

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3090 - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	LEGGERE SRL	09/06/2021	1295	19,46	0,00	0,00	19,46
<b>Totale natura economica</b>							<b>19,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,46</b>
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4140 - SPESE MANUTENZIONE CIMITERI	FAVERO MATTEO	06/04/2021	845	4.841,81	873,11	0,00	3.968,70
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5320 - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA COM.	COLORIFICIO VITTORIESE S.n.c. di Bottecchia A. e Strazzer D.	06/04/2021	847	184,00	33,18	0,00	150,82
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3060 - SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	D'AGOSTIN NADIA	08/04/2021	857	290,01	52,30	0,00	237,71
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	CEL NETWORK SRL	08/04/2021	860	603,20	23,20	0,00	580,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5917 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	SUPERBETON SPA	09/04/2021	862	402,60	72,60	0,00	330,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2340 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	OCE - ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA S.R.L.	22/04/2021	1004	500,00	86,44	0,00	413,56
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2510 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIE	OCE - ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA S.R.L.	22/04/2021	1005	500,00	86,44	0,00	413,56
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5320 - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA COM.	OCE - ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA S.R.L.	22/04/2021	1006	885,20	153,01	0,00	732,19
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5917 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	ZUANELLA MICHELE	28/04/2021	1032	512,40	92,40	0,00	420,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO	OTIS SERVIZI SRL	30/04/2021	1036	234,24	42,24	0,00	192,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	LEZIER SNC	11/05/2021	1064	69,85	12,60	0,00	57,25
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	PELIZZON LUIGI S.R.L.	11/05/2021	1065	211,06	38,06	0,00	173,00

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	343 - SPESE FUNZIONAMENTO UFF. TRIBUTI E COMMER	KIBERNETES SRL	11/05/2021	1077	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	441 - SPESE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	TECNOCAD S.R.L.	11/05/2021	1082	628,30	113,30	0,00	515,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	18/05/2021	1234	321,07	0,00	0,00	321,07
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	18/05/2021	1235	67,34	67,34	0,00	0,00
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2340 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	SAGNELLI ANDREA	18/05/2021	1236	549,40	99,07	0,00	450,33
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO	OTIS SERVIZI SRL	25/05/2021	1250	149,24	26,91	0,00	122,33
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2510 - SPESE FUNZIONAMENTO SC. MEDIE	OTIS SERVIZI SRL	25/05/2021	1251	1.000,00	180,33	0,00	819,67
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	326 - SPESE PER ADEGUAM. NORME SICUREZZA LAVORO	C.I.P.A.T. Centro di istruzione professionale e assistenza tecnica della Regione Veneto	26/05/2021	1258	127,00	0,00	0,00	127,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	441 - SPESE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	L'UFFICIO STILE SRL	28/05/2021	1263	1.583,56	285,56	0,00	1.298,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	441 - SPESE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	NETSENSE S.R.L.	28/05/2021	1267	109,80	19,80	0,00	90,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5917 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	DIEFFE s.r.l. SEGNALETICA STRADALE	03/06/2021	1271	2.964,60	534,60	0,00	2.430,00
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	326 - SPESE PER ADEGUAM. NORME SICUREZZA LAVORO	OVAG ITALIA Srl	03/06/2021	1272	97,60	17,60	0,00	80,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	342 - SPESE FUNZIONAMENTO AREA CONTABILE	Grando Dimitri - Economo	10/06/2021	1299	194,35	0,00	0,00	194,35

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	16/06/2021	1333	267,43	0,00	0,00	267,43
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	16/06/2021	1334	58,83	58,83	0,00	0,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	343 - SPESE FUNZIONAMENTO UFF. TRIBUTI E COMMER	KIBERNETES SRL	17/06/2021	1391	560,00	0,00	0,00	560,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	343 - SPESE FUNZIONAMENTO UFF. TRIBUTI E COMMER	KIBERNETES SRL	17/06/2021	1392	80,20	0,00	0,00	80,20
<b>Totale natura economica</b>							<b>19.193,09</b>	<b>2.968,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.224,17</b>
31	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	21/04/2021	946	1.729,68	0,00	0,00	1.729,68
32	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	17/05/2021	1170	1.729,68	0,00	0,00	1.729,68
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	FAVALESSA SYSTEMS	20/05/2021	1241	1.598,04	0,00	0,00	1.598,04
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	575 - SPESE PER REVISORI CONTO CONSUNTIVO	BOESSO FRANCESCA	18/06/2021	1399	3.470,05	0,00	0,00	3.470,05
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	575 - SPESE PER REVISORI CONTO CONSUNTIVO	BOESSO FRANCESCA	18/06/2021	1400	1.729,95	0,00	0,00	1.729,95
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	24/06/2021	1421	1.729,68	0,00	0,00	1.729,68
<b>Totale natura economica</b>							<b>11.987,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.987,08</b>
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	COMUNE DI TARZO	08/04/2021	861	35,94	0,00	0,00	35,94

