
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3320 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	LIBRERIA IL VIALE DI CASAGRANDE N.	01/10/2020	1999	1.000,95	0,00	0,00	1.000,95
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4300 - SPESE VESTIARIO OPERAI	L'ANTINFORTUNISTICA SAS	01/10/2020	2000	190,17	34,29	0,00	155,88
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	470 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	Solution Lab s.r.l.	06/10/2020	2003	274,50	49,50	0,00	225,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI, CANCELLERIA , VARIE	PELIZZON LUIGI S.R.L.	06/10/2020	2009	144,57	26,07	0,00	118,50
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2340 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	Falegnameria Artigiana Pradal Snc	06/10/2020	2012	201,58	36,35	0,00	165,23
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO	OTIS SERVIZI SRL	12/10/2020	2042	230,58	41,58	0,00	189,00

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	SP DI BERNO LUIGINA	13/10/2020	2064	946,72	170,72	0,00	776,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5950 - SPESE PER TOPONOMASTICA E NUMERAZ. CIVIC	SEGNALETICA STRADALE POVEGLIANO S.R.L.	13/10/2020	2072	1.082,14	195,14	0,00	887,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	LEZIER SNC	13/10/2020	2073	572,13	103,17	0,00	468,96
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	14/10/2020	2085	413,70	0,00	0,00	413,70
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	14/10/2020	2086	91,01	91,01	0,00	0,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	15/10/2020	2087	316,62	0,00	0,00	316,62
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	15/10/2020	2088	69,66	69,66	0,00	0,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	I AM DI MAROELLI ANDREA	15/10/2020	2091	3.696,60	666,60	0,00	3.030,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	CAMPARDO MICAELA	15/10/2020	2094	250,00	0,00	0,00	250,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	MYO SRL	20/10/2020	2180	94,30	17,00	0,00	77,30
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	MYO SRL	20/10/2020	2181	31,38	5,66	0,00	25,72
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	MYO SRL	23/10/2020	2186	102,48	18,48	0,00	84,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	MYO SRL	23/10/2020	2187	218,38	39,38	0,00	179,00
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	40 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	PILAT TULLIO & C. SNC	23/10/2020	2188	212,00	19,27	0,00	192,73

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5960 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	DIEFFE s.r.l. SEGNALETICA STRADALE	29/10/2020	2194	2.303,67	415,42	0,00	1.888,25
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2112 - SPESE PER EMERGENZA COVID-19	ERBORISTERIA LA VERDEMAGIA	29/10/2020	2196	90,00	0,00	0,00	90,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	326 - SPESE PER ADEGUAM. NORME SICUREZZA LAVORO	SICURA SPA	31/10/2020	2209	595,89	107,46	0,00	488,43
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	326 - SPESE PER ADEGUAM. NORME SICUREZZA LAVORO	SICURA SPA	31/10/2020	2212	4,46	0,80	0,00	3,66
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	LEZIER SNC	04/11/2020	2220	134,44	24,24	0,00	110,20
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	344 - SPESE FUNZIONAMENTO AREA DEMOGRAFICA	MYO SRL	05/11/2020	2223	77,82	14,03	0,00	63,79
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	344 - SPESE FUNZIONAMENTO AREA DEMOGRAFICA	MAGGIOLI SPA	10/11/2020	2288	146,40	26,40	0,00	120,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	470 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	CANCIAN SNC	12/11/2020	2307	86,01	15,51	0,00	70,50
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	470 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	CANCIAN SNC	12/11/2020	2308	293,06	52,85	0,00	240,21
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5917 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	SUPERBETON SPA	12/11/2020	2314	201,30	36,30	0,00	165,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5960 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	HYDROTECNO SRL	12/11/2020	2315	337,21	60,81	0,00	276,40
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	17/11/2020	2335	258,57	0,00	0,00	258,57
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	17/11/2020	2336	53,59	53,59	0,00	0,00
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2340 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	SAGNELLI ANDREA	24/11/2020	2447	591,70	106,70	0,00	485,00

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5170 - SPESE MANTEN. PARCHI, GIARD. E ARREDO URB	SAGNELLI ANDREA	24/11/2020	2448	622,20	112,20	0,00	510,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3700 - SPESE PER SALVAGUARDIA AMBIENTE	DEFOR ITALIANA SNC	26/11/2020	2480	2.465,37	444,57	0,00	2.020,80
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5170 - SPESE MANTEN. PARCHI, GIARD. E ARREDO URB	DEFOR ITALIANA SNC	26/11/2020	2484	981,91	177,07	0,00	804,84
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3063 - SPESE POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO BIBLIOTECA	FRANCESCHET ALESSANDRO	01/12/2020	2488	530,00	0,00	0,00	530,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5320 - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA COM.	SP DI BERNO LUIGINA	03/12/2020	2500	222,59	40,14	0,00	182,45
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5320 - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA COM.	SP DI BERNO LUIGINA	03/12/2020	2503	469,03	84,58	0,00	384,45
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	101 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE	SP DI BERNO LUIGINA	03/12/2020	2505	273,28	49,28	0,00	224,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6010 - SPESE MANUTENZ. IMPIANTI ILL. PUBBL.	RAIRA ELETTRONICA	03/12/2020	2507	598,82	107,98	0,00	490,84
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI, CANCELLERIA , VARIE	LEZIER SNC	10/12/2020	2565	42,27	7,62	0,00	34,65
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2340 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	SICURA SPA	10/12/2020	2568	17,08	3,08	0,00	14,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	16/12/2020	2579	109,66	0,00	0,00	109,66
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	16/12/2020	2580	24,13	24,13	0,00	0,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5170 - SPESE MANTEN. PARCHI, GIARD. E ARREDO URB	PADOVAN & C. SNC	17/12/2020	2683	97,60	17,60	0,00	80,00