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	COMUNE DI TARZO	13/04/2021	910	9,75	0,00	0,00	9,75
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	ABACO SPA	06/05/2021	1048	243,60	43,93	0,00	199,67
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	COMUNE DI TARZO	11/05/2021	1078	46,58	0,00	0,00	46,58
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	COMUNE DI TARZO	11/05/2021	1079	80,53	0,00	0,00	80,53
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	COMUNE DI TARZO	10/06/2021	1298	30,76	0,00	0,00	30,76
<b>Totale natura economica</b>							<b>447,16</b>	<b>43,93</b>	<b>0,00</b>	<b>403,23</b>
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	775 - SPESE RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI TARZO (COMPRESA PALESTRA)	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	01/04/2021	837	7.940,25	1.431,85	0,00	6.508,40
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2343 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	01/04/2021	838	469,90	84,74	0,00	385,16
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	775 - SPESE RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI TARZO (COMPRESA PALESTRA)	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	01/04/2021	839	5.699,17	1.027,72	0,00	4.671,45
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2343 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	01/04/2021	840	1.835,28	330,95	0,00	1.504,33
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	06/04/2021	843	73,20	13,20	0,00	60,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	07/04/2021	852	190,32	34,32	0,00	156,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/04/2021	863	56,41	10,17	0,00	46,24
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/04/2021	864	82,56	14,89	0,00	67,67
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/04/2021	865	11,03	1,99	0,00	9,04

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/04/2021	866	52,02	9,38	0,00	42,64
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/04/2021	867	316,47	57,07	0,00	259,40
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/04/2021	868	233,52	42,11	0,00	191,41
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/04/2021	869	58,24	10,50	0,00	47,74
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/04/2021	870	34,82	6,28	0,00	28,54
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	09/04/2021	871	130,02	23,45	0,00	106,57
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/04/2021	872	114,03	20,56	0,00	93,47
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/04/2021	873	109,40	19,73	0,00	89,67
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/04/2021	874	339,33	61,19	0,00	278,14
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/04/2021	875	56,64	10,21	0,00	46,43
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/04/2021	876	22,06	3,98	0,00	18,08
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/04/2021	877	472,23	85,16	0,00	387,07
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	353 - ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE FRATTA	Enel Energia SpA	09/04/2021	878	262,37	47,31	0,00	215,06
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/04/2021	879	503,59	90,81	0,00	412,78
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/04/2021	880	225,08	40,59	0,00	184,49
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/04/2021	881	24,73	4,46	0,00	20,27
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/04/2021	882	17,37	3,13	0,00	14,24

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/04/2021	883	6,67	1,20	0,00	5,47
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	13/04/2021	884	365,21	65,86	0,00	299,35
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENT.	Enel Energia SpA	13/04/2021	885	99,35	17,92	0,00	81,43
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2515 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Enel Energia SpA	13/04/2021	886	192,16	34,65	0,00	157,51
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/04/2021	887	607,82	109,61	0,00	498,21
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/04/2021	888	310,20	55,94	0,00	254,26
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/04/2021	889	10,74	1,94	0,00	8,80
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/04/2021	890	73,77	13,30	0,00	60,47
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/04/2021	891	13,37	2,41	0,00	10,96
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/04/2021	892	73,58	13,27	0,00	60,31
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/04/2021	893	13,33	2,40	0,00	10,93
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/04/2021	894	31,16	5,62	0,00	25,54
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/04/2021	895	671,63	121,11	0,00	550,52
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/04/2021	896	47,20	8,51	0,00	38,69
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/04/2021	897	249,77	45,04	0,00	204,73
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/04/2021	898	55,10	9,94	0,00	45,16
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/04/2021	899	147,36	26,57	0,00	120,79

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/04/2021	900	70,00	12,62	0,00	57,38
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/04/2021	901	180,88	32,62	0,00	148,26
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	352 - ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATO	Enel Energia SpA	13/04/2021	902	58,17	10,49	0,00	47,68
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	13/04/2021	903	31,43	5,67	0,00	25,76
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/04/2021	904	176,78	31,88	0,00	144,90
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/04/2021	905	16,38	2,95	0,00	13,43
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENT.	Enel Energia SpA	13/04/2021	906	36,07	6,50	0,00	29,57
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	13/04/2021	907	54,19	9,77	0,00	44,42
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2515 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Enel Energia SpA	13/04/2021	908	109,09	19,67	0,00	89,42
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2021	912	2,00	0,00	0,00	2,00
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	14/04/2021	913	0,44	0,44	0,00	0,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ENI SPA	15/04/2021	918	185,84	0,00	0,00	185,84
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ENI SPA	15/04/2021	919	40,88	40,88	0,00	0,00
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	15/04/2021	922	10,83	1,95	0,00	8,88
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	15/04/2021	923	5,14	0,93	0,00	4,21
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	15/04/2021	924	77,59	13,99	0,00	63,60