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2340 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	SICURA SPA	17/12/2020	2687	31,15	5,62	0,00	25,53
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	441 - SPESE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	COMUNE DI TARZO	18/12/2020	2689	75,13	0,00	0,00	75,13
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	441 - SPESE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	COMUNE DI TARZO	18/12/2020	2701	22,99	0,00	0,00	22,99
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	441 - SPESE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	COMUNE DI TARZO	18/12/2020	2702	4,35	0,00	0,00	4,35
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	441 - SPESE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	COMUNE DI TARZO	18/12/2020	2703	9,99	0,00	0,00	9,99
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	470 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	Anagrafica codificata nella causale	31/12/2020	2752	56,88	0,00	0,00	56,88
<b>Totale natura economica</b>							<b>21.968,02</b>	<b>3.571,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.396,16</b>
74	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	19/10/2020	2114	1.729,68	0,00	0,00	1.729,68
75	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	17/11/2020	2347	1.729,68	0,00	0,00	1.729,68
76	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	16/12/2020	2612	1.729,68	0,00	0,00	1.729,68
<b>Totale natura economica</b>							<b>5.189,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.189,04</b>
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	621 - INDENNITA' DI MISSIONE UFFICIO TECNICO	COMUNE DI TARZO	18/12/2020	2705	15,00	0,00	0,00	15,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	COMUNE DI TARZO	13/10/2020	2067	51,33	0,00	0,00	51,33
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	COMUNE DI TARZO	16/12/2020	2682	282,39	0,00	0,00	282,39
<b>Totale natura economica</b>							<b>333,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,72</b>
80	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.	13/10/2020	2065	50,00	0,00	0,00	50,00
81	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.	13/10/2020	2066	300,00	0,00	0,00	300,00
82	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.	31/10/2020	2211	120,00	0,00	0,00	120,00
83	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.	26/11/2020	2482	180,00	0,00	0,00	180,00
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	310 - SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE	CENTRO STUDI AMMIN.MARCA TREV.	10/12/2020	2566	95,00	0,00	0,00	95,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745,00</b>
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	06/10/2020	2004	73,20	13,20	0,00	60,00
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	08/10/2020	2013	190,32	34,32	0,00	156,00
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	12/10/2020	2018	221,27	39,90	0,00	181,37
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	353 - ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE FRATTA	Enel Energia SpA	12/10/2020	2019	130,53	23,54	0,00	106,99
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/10/2020	2020	22,83	4,12	0,00	18,71

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENT.	Enel Energia SpA	12/10/2020	2021	116,67	21,04	0,00	95,63
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	12/10/2020	2022	267,88	48,31	0,00	219,57
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/10/2020	2023	205,29	37,02	0,00	168,27
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/10/2020	2024	89,37	16,12	0,00	73,25
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/10/2020	2025	89,37	16,12	0,00	73,25
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/10/2020	2026	654,03	117,94	0,00	536,09
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/10/2020	2027	235,26	42,42	0,00	192,84
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/10/2020	2028	67,37	12,15	0,00	55,22
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/10/2020	2029	214,65	38,71	0,00	175,94
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/10/2020	2030	63,93	11,53	0,00	52,40
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/10/2020	2031	8,97	1,62	0,00	7,35
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/10/2020	2032	39,53	7,13	0,00	32,40
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/10/2020	2033	309,78	55,86	0,00	253,92
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/10/2020	2034	55,39	9,99	0,00	45,40
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/10/2020	2035	78,29	14,12	0,00	64,17
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/10/2020	2036	559,78	100,94	0,00	458,84
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/10/2020	2037	197,77	35,66	0,00	162,11



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/10/2020	2038	138,60	24,99	0,00	113,61
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/10/2020	2039	121,87	21,98	0,00	99,89
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/10/2020	2040	57,02	10,28	0,00	46,74
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/10/2020	2041	15,42	2,78	0,00	12,64
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	352 - ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATO	Enel Energia SpA	13/10/2020	2045	58,02	10,46	0,00	47,56
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/10/2020	2046	75,64	13,64	0,00	62,00
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/10/2020	2047	57,52	10,37	0,00	47,15
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/10/2020	2048	377,09	68,00	0,00	309,09
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/10/2020	2049	13,24	2,39	0,00	10,85
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/10/2020	2050	16,97	3,06	0,00	13,91
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2515 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Enel Energia SpA	13/10/2020	2051	314,25	56,67	0,00	257,58
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	13/10/2020	2052	35,08	6,33	0,00	28,75
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/10/2020	2053	50,09	9,03	0,00	41,06
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/10/2020	2054	17,58	3,17	0,00	14,41
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/10/2020	2055	25,42	4,58	0,00	20,84
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/10/2020	2056	32,32	5,83	0,00	26,49
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/10/2020	2057	108,56	19,58	0,00	88,98

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/10/2020	2058	103,90	18,74	0,00	85,16
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/10/2020	2059	6,19	1,12	0,00	5,07
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/10/2020	2060	39,35	7,10	0,00	32,25
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/10/2020	2061	183,68	33,12	0,00	150,56
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/10/2020	2062	11,42	2,06	0,00	9,36
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/10/2020	2063	313,53	56,54	0,00	256,99
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	2075	9,13	0,00	0,00	9,13
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	2076	2,01	2,01	0,00	0,00
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	2077	90,33	0,00	0,00	90,33
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	2078	19,87	19,87	0,00	0,00
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA AFC ACB	14/10/2020	2079	154,00	0,00	0,00	154,00
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA AFC ACB	14/10/2020	2080	33,88	0,00	0,00	33,88
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	2081	210,10	0,00	0,00	210,10
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	2082	46,22	46,22	0,00	0,00
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	2083	467,95	0,00	0,00	467,95
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	14/10/2020	2084	102,95	102,95	0,00	0,00
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	15/10/2020	2090	303,39	54,71	0,00	248,68

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	20/10/2020	2176	40,27	7,26	0,00	33,01
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA AFC ACB	20/10/2020	2177	77,59	13,99	0,00	63,60
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA AFC ACB	20/10/2020	2179	123,79	22,32	0,00	101,47
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	10/11/2020	2242	2,00	0,00	0,00	2,00
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	10/11/2020	2243	0,44	0,44	0,00	0,00
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	352 - ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATO	Enel Energia SpA	10/11/2020	2244	54,02	9,74	0,00	44,28
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2245	508,58	91,71	0,00	416,87
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	353 - ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE FRATTA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2246	131,49	23,71	0,00	107,78
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2247	56,40	10,17	0,00	46,23
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2248	16,60	2,99	0,00	13,61
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2249	22,36	4,03	0,00	18,33
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2250	50,91	9,18	0,00	41,73
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2251	934,64	168,54	0,00	766,10
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2252	13,32	2,40	0,00	10,92
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENT.	Enel Energia SpA	10/11/2020	2253	214,10	38,61	0,00	175,49
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2515 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Enel Energia SpA	10/11/2020	2254	495,04	89,27	0,00	405,77

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	10/11/2020	2255	43,31	7,81	0,00	35,50
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	10/11/2020	2256	339,09	61,15	0,00	277,94
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2257	10,28	1,85	0,00	8,43
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2258	45,57	8,22	0,00	37,35
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2259	272,95	49,22	0,00	223,73
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2260	50,57	9,12	0,00	41,45
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2261	7,31	1,32	0,00	5,99
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2262	204,13	36,81	0,00	167,32
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2263	120,66	21,76	0,00	98,90
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2264	99,38	17,92	0,00	81,46
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2265	28,78	5,19	0,00	23,59
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2266	38,84	7,00	0,00	31,84
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2267	361,19	65,13	0,00	296,06
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2268	218,83	39,46	0,00	179,37
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2269	23,57	4,25	0,00	19,32
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2270	17,76	3,20	0,00	14,56
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2271	15,71	2,83	0,00	12,88

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2272	34,86	6,29	0,00	28,57
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2273	78,47	14,15	0,00	64,32
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2274	248,73	44,85	0,00	203,88
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2275	351,84	63,45	0,00	288,39
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2276	79,82	14,39	0,00	65,43
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2277	91,60	16,52	0,00	75,08
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2278	67,71	12,21	0,00	55,50
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2279	141,23	25,47	0,00	115,76
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2280	116,67	21,04	0,00	95,63
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2281	64,11	11,56	0,00	52,55
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2282	741,93	133,79	0,00	608,14
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2283	71,49	12,89	0,00	58,60
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2284	11,19	2,02	0,00	9,17
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2020	2285	344,85	62,19	0,00	282,66
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5715 - SPESE RISCALDAMENTO ALLOGGIO SOCIALE	LIQUIGAS SPA	10/11/2020	2287	719,25	140,05	0,00	579,20
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	10/11/2020	2290	98,54	17,77	0,00	80,77
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	10/11/2020	2291	190,32	34,32	0,00	156,00

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	10/11/2020	2292	16,50	2,98	0,00	13,52
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	10/11/2020	2293	73,20	13,20	0,00	60,00
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	10/11/2020	2294	107,00	19,29	0,00	87,71
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/11/2020	2316	238,94	43,09	0,00	195,85
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	17/11/2020	2330	641,46	115,67	0,00	525,79
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	17/11/2020	2331	30,17	2,74	0,00	27,43
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	17/11/2020	2332	44,39	4,04	0,00	40,35
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	17/11/2020	2333	0,46	0,46	0,00	0,00
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	17/11/2020	2337	9,13	0,00	0,00	9,13
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	17/11/2020	2338	168,60	28,60	0,00	140,00
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	17/11/2020	2402	2,01	2,01	0,00	0,00
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	17/11/2020	2403	101,34	0,00	0,00	101,34
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	17/11/2020	2404	22,29	22,29	0,00	0,00
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	17/11/2020	2409	93,92	8,54	0,00	85,38
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	17/11/2020	2410	8,26	0,75	0,00	7,51
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	17/11/2020	2411	7,11	0,54	0,00	6,57
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	17/11/2020	2412	0,56	0,56	0,00	0,00

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	03/12/2020	2509	162,88	0,00	0,00	162,88
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	03/12/2020	2510	35,83	35,83	0,00	0,00
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	03/12/2020	2512	214,77	0,00	0,00	214,77
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	03/12/2020	2513	47,25	47,25	0,00	0,00
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	03/12/2020	2514	514,51	0,00	0,00	514,51
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	03/12/2020	2515	113,19	113,19	0,00	0,00
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	352 - ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATO	Enel Energia SpA	07/12/2020	2519	54,29	9,79	0,00	44,50
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2520	337,74	60,90	0,00	276,84
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	353 - ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE FRATTA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2521	208,66	37,63	0,00	171,03
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2522	1.119,42	201,86	0,00	917,56
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2523	16,60	2,99	0,00	13,61
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2524	54,27	9,79	0,00	44,48
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENT.	Enel Energia SpA	07/12/2020	2525	218,06	39,32	0,00	178,74
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2515 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Enel Energia SpA	07/12/2020	2526	424,24	76,50	0,00	347,74
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	07/12/2020	2527	383,53	69,16	0,00	314,37
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	07/12/2020	2528	32,56	5,87	0,00	26,69