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	21/04/2021	925	128,59	23,19	0,00	105,40
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/04/2021	930	26,22	4,73	0,00	21,49
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	21/04/2021	931	62,70	11,31	0,00	51,39
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	06/05/2021	1049	15,77	1,04	0,00	14,73
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	06/05/2021	1050	34,65	3,15	0,00	31,50
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	11/05/2021	1067	0,41	0,41	0,00	0,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	11/05/2021	1068	4,30	4,30	0,00	0,00
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	11/05/2021	1069	0,51	0,51	0,00	0,00
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	11/05/2021	1070	0,61	0,61	0,00	0,00
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	11/05/2021	1071	6,66	0,61	0,00	6,05
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	11/05/2021	1072	0,51	0,51	0,00	0,00
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	11/05/2021	1073	42,20	3,84	0,00	38,36
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	11/05/2021	1074	17,55	1,60	0,00	15,95
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	11/05/2021	1075	509,61	46,33	0,00	463,28
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	11/05/2021	1076	0,51	0,51	0,00	0,00
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	11/05/2021	1080	18,50	1,68	0,00	16,82
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	11/05/2021	1081	0,51	0,51	0,00	0,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TECNOCAD S.R.L.	11/05/2021	1083	805,20	145,20	0,00	660,00
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	11/05/2021	1085	73,20	13,20	0,00	60,00
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	11/05/2021	1086	222,04	40,04	0,00	182,00
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	11/05/2021	1087	190,32	34,32	0,00	156,00
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	11/05/2021	1088	583,97	105,31	0,00	478,66
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	11/05/2021	1089	29,14	0,00	0,00	29,14
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	11/05/2021	1090	6,41	6,41	0,00	0,00
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/05/2021	1091	102,09	0,00	0,00	102,09
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	11/05/2021	1092	22,46	22,46	0,00	0,00
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	11/05/2021	1094	152,75	0,00	0,00	152,75
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	11/05/2021	1095	176,94	0,00	0,00	176,94
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	11/05/2021	1096	653,79	0,00	0,00	653,79
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	11/05/2021	1097	38,93	38,93	0,00	0,00
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	11/05/2021	1098	143,83	143,83	0,00	0,00
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/05/2021	1100	117,08	21,11	0,00	95,97
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/05/2021	1101	510,81	92,11	0,00	418,70
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/05/2021	1102	46,12	8,32	0,00	37,80

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/05/2021	1103	27,65	4,99	0,00	22,66
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/05/2021	1104	175,20	31,59	0,00	143,61
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/05/2021	1105	89,30	16,10	0,00	73,20
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/05/2021	1106	191,25	34,49	0,00	156,76
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/05/2021	1107	563,64	101,64	0,00	462,00
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/05/2021	1108	47,98	8,65	0,00	39,33
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/05/2021	1109	20,44	3,69	0,00	16,75
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/05/2021	1110	57,61	10,39	0,00	47,22
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/05/2021	1111	118,46	21,36	0,00	97,10
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/05/2021	1112	679,94	122,61	0,00	557,33
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/05/2021	1113	7,77	1,40	0,00	6,37
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENT.	Enel Energia SpA	12/05/2021	1114	135,26	24,39	0,00	110,87
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2515 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Enel Energia SpA	12/05/2021	1115	228,46	41,20	0,00	187,26
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/05/2021	1121	23,94	4,32	0,00	19,62
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/05/2021	1122	48,81	8,80	0,00	40,01
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/05/2021	1123	12,29	2,22	0,00	10,07
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/05/2021	1124	148,36	26,75	0,00	121,61

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/05/2021	1125	254,58	45,91	0,00	208,67
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/05/2021	1126	206,06	37,16	0,00	168,90
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/05/2021	1127	20,07	3,62	0,00	16,45
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/05/2021	1128	310,95	56,07	0,00	254,88
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/05/2021	1129	0,13	0,02	0,00	0,11
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/05/2021	1130	61,10	11,02	0,00	50,08
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/05/2021	1131	122,82	22,15	0,00	100,67
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/05/2021	1132	12,08	2,18	0,00	9,90
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/05/2021	1133	8,13	1,47	0,00	6,66
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/05/2021	1134	21,63	3,90	0,00	17,73
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/05/2021	1135	43,40	7,83	0,00	35,57
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/05/2021	1136	47,36	8,54	0,00	38,82
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/05/2021	1137	262,65	47,36	0,00	215,29
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/05/2021	1138	279,77	50,45	0,00	229,32
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/05/2021	1139	92,49	16,68	0,00	75,81
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/05/2021	1140	67,78	12,22	0,00	55,56
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	352 - ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATO	Enel Energia SpA	13/05/2021	1141	29,69	5,35	0,00	24,34

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	353 - ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE FRATTA	Enel Energia SpA	13/05/2021	1142	64,92	11,71	0,00	53,21
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	13/05/2021	1143	39,42	7,11	0,00	32,31
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	13/05/2021	1144	27,24	4,91	0,00	22,33
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/05/2021	1145	41,22	7,43	0,00	33,79
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/05/2021	1150	11,35	2,05	0,00	9,30
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/05/2021	1151	17,02	3,07	0,00	13,95
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/05/2021	1152	5,56	1,00	0,00	4,56
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2021	1153	168,60	28,60	0,00	140,00
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	17/05/2021	1154	5,99	1,08	0,00	4,91
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2021	1228	170,80	30,80	0,00	140,00
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	17/05/2021	1229	33,61	33,61	0,00	0,00
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5715 - SPESE RISCALDAMENTO ALLOGGIO SOCIALE	LIQUIGAS SPA	17/05/2021	1230	1.041,16	202,84	0,00	838,32
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5715 - SPESE RISCALDAMENTO ALLOGGIO SOCIALE	LIQUIGAS SPA	17/05/2021	1231	93,24	18,17	0,00	75,07
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	25/05/2021	1246	0,40	0,07	0,00	0,33

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	775 - SPESE RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI TARZO (COMPRESA PALESTRA)	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	26/05/2021	1252	16.615,35	2.996,21	0,00	13.619,14
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	775 - SPESE RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI TARZO (COMPRESA PALESTRA)	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	26/05/2021	1253	558,76	100,76	0,00	458,00
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2343 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	26/05/2021	1254	3.103,58	559,66	0,00	2.543,92
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	28/05/2021	1261	1,73	0,31	0,00	1,42
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	04/06/2021	1278	73,20	13,20	0,00	60,00
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	04/06/2021	1279	190,32	34,32	0,00	156,00
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/06/2021	1304	45,96	8,29	0,00	37,67
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/06/2021	1305	2,08	0,38	0,00	1,70
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	16/06/2021	1331	2,00	0,00	0,00	2,00
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	16/06/2021	1332	0,44	0,44	0,00	0,00
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	16/06/2021	1353	189,78	34,22	0,00	155,56
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1354	58,10	10,48	0,00	47,62
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1355	25,29	4,56	0,00	20,73
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1356	177,82	32,07	0,00	145,75
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1357	8,21	1,48	0,00	6,73

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1358	19,32	3,48	0,00	15,84
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1359	27,38	4,94	0,00	22,44
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1360	269,72	48,64	0,00	221,08
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1361	532,35	96,00	0,00	436,35
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1362	116,63	21,03	0,00	95,60
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1363	128,44	23,16	0,00	105,28
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1364	622,90	112,33	0,00	510,57
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1365	143,64	25,90	0,00	117,74
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1366	41,09	7,41	0,00	33,68
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1367	43,19	7,79	0,00	35,40
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1368	133,26	24,03	0,00	109,23
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1369	8,16	1,47	0,00	6,69
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1370	14,82	2,67	0,00	12,15
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1371	5,99	1,08	0,00	4,91
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1372	26,62	4,80	0,00	21,82
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1373	263,30	47,48	0,00	215,82
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1374	283,41	51,11	0,00	232,30
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1375	62,65	11,30	0,00	51,35

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1376	46,47	8,38	0,00	38,09
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1377	586,41	105,75	0,00	480,66
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	16/06/2021	1378	45,08	8,13	0,00	36,95
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1379	17,02	3,07	0,00	13,95
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2515 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Enel Energia SpA	16/06/2021	1380	280,76	50,63	0,00	230,13
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1381	68,71	12,39	0,00	56,32
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1382	150,21	27,09	0,00	123,12
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1383	208,63	37,62	0,00	171,01
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1384	5,62	1,01	0,00	4,61
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1385	94,05	16,96	0,00	77,09
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1386	59,87	10,80	0,00	49,07
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1387	90,22	16,27	0,00	73,95
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1388	1,11	0,20	0,00	0,91
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/06/2021	1389	174,74	31,51	0,00	143,23
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENT.	Enel Energia SpA	16/06/2021	1390	154,33	27,83	0,00	126,50
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	17/06/2021	1393	77,59	13,99	0,00	63,60
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	17/06/2021	1394	68,38	3,02	0,00	65,36