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2529	23,47	4,23	0,00	19,24
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2530	287,85	51,91	0,00	235,94
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2531	91,73	16,54	0,00	75,19
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2532	13,46	2,43	0,00	11,03
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2533	42,42	7,65	0,00	34,77
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2534	73,32	13,22	0,00	60,10
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2535	387,42	69,86	0,00	317,56
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2536	160,87	29,01	0,00	131,86
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2537	17,62	3,18	0,00	14,44
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2538	222,56	40,13	0,00	182,43
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2539	65,27	11,77	0,00	53,50
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2540	48,06	8,67	0,00	39,39
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2541	802,38	144,69	0,00	657,69
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2542	64,65	11,66	0,00	52,99
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2543	250,30	45,14	0,00	205,16
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2544	172,83	31,17	0,00	141,66
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2545	100,69	18,16	0,00	82,53
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2546	68,44	12,34	0,00	56,10



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2547	84,45	15,23	0,00	69,22
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2548	129,14	23,29	0,00	105,85
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2549	7,52	1,36	0,00	6,16
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2550	38,03	6,86	0,00	31,17
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2551	78,35	14,13	0,00	64,22
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2552	30,91	5,57	0,00	25,34
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2553	97,66	17,61	0,00	80,05
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2554	15,53	2,80	0,00	12,73
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2555	13,15	2,37	0,00	10,78
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2556	11,19	2,02	0,00	9,17
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2557	365,78	65,96	0,00	299,82
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/12/2020	2558	282,84	51,00	0,00	231,84
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	07/12/2020	2559	190,32	34,32	0,00	156,00
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	07/12/2020	2560	73,20	13,20	0,00	60,00
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/12/2020	2571	666,68	120,22	0,00	546,46
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/12/2020	2572	339,78	61,27	0,00	278,51
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/12/2020	2573	60,89	10,98	0,00	49,91
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/12/2020	2574	1,89	0,34	0,00	1,55

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/12/2020	2576	170,80	30,80	0,00	140,00
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	16/12/2020	2583	2,00	0,00	0,00	2,00
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	16/12/2020	2584	0,44	0,44	0,00	0,00
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	17/12/2020	2685	228,72	10,01	0,00	218,71
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	17/12/2020	2686	828,85	75,35	0,00	753,50
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	18/12/2020	2709	136,88	24,68	0,00	112,20
<b>Totale natura economica</b>							<b>27.847,64</b>	<b>4.875,31</b>	<b>0,00</b>	<b>22.972,33</b>
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615 - MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	Laboratorio Analisi Nordlab srl	01/10/2020	1997	268,40	48,40	0,00	220,00
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	340 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI	Falegnameria Artigiana Pradal Snc	06/10/2020	2011	700,00	126,23	0,00	573,77
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615 - MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	DE MARCHI GIANNI-GIORGIO & C. SAS	12/10/2020	2043	78,08	14,08	0,00	64,00
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5914 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	DIEFFE s.r.l. SEGNALETICA STRADALE	29/10/2020	2195	2.870,79	517,68	0,00	2.353,11
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	400 - MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DELLE ASSOCIAZIONI	TE.CO. Centroclima srl di Montebelluna (TV)	12/11/2020	2306	500,00	90,16	0,00	409,84
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615 - MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	DE MARCHI GIANNI-GIORGIO & C. SAS	24/11/2020	2444	221,92	40,02	0,00	181,90
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5914 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	DEFOR ITALIANA SNC	26/11/2020	2485	225,80	40,71	0,00	185,09
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615 - MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	DE MARCHI GIANNI-GIORGIO & C. SAS	07/12/2020	2561	78,08	14,08	0,00	64,00

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	776 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	ECOSISTEMA POLETTO SNC DI GIANFRANCO MARCO DARIO	07/12/2020	2562	2.684,00	484,00	0,00	2.200,00
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5914 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	DIEFFE s.r.l. SEGNALETICA STRADALE	10/12/2020	2567	2.650,00	477,87	0,00	2.172,13
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	776 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	ECOSISTEMA POLETTO SNC DI GIANFRANCO MARCO DARIO	14/12/2020	2575	610,00	110,00	0,00	500,00
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	776 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	ECOSISTEMA POLETTO SNC DI GIANFRANCO MARCO DARIO	17/12/2020	2684	8.327,74	1.501,72	0,00	6.826,02
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	471 - SERVIZI GESTIONE AUTOMEZZI UFF. TECNICO	COMUNE DI TARZO	18/12/2020	2692	10,00	0,00	0,00	10,00
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	471 - SERVIZI GESTIONE AUTOMEZZI UFF. TECNICO	COMUNE DI TARZO	18/12/2020	2693	64,00	0,00	0,00	64,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>19.288,81</b>	<b>3.464,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.823,86</b>
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARC.	Zonta Michele	28/12/2020	2725	938,00	0,00	0,00	938,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938,00</b>
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3061 - INCARICO A COOPERATIVA PER SERVIZIO DI SUPPORTO BIBLIOTECA	I AM DI MAROELLI ANDREA	06/10/2020	2007	1.171,20	211,20	0,00	960,00
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	335 - SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	SP DI BERNO LUIGINA	06/10/2020	2010	2.677,90	482,90	0,00	2.195,00
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	335 - SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	SP DI BERNO LUIGINA	12/11/2020	2313	2.677,90	482,90	0,00	2.195,00
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	335 - SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	SP DI BERNO LUIGINA	03/12/2020	2502	1.713,00	308,90	0,00	1.404,10
<b>Totale natura economica</b>							<b>8.240,00</b>	<b>1.485,90</b>	<b>0,00</b>	<b>6.754,10</b>
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5742 - ASSISTENZA DOMICILIARE	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	08/10/2020	2015	3.021,78	195,14	0,00	2.826,64

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5742 - ASSISTENZA DOMICILIARE	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	08/10/2020	2016	1.946,56	125,71	0,00	1.820,85
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	AUTOSERVIZI BATTISTUZZI	12/10/2020	2017	5.472,45	497,50	0,00	4.974,95
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4030 - SPESE PER CANILE	ULSS 2 - MARCA TREVIGIANA	13/10/2020	2069	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6015 - SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ILL. PUBBL.	RAIRA ELETTRONICA	29/10/2020	2193	264,74	47,74	0,00	217,00
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5742 - ASSISTENZA DOMICILIARE	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	12/11/2020	2300	3.694,86	228,95	0,00	3.465,91
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5717 - FORNITURA PASTI DOMICILIARI	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	12/11/2020	2301	1.830,98	113,45	0,00	1.717,53
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	AUTOSERVIZI BATTISTUZZI	12/11/2020	2304	9.520,32	865,48	0,00	8.654,84
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4160 - PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI	FAVERO MATTEO	13/11/2020	2317	2.640,79	476,21	0,00	2.164,58
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2713 - SPESE GESTIONE MENSA SCOLASTICA	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	13/11/2020	2318	72,82	2,80	0,00	70,02
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2713 - SPESE GESTIONE MENSA SCOLASTICA	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	13/11/2020	2319	2,81	0,11	0,00	2,70
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2713 - SPESE GESTIONE MENSA SCOLASTICA	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	19/11/2020	2418	537,80	20,68	0,00	517,12
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	AUTOSERVIZI BATTISTUZZI	03/12/2020	2501	8.940,64	812,79	0,00	8.127,85
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6015 - SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ILL. PUBBL.	RAIRA ELETTRONICA	03/12/2020	2506	368,64	66,48	0,00	302,16
<b>Totale natura economica</b>							<b>40.631,19</b>	<b>3.453,04</b>	<b>0,00</b>	<b>37.178,15</b>
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	337 - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	24/11/2020	2445	52,40	0,00	0,00	52,40
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	337 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI MAAF	03/12/2020	2511	300,00	0,00	0,00	300,00

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	337 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI MAAF	16/12/2020	2582	370,00	0,00	0,00	370,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>722,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722,40</b>
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	450 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	BANCA CREDITO COOP. PREALPI	17/11/2020	2334	7.320,00	1.320,00	0,00	6.000,00
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	450 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	Anagrafica codificata nella causale	23/12/2020	2720	33,18	0,00	0,00	33,18
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	450 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	Anagrafica codificata nella causale	23/12/2020	2721	6,00	0,00	0,00	6,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>7.359,18</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,18</b>
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	445 - SPESE PER SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE PRIVACY	Balducci Romano Fabio	03/12/2020	2499	1.205,36	190,00	0,00	1.015,36
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE, CANONI ABBONAMENTO ELABORATORE	COMUNE DI TARZO	18/12/2020	2706	84,94	0,00	0,00	84,94
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.290,30</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,30</b>
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	336 - SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI	L'UFFICIO STILE SRL	13/10/2020	2044	801,54	144,54	0,00	657,00
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	ISTITUTO CESANA MALANOTTI	15/10/2020	2089	1.407,00	0,00	0,00	1.407,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5625 - SPESE PER DISABILI IN STRUTTURA	PICCOLA COMUNITA' ONLUS ENTE MORALE	23/10/2020	2185	600,00	0,00	0,00	600,00
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	CEDRIN EMILIANO	09/11/2020	2238	600,00	0,00	0,00	600,00
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	ZANETTI MARIA	09/11/2020	2239	450,00	0,00	0,00	450,00
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	524 - SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	TESORERIA PROV. STATO TV	10/11/2020	2240	23,24	0,00	0,00	23,24

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	524 - SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	TESORERIA PROV. STATO TV	10/11/2020	2241	23,24	0,00	0,00	23,24
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5625 - SPESE PER DISABILI IN STRUTTURA	ISTITUTO PALAZZOLO	12/11/2020	2299	635,01	0,00	0,00	635,01
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	336 - SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI	TE.CO. Centroclima srl di Montebelluna (TV)	12/11/2020	2305	1.073,80	193,64	0,00	880,16
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5625 - SPESE PER DISABILI IN STRUTTURA	PICCOLA COMUNITA' ONLUS ENTE MORALE	17/11/2020	2329	620,00	0,00	0,00	620,00
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3705 - SERVIZI PER TUTELA AMBIENTE	DEFOR ITALIANA SNC	26/11/2020	2481	1.098,00	198,00	0,00	900,00
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3705 - SERVIZI PER TUTELA AMBIENTE	DEFOR ITALIANA SNC	26/11/2020	2483	109,89	19,82	0,00	90,07
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	ISTITUTO CESANA MALANOTTI	01/12/2020	2487	1.460,30	0,00	0,00	1.460,30
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3325 - SPESE SERVIZI CULTURALI	FUSTA PAOLO LUIGI	03/12/2020	2498	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	ISTITUTO CESANA MALANOTTI	16/12/2020	2581	1.407,00	0,00	0,00	1.407,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5625 - SPESE PER DISABILI IN STRUTTURA	PICCOLA COMUNITA' ONLUS ENTE MORALE	16/12/2020	2678	600,00	0,00	0,00	600,00
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	336 - SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI	COMUNE DI TARZO	18/12/2020	2690	67,60	0,00	0,00	67,60
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	336 - SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI	COMUNE DI TARZO	18/12/2020	2691	32,00	0,00	0,00	32,00
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	336 - SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI	COMUNE DI TARZO	18/12/2020	2708	39,25	0,00	0,00	39,25
<b>Totale natura economica</b>							<b>12.047,87</b>	<b>556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.491,87</b>
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	773 - DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF	omissis	29/10/2020	2197	500,00	0,00	0,00	500,00

### DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	773 - DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF	omissis	29/10/2020	2198	500,00	0,00	0,00	500,00
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	773 - DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF	omissis	29/10/2020	2199	600,00	0,00	0,00	600,00
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	773 - DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF	omissis	01/12/2020	2490	990,00	0,00	0,00	990,00
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	773 - DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF	omissis	01/12/2020	2491	296,56	0,00	0,00	296,56
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.886,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.886,56</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>159.982,44</b>	<b>18.920,21</b>	<b>0,00</b>	<b>141.062,23</b>