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	348 - SPESE TELEFONO	VODAFONE OMNITEL N.V.	22/06/2021	1404	4,24	0,76	0,00	3,48
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	348 - SPESE TELEFONO	VODAFONE OMNITEL N.V.	22/06/2021	1405	7,99	1,44	0,00	6,55
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	348 - SPESE TELEFONO	VODAFONE OMNITEL N.V.	22/06/2021	1406	8,78	1,58	0,00	7,20
<b>Totale natura economica</b>							<b>60.182,34</b>	<b>10.805,88</b>	<b>0,00</b>	<b>49.376,46</b>
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615 - MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	DE MARCHI GIANNI-GIORGIO & C. SAS	07/04/2021	853	218,03	39,32	0,00	178,71
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	776 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	DEFOR ITALIANA SNC	04/05/2021	1044	150,81	27,19	0,00	123,62
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615 - MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	DE MARCHI GIANNI-GIORGIO & C. SAS	11/05/2021	1059	78,08	14,08	0,00	64,00
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2518 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	SAGNELLI ANDREA	18/05/2021	1237	1.000,00	180,33	0,00	819,67
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5914 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	CASAGRANDE ANDREA	20/05/2021	1242	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5914 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	CASAGRANDE ANDREA	20/05/2021	1243	1.143,95	0,00	0,00	1.143,95
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5914 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	ROBERTI SRL	26/05/2021	1259	897,68	161,88	0,00	735,80
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5914 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	SERVIZI ECOLOGICI SAS DI MERLO FRANCESCO & C.	08/06/2021	1285	1.122,40	202,40	0,00	920,00
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	471 - SERVIZI GESTIONE AUTOMEZZI UFF. TECNICO	TESORIERE COMUNALE	08/06/2021	1287	12,90	0,00	0,00	12,90
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5914 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	GERONAZZO DORIANO	10/06/2021	1301	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5914 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	MEROTTO GINO	10/06/2021	1302	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5914 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	MEROTTO GINO	10/06/2021	1306	2.739,09	0,00	0,00	2.739,09
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	776 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	ECOSISTEMA POLETTO SNC DI GIANFRANCO MARCO DARIO	16/06/2021	1335	8.327,74	1.501,72	0,00	6.826,02
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5914 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	GERONAZZO DORIANO	16/06/2021	1337	817,60	0,00	0,00	817,60
<b>Totale natura economica</b>							<b>19.508,28</b>	<b>2.126,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17.381,36</b>
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	640 - SPESE PROGETTAZ. ,FRAZION. , ACCAT.	D'ALTOE' DENIS	06/04/2021	841	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	365 - SPESE INCARICO PROFESS. AREA CONTABILE	KIBERNETES SRL	05/05/2021	1047	2.135,00	385,00	0,00	1.750,00
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	640 - SPESE PROGETTAZ. ,FRAZION. , ACCAT.	BALDASSAR ALBERTO	26/05/2021	1257	2.283,84	360,00	0,00	1.923,84
<b>Totale natura economica</b>							<b>6.518,84</b>	<b>745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.773,84</b>
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	335 - SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	SP DI BERNO LUIGINA	15/04/2021	920	2.677,90	482,90	0,00	2.195,00
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	335 - SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	SP DI BERNO LUIGINA	13/05/2021	1148	1.338,95	241,45	0,00	1.097,50
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	335 - SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	SP DI BERNO LUIGINA	03/06/2021	1270	1.338,95	241,45	0,00	1.097,50
<b>Totale natura economica</b>							<b>5.355,80</b>	<b>965,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390,00</b>
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	443 - SPESE MENSA DIPENDENTI	EDENRED ITALIA Srl	15/04/2021	921	4.550,73	175,03	0,00	4.375,70
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.550,73</b>	<b>175,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,70</b>
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2713 - SPESE GESTIONE MENSA SCOLASTICA	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	06/04/2021	842	243,69	9,37	0,00	234,32
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4030 - SPESA PER CANILE	ULSS 2 - MARCA TREVIGIANA	06/04/2021	844	48,00	0,00	0,00	48,00