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
331	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	19/11/2020	2414	386,17	0,00	0,00	386,17
332	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	19/11/2020	2415	335,80	0,00	0,00	335,80
333	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	19/11/2020	2416	335,80	0,00	0,00	335,80
334	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	19/11/2020	2417	470,12	0,00	0,00	470,12
335	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	11/12/2020	2569	201,48	0,00	0,00	201,48
336	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	11/12/2020	2570	268,64	0,00	0,00	268,64
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.998,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,01</b>
337	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	05/11/2020	2221	866,06	78,73	0,00	787,33
338	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	05/11/2020	2222	827,82	75,26	0,00	752,56
339	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5711 - TRASFERIMENTI A ULSS-SERVIZI SOCIALI	U.L.S.S. NR.2 MARCA TREVIGIANA	13/11/2020	2320	100.967,33	0,00	0,00	100.967,33
340	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	24/11/2020	2441	1.550,34	140,94	0,00	1.409,40
341	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	24/11/2020	2442	866,07	78,73	0,00	787,34



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
342	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1740 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE	COMUNE DI VITTORIO VENETO	26/11/2020	2479	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>114.077,62</b>	<b>373,66</b>	<b>0,00</b>	<b>113.703,96</b>
343	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	01/10/2020	2001	500,00	0,00	0,00	500,00
344	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	15/10/2020	2097	500,00	0,00	0,00	500,00
345	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	15/10/2020	2098	300,00	0,00	0,00	300,00
346	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	15/10/2020	2099	300,00	0,00	0,00	300,00
347	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	30/10/2020	2204	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
348	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	09/11/2020	2237	500,00	0,00	0,00	500,00
349	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5667 - CONTRIBUTO RIA VII - FONDO COVID	omissis	19/11/2020	2420	300,00	0,00	0,00	300,00
350	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5664 - COFINANZIAMENTO Sostegno all'abitare (S.o.A.) e Povertà educativa (P.E.) da Fondazione di Comunità Onlus	omissis	19/11/2020	2421	600,00	0,00	0,00	600,00
351	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5664 - COFINANZIAMENTO Sostegno all'abitare (S.o.A.) e Povertà educativa (P.E.) da Fondazione di Comunità Onlus	omissis	19/11/2020	2422	360,00	0,00	0,00	360,00
352	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	01/12/2020	2489	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>5.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.060,00</b>
353	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2781 - PREMIO TESI DI LAUREA	omissis	09/11/2020	2230	90,00	0,00	0,00	90,00

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
354	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2781 - PREMIO TESI DI LAUREA	omissis	09/11/2020	2231	479,00	0,00	0,00	479,00
355	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2781 - PREMIO TESI DI LAUREA	omissis	09/11/2020	2232	548,00	0,00	0,00	548,00
356	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2781 - PREMIO TESI DI LAUREA	omissis	09/11/2020	2233	703,00	0,00	0,00	703,00
357	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2781 - PREMIO TESI DI LAUREA	omissis	09/11/2020	2234	583,00	0,00	0,00	583,00
358	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2781 - PREMIO TESI DI LAUREA	omissis	09/11/2020	2235	531,00	0,00	0,00	531,00
359	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2781 - PREMIO TESI DI LAUREA	omissis	09/11/2020	2236	66,00	0,00	0,00	66,00
360	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2423	100,00	0,00	0,00	100,00
361	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2424	125,00	0,00	0,00	125,00
362	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2425	50,00	0,00	0,00	50,00
363	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2426	100,00	0,00	0,00	100,00
364	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2427	200,00	0,00	0,00	200,00

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2428	100,00	0,00	0,00	100,00
366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2429	100,00	0,00	0,00	100,00
367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2430	200,00	0,00	0,00	200,00
368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2431	200,00	0,00	0,00	200,00
369	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2432	75,00	0,00	0,00	75,00
370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2433	50,00	0,00	0,00	50,00
371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2434	50,00	0,00	0,00	50,00
372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2435	150,00	0,00	0,00	150,00

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2436	100,00	0,00	0,00	100,00
374	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2437	50,00	0,00	0,00	50,00
375	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2438	100,00	0,00	0,00	100,00
376	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2439	75,00	0,00	0,00	75,00
377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2440	50,00	0,00	0,00	50,00
378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2450	200,00	0,00	0,00	200,00
379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2451	200,00	0,00	0,00	200,00
380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2452	200,00	0,00	0,00	200,00

### DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2453	75,00	0,00	0,00	75,00
382	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2454	100,00	0,00	0,00	100,00
383	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2455	75,00	0,00	0,00	75,00
384	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2456	200,00	0,00	0,00	200,00
385	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2457	50,00	0,00	0,00	50,00
386	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2458	75,00	0,00	0,00	75,00
387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2459	200,00	0,00	0,00	200,00
388	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2460	100,00	0,00	0,00	100,00

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2461	200,00	0,00	0,00	200,00
390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2462	100,00	0,00	0,00	100,00
391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2463	50,00	0,00	0,00	50,00
392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2464	200,00	0,00	0,00	200,00
393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2465	200,00	0,00	0,00	200,00
394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2466	75,00	0,00	0,00	75,00
395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2467	75,00	0,00	0,00	75,00
396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2020	2468	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2213 - RIVERSAMENTO TARIFFA RIFIUTI SCUOLE STATALI	SAVNO SRL	03/12/2020	2516	1.618,20	0,00	0,00	1.618,20
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.618,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618,20</b>
398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2212 - TRASFERIMENTO FONDI 0-6	SCUOLA MATERNA TANDURA MONDINI	01/12/2020	2494	6.674,40	266,97	0,00	6.407,43
399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	2212 - TRASFERIMENTO FONDI 0-6	SCUOLA MATERNA SANT'ANTONIO	01/12/2020	2495	6.257,53	250,30	0,00	6.007,23
<b>Totale natura economica</b>							<b>12.931,93</b>	<b>517,27</b>	<b>0,00</b>	<b>12.414,66</b>
400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3720 - CONTRIB. SALVAG. AMBIENTE E VALORIZZ. PAT	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE TARZO	10/11/2020	2286	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5751 - INTERVENTI A TUTELA DELLA SALUTE DEGLI ANZIANI	Associazione AUSER Volontariato Filo d'argento di Vittorio Veneto	16/12/2020	2677	123,51	0,00	0,00	123,51
402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2210 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIV.	SCUOLA MATERNA TANDURA MONDINI	18/12/2020	2712	21.168,83	846,75	0,00	20.322,08
403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2210 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIV.	SCUOLA MATERNA SANT'ANTONIO	18/12/2020	2713	18.831,17	753,24	0,00	18.077,93
404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2211 - CONTRIBUTO STRAORDIN. SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA SANT'ANTONIO	18/12/2020	2714	1.644,00	65,76	0,00	1.578,24
405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2211 - CONTRIBUTO STRAORDIN. SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA TANDURA MONDINI	18/12/2020	2715	936,00	37,44	0,00	898,56
406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5718 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI A VALENZA SOCIALE	ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI - CONF. SANTA CHIARA	22/12/2020	2719	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>45.203,51</b>	<b>1.703,19</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,32</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>188.189,27</b>	<b>2.594,12</b>	<b>0,00</b>	<b>185.595,15</b>

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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 - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5190 - INTERESSI PASSIVI MUTUI PARCHI E GIARDIN	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	2727	992,30	0,00	0,00	992,30
408	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2609 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MEDIE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	2729	922,10	0,00	0,00	922,10
409	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6044 - INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	2731	1.520,35	0,00	0,00	1.520,35
410	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2609 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MEDIE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	2733	2.459,64	0,00	0,00	2.459,64
411	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	363 - INTERESSI PASSIVI SISTEMAZIONE MUNICIPIO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	2735	2.019,15	0,00	0,00	2.019,15
412	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2609 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MEDIE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	2737	4.341,20	0,00	0,00	4.341,20
413	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6040 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITA-MENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2020	2738	29,74	0,00	0,00	29,74
414	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6044 - INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'	BANCA CREDITO COOP. PREALPI	31/12/2020	2740	912,01	0,00	0,00	912,01
415	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3346 - INTERESSI PASSIVI MOSTRA ARTIGIANATO	BANCA CREDITO COOP. PREALPI	31/12/2020	2742	1.494,52	0,00	0,00	1.494,52
416	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	363 - INTERESSI PASSIVI SISTEMAZIONE MUNICIPIO	BANCA CREDITO COOP. PREALPI	31/12/2020	2744	813,21	0,00	0,00	813,21
417	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	363 - INTERESSI PASSIVI SISTEMAZIONE MUNICIPIO	BANCA CREDITO COOP. PREALPI	31/12/2020	2746	1.432,25	0,00	0,00	1.432,25
418	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	363 - INTERESSI PASSIVI SISTEMAZIONE MUNICIPIO	BANCA CREDITO COOP. PREALPI	31/12/2020	2748	819,78	0,00	0,00	819,78



### DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
419	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	364 - INTERESSI PASSIVI MUTUO IMPIANTI ENERGIA ALTERNATIVA	BANCA CREDITO COOP. PREALPI	31/12/2020	2750	510,39	0,00	0,00	510,39
<b>Totale natura economica</b>							<b>18.266,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.266,64</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>18.266,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.266,64</b>

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
420	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	350 - PREMI DI ASSICURAZIONE RC TERZI	INTERMEDIA I.B. SRL	25/11/2020	2469	965,77	0,00	0,00	965,77
421	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	349 - PREMI DI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	INTERMEDIA I.B. SRL	25/11/2020	2470	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
422	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	350 - PREMI DI ASSICURAZIONE RC TERZI	INTERMEDIA I.B. SRL	25/11/2020	2471	6.958,60	0,00	0,00	6.958,60
423	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	345 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	INTERMEDIA I.B. SRL	25/11/2020	2472	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
424	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	351 - PREMI DI ASSICURAZIONE BENI MOBILI	INTERMEDIA I.B. SRL	25/11/2020	2473	550,00	0,00	0,00	550,00
425	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	350 - PREMI DI ASSICURAZIONE RC TERZI	INTERMEDIA I.B. SRL	25/11/2020	2474	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00
426	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	350 - PREMI DI ASSICURAZIONE RC TERZI	INTERMEDIA I.B. SRL	25/11/2020	2475	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00
427	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	351 - PREMI DI ASSICURAZIONE BENI MOBILI	INTERMEDIA I.B. SRL	25/11/2020	2477	785,00	0,00	0,00	785,00
428	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	350 - PREMI DI ASSICURAZIONE RC TERZI	INTERMEDIA I.B. SRL	25/11/2020	2478	501,23	0,00	0,00	501,23
<b>Totale natura economica</b>							<b>23.600,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,60</b>
429	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	360 - PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSI	INTERMEDIA I.B. SRL	25/11/2020	2476	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>26.400,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,60</b>