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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	Contratti di servizio pubblico	4160 - PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI	FAVERO MATTEO	06/04/2021	846	343,19	61,89	0,00	281,30
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	AUTOSERVIZI BATTISTUZZI	08/04/2021	859	8.366,82	760,62	0,00	7.606,20
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4160 - PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI	FAVERO MATTEO	14/04/2021	915	3.841,13	692,66	0,00	3.148,47
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5742 - ASSISTENZA DOMICILIARE	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	21/04/2021	926	668,78	40,38	0,00	628,40
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5717 - FORNITURA PASTI DOMICILIARI	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	21/04/2021	927	1.563,33	94,39	0,00	1.468,94
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5742 - ASSISTENZA DOMICILIARE	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	21/04/2021	929	3.071,46	185,46	0,00	2.886,00
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	AUTOSERVIZI BATTISTUZZI	11/05/2021	1060	7.614,28	692,21	0,00	6.922,07
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2713 - SPESE GESTIONE MENSA SCOLASTICA	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	12/05/2021	1119	428,56	16,48	0,00	412,08
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5717 - FORNITURA PASTI DOMICILIARI	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	13/05/2021	1146	1.551,17	94,90	0,00	1.456,27
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5742 - ASSISTENZA DOMICILIARE	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	13/05/2021	1147	3.399,75	208,01	0,00	3.191,74
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4030 - SPESA PER CANILE	D'ALICANDRO LUCA	14/05/2021	1149	171,29	30,89	0,00	140,40
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4030 - SPESA PER CANILE	AZIENDA AGRICOLA ALLEVAMENTO CAVALLI DI PELIZZARI ROMOLO	17/05/2021	1232	700,00	63,64	0,00	636,36
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4030 - SPESA PER CANILE	AZIENDA AGRICOLA ALLEVAMENTO CAVALLI DI PELIZZARI ROMOLO	17/05/2021	1233	15,00	1,36	0,00	13,64
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2721 - SERVIZIO TRASPORTO INTERFRAZIONALE	AUTOSERVIZI BATTISTUZZI	25/05/2021	1245	1.287,00	117,00	0,00	1.170,00

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	AUTOSERVIZI BATTISTUZZI	03/06/2021	1269	8.940,64	812,79	0,00	8.127,85
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5717 - FORNITURA PASTI DOMICILIARI	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	08/06/2021	1280	1.572,83	99,64	0,00	1.473,19
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5742 - ASSISTENZA DOMICILIARE	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	08/06/2021	1282	2.830,43	179,30	0,00	2.651,13
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2713 - SPESE GESTIONE MENSA SCOLASTICA	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	17/06/2021	1397	508,39	19,55	0,00	488,84
<b>Totale natura economica</b>							<b>47.165,74</b>	<b>4.180,54</b>	<b>0,00</b>	<b>42.985,20</b>
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	337 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI MAAF	04/05/2021	1046	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	337 - SPESE POSTALI	Poste Italiane S.p.A.	17/06/2021	1395	51,50	0,00	0,00	51,50
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	320 - SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	24/06/2021	1410	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.151,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151,50</b>
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	450 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	08/06/2021	1288	2,20	0,00	0,00	2,20
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	450 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	08/06/2021	1289	2,00	0,00	0,00	2,00
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	450 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	08/06/2021	1290	4,00	0,00	0,00	4,00
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	450 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	08/06/2021	1291	3,00	0,00	0,00	3,00
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	450 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	08/06/2021	1293	4,00	0,00	0,00	4,00
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	450 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	08/06/2021	1294	1,50	0,00	0,00	1,50
<b>Totale natura economica</b>							<b>16,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,70</b>
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442 - CANONE CESSIONE IN USO SOFTWARE	Trust Italia S.p.A.	13/04/2021	911	24,40	4,40	0,00	20,00

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442 - CANONE CESSIONE IN USO SOFTWARE	KIBERNETES SRL	29/04/2021	1035	6.722,20	1.212,20	0,00	5.510,00
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	439 - SPESE PER SITO INTERNET COMUNALE	TECNOCAD S.R.L.	11/05/2021	1084	1.554,28	280,28	0,00	1.274,00
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442 - CANONE CESSIONE IN USO SOFTWARE	HYKSOS SRL	12/05/2021	1116	610,00	110,00	0,00	500,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>8.910,88</b>	<b>1.606,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.304,00</b>
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	ISTITUTO CESANA MALANOTTI	07/04/2021	848	1.252,30	0,00	0,00	1.252,30
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	07/04/2021	849	342,86	0,00	0,00	342,86
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	07/04/2021	850	1.329,90	0,00	0,00	1.329,90
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	07/04/2021	851	519,82	0,00	0,00	519,82
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3325 - SPESE SERVIZI CULTURALI	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	08/04/2021	856	230,76	0,00	0,00	230,76
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	336 - SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI	L'UFFICIO STILE SRL	14/04/2021	917	801,54	144,54	0,00	657,00
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5625 - SPESE PER DISABILI IN STRUTTURA	PICCOLA COMUNITA' ONLUS ENTE MORALE	21/04/2021	928	620,00	0,00	0,00	620,00
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	336 - SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI	L'UFFICIO STILE SRL	21/04/2021	933	1.753,18	316,15	0,00	1.437,03
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	336 - SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI	OCE - ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA S.R.L.	22/04/2021	1003	1.500,00	259,31	0,00	1.240,69
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	512 - QUOTA SOCIALE PARTECIPAZ. I. P. A. "TERRE A	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	30/04/2021	1037	558,02	0,00	0,00	558,02