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
430	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	9998 - PON_FESR- Adegumento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19	POZA S.R.L.	15/12/2020	2577	3.416,00	616,00	0,00	2.800,00
431	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	9998 - PON_FESR- Adegumento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19	ALTOVENETO SERRAMENTI SNC	16/12/2020	2679	5.929,20	1.069,20	0,00	4.860,00
432	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	9998 - PON_FESR- Adegumento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19	DE NADAI S.R.L.	16/12/2020	2681	60,00	10,82	0,00	49,18
433	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	7357 - ACQUISTO ARREDI E APPARECCHIATURE	NICARETTA LEONE	17/12/2020	2688	3.001,20	541,20	0,00	2.460,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>12.406,40</b>	<b>2.237,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.169,18</b>
434	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7979 - SPESE APPARECCHIATURE TECNOL. E INFORM.	Aruba S.P.A.	13/10/2020	2074	52,46	0,00	0,00	52,46
435	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7979 - SPESE APPARECCHIATURE TECNOL. E INFORM.	COMUNE DI TARZO	18/12/2020	2694	26,97	0,00	0,00	26,97
436	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7979 - SPESE APPARECCHIATURE TECNOL. E INFORM.	COMUNE DI TARZO	18/12/2020	2695	70,00	0,00	0,00	70,00
437	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7979 - SPESE APPARECCHIATURE TECNOL. E INFORM.	COMUNE DI TARZO	18/12/2020	2696	60,98	0,00	0,00	60,98
438	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7979 - SPESE APPARECCHIATURE TECNOL. E INFORM.	COMUNE DI TARZO	18/12/2020	2697	16,15	0,00	0,00	16,15

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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 in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7979 - SPESE APPARECCHIATURE TECNOL. E INFORM.	COMUNE DI TARZO	18/12/2020	2698	18,99	0,00	0,00	18,99
440	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7979 - SPESE APPARECCHIATURE TECNOL. E INFORM.	COMUNE DI TARZO	18/12/2020	2699	24,90	0,00	0,00	24,90
441	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7979 - SPESE APPARECCHIATURE TECNOL. E INFORM.	COMUNE DI TARZO	18/12/2020	2700	26,98	0,00	0,00	26,98
<b>Totale natura economica</b>							<b>297,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,43</b>
442	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7400 - RISTRUTTURAZIONE/AD EGUAMENTO SCUOLA DI CORBANESE	NASSUATO FABIO	08/10/2020	2014	11.825,22	1.864,00	0,00	9.961,22
443	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9901 - INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RAIRA ELETTRONICA	15/10/2020	2092	4.074,80	734,80	0,00	3.340,00
444	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8327 - Messa in sicurezza con realizzazione di percorso pedonale Prapian Via San Francesco - Corbanese	CO.GE.FOR.SRL	29/10/2020	2203	84.007,35	7.637,03	0,00	76.370,32
445	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9901 - INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RAIRA ELETTRONICA	05/11/2020	2224	1.436,00	258,95	0,00	1.177,05
446	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8347 - COMPLETAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE DI CORBANESE	VIAN GERMANO SRL	05/11/2020	2225	10.505,00	955,00	0,00	9.550,00
447	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8358 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA BRESCIA - II STRALCIO	DOLOMITI STRADE S.R.L.	24/11/2020	2443	57.310,00	5.210,00	0,00	52.100,00
448	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8347 - COMPLETAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE DI CORBANESE	VIAN GERMANO SRL	01/12/2020	2496	9.295,00	845,00	0,00	8.450,00

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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	Beni immobili	6680 - LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE COLLEGAMENTO RESERETTA FRATTA	NALON PAOLA	01/12/2020	2497	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
450	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9901 - INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RAIRA ELETTRONICA	03/12/2020	2504	45.896,40	8.276,40	0,00	37.620,00
451	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7366 - MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI COMUNALI	TECNO emme snc	15/12/2020	2578	6.100,00	1.100,00	0,00	5.000,00
452	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8327 - Messa in sicurezza con realizzazione di percorso pedonale Prapian Via San Francesco - Corbanese	CO.GE.FOR.SRL	16/12/2020	2680	50.352,18	4.577,47	0,00	45.774,71
<b>Totale natura economica</b>							<b>284.608,35</b>	<b>32.058,65</b>	<b>0,00</b>	<b>252.549,70</b>
453	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	9713 - REALIZZAZIONE PERCORSO ATTREZZATO PARCO BROLI	SKYFITNESS S.r.l.s.	03/11/2020	2215	42.493,82	7.662,82	0,00	34.831,00
454	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	9713 - REALIZZAZIONE PERCORSO ATTREZZATO PARCO BROLI	SKYFITNESS S.r.l.s.	03/11/2020	2216	6.096,34	1.099,34	0,00	4.997,00
455	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	9713 - REALIZZAZIONE PERCORSO ATTREZZATO PARCO BROLI	DE NADAI S.R.L.	24/11/2020	2446	219,60	39,60	0,00	180,00
456	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	7000 - ARREDO URBANO, PARCHI E GIARDINI	ECOSISTEMA POLETTO SNC DI GIANFRANCO MARCO DARIO	18/12/2020	2710	29,76	5,37	0,00	24,39
457	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Altri beni materiali	9713 - REALIZZAZIONE PERCORSO ATTREZZATO PARCO BROLI	ECOSISTEMA POLETTO SNC DI GIANFRANCO MARCO DARIO	18/12/2020	2711	1.190,24	214,63	0,00	975,61
<b>Totale natura economica</b>							<b>50.029,76</b>	<b>9.021,76</b>	<b>0,00</b>	<b>41.008,00</b>
458	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni	7352 - ACQUISTO AREA	TOMASI GIOVANNI	15/10/2020	2096	973,00	194,60	0,00	778,40
<b>Totale natura economica</b>							<b>973,00</b>	<b>194,60</b>	<b>0,00</b>	<b>778,40</b>

### DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2020 al 31/12/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:0 a n. 99999, 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
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>348.314,94</b>	<b>43.512,23</b>	<b>0,00</b>	<b>304.802,71</b>
<b>Totale</b>							<b>741.153,89</b>	<b>65.026,56</b>	<b>0,00</b>	<b>676.127,33</b>