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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	Altri servizi	3705 - SERVIZI PER TUTELA AMBIENTE	DEFOR ITALIANA SNC	04/05/2021	1043	152,48	27,50	0,00	124,98
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	06/05/2021	1051	331,80	0,00	0,00	331,80
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	06/05/2021	1052	1.113,90	0,00	0,00	1.113,90
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5625 - SPESE PER DISABILI IN STRUTTURA	ISTITUTO PALAZZOLO	11/05/2021	1061	762,50	0,00	0,00	762,50
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	ISTITUTO CESANA MALANOTTI	11/05/2021	1062	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5625 - SPESE PER DISABILI IN STRUTTURA	PICCOLA COMUNITA' ONLUS ENTE MORALE	11/05/2021	1063	600,00	0,00	0,00	600,00
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	524 - SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	COMUNE DI TARZO	12/05/2021	1117	38,86	7,01	0,00	31,85
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	524 - SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	COMUNE DI TARZO	12/05/2021	1118	63,20	11,40	0,00	51,80
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	524 - SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	COMUNE DI TARZO	12/05/2021	1120	36,60	6,60	0,00	30,00
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	524 - SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	COMUNE DI TARZO	17/05/2021	1155	36,60	6,60	0,00	30,00
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	524 - SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	COMUNE DI TARZO	17/05/2021	1156	36,60	6,60	0,00	30,00
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	CROCE DI MALTA S.R.L.	19/05/2021	1240	1.100,13	0,00	0,00	1.100,13
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5172 - SPESE MANTEN. PARCHI, GIARD. E ARREDO URB	INDUPHARMA S.r.l.	03/06/2021	1273	1.282,46	231,26	0,00	1.051,20
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	642 - SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	TE.CO. Centroclima srl di Montebelluna (TV)	03/06/2021	1274	1.098,00	198,00	0,00	900,00
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	03/06/2021	1276	342,86	0,00	0,00	342,86

### DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	03/06/2021	1277	1.151,03	0,00	0,00	1.151,03
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	ISTITUTO CESANA MALANOTTI	08/06/2021	1281	1.252,30	0,00	0,00	1.252,30
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7105 - SERVIZI IN CAMPO AGRICOLO	F.LLI BERNARDI SNC	09/06/2021	1296	78,00	4,70	0,00	73,30
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5625 - SPESE PER DISABILI IN STRUTTURA	PICCOLA COMUNITA' ONLUS ENTE MORALE	10/06/2021	1303	604,00	0,00	0,00	604,00
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	642 - SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	TE.CO. Centroclima srl di Montebelluna (TV)	16/06/2021	1338	805,20	145,20	0,00	660,00
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	510 - CONTRIB. ASSOCIATIVI ANNUALI	A.N.U.T.E.L.	17/06/2021	1396	175,00	0,00	0,00	175,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	CROCE DI MALTA S.R.L.	22/06/2021	1402	65,00	0,00	0,00	65,00
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	CROCE DI MALTA S.R.L.	22/06/2021	1403	2.014,00	0,00	0,00	2.014,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>23.247,90</b>	<b>1.364,87</b>	<b>0,00</b>	<b>21.883,03</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>209.255,50</b>	<b>24.983,77</b>	<b>0,00</b>	<b>184.271,73</b>

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
324	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	01/04/2021	835	386,17	0,00	0,00	386,17
325	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	01/04/2021	836	302,22	0,00	0,00	302,22
326	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	22/04/2021	1007	453,33	0,00	0,00	453,33
327	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	04/05/2021	1045	419,75	0,00	0,00	419,75
328	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	28/05/2021	1264	386,17	0,00	0,00	386,17
329	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	08/06/2021	1283	554,07	0,00	0,00	554,07
330	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2520 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOLLINA E TARZO	14/06/2021	1307	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
331	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	23/06/2021	1408	570,86	0,00	0,00	570,86
<b>Totale natura economica</b>							<b>13.072,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.072,57</b>
332	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	453 - SPESE FUNZION. SEZIONE CIRC. COLLOCAMENT	COMUNE DI VITTORIO VENETO	08/04/2021	858	2.908,11	0,00	0,00	2.908,11
333	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA Elett. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	22/04/2021	1008	848,75	77,16	0,00	771,59
334	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA Elett. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	28/04/2021	1033	1.407,27	127,93	0,00	1.279,34

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
335	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	28/04/2021	1034	878,47	79,86	0,00	798,61
336	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	25/05/2021	1247	878,47	79,86	0,00	798,61
337	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	25/05/2021	1248	1.407,27	127,93	0,00	1.279,34
338	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	17/06/2021	1398	817,36	74,31	0,00	743,05
339	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	22/06/2021	1401	846,57	76,96	0,00	769,61
340	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	23/06/2021	1409	1.311,35	119,21	0,00	1.192,14
<b>Totale natura economica</b>							<b>11.303,62</b>	<b>763,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.540,40</b>
341	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	30/04/2021	1039	600,00	0,00	0,00	600,00
342	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5663 - INTERVENTI DI CONTRASTO POVERTA' EDUCATIVA - FINANZ. REGIONALE A MEZZO COMUNE CONEGLIANO CAPOFILA	omissis	30/04/2021	1040	800,00	0,00	0,00	800,00
343	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	30/04/2021	1041	400,00	0,00	0,00	400,00
344	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	04/05/2021	1042	600,00	0,00	0,00	600,00
345	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5669 - ASSEGNO PRENATALE - FINANZ. REGIONALE A MEZZO COMUNE CONEGLIANO CAPOFILA	omissis	06/05/2021	1053	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
346	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5669 - ASSEGNO PRENATALE - FINANZ. REGIONALE A MEZZO COMUNE CONEGLIANO CAPOFILA	omissis	06/05/2021	1054	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
347	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5669 - ASSEGNO PRENATALE - FINANZ. REGIONALE A MEZZO COMUNE CONEGLIANO CAPOFILA	omissis	06/05/2021	1055	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
348	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5669 - ASSEGNO PRENATALE - FINANZ. REGIONALE A MEZZO COMUNE CONEGLIANO CAPOFILA	omissis	06/05/2021	1056	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
349	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5669 - ASSEGNO PRENATALE - FINANZ. REGIONALE A MEZZO COMUNE CONEGLIANO CAPOFILA	omissis	06/05/2021	1057	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
350	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5669 - ASSEGNO PRENATALE - FINANZ. REGIONALE A MEZZO COMUNE CONEGLIANO CAPOFILA	omissis	06/05/2021	1058	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
351	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	19/05/2021	1239	434,40	0,00	0,00	434,40
352	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	28/05/2021	1265	800,00	0,00	0,00	800,00
353	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	28/05/2021	1266	300,00	0,00	0,00	300,00
354	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	03/06/2021	1275	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
355	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	09/06/2021	1297	910,00	0,00	0,00	910,00
356	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	23/06/2021	1407	170,00	0,00	0,00	170,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>13.954,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.954,40</b>

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
357	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	23/04/2021	1009	135,00	0,00	0,00	135,00
358	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	23/04/2021	1010	247,50	0,00	0,00	247,50
359	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	23/04/2021	1011	278,45	0,00	0,00	278,45
360	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	23/04/2021	1012	281,90	0,00	0,00	281,90
361	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	23/04/2021	1013	107,52	0,00	0,00	107,52
362	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	23/04/2021	1014	80,41	0,00	0,00	80,41
363	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	23/04/2021	1015	41,24	0,00	0,00	41,24
364	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	23/04/2021	1016	347,00	0,00	0,00	347,00
365	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	23/04/2021	1017	102,20	0,00	0,00	102,20
366	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	23/04/2021	1018	152,25	0,00	0,00	152,25
367	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	23/04/2021	1019	407,80	0,00	0,00	407,80
368	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	23/04/2021	1020	306,00	0,00	0,00	306,00
369	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	23/04/2021	1021	183,00	0,00	0,00	183,00
370	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	23/04/2021	1022	404,40	0,00	0,00	404,40
371	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	23/04/2021	1023	125,40	0,00	0,00	125,40
372	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	23/04/2021	1024	227,70	0,00	0,00	227,70
373	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	23/04/2021	1025	120,30	0,00	0,00	120,30
374	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	23/04/2021	1026	145,70	0,00	0,00	145,70

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
375	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	23/04/2021	1027	280,00	0,00	0,00	280,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.973,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.973,77</b>
376	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	MOZ SABRINA	14/06/2021	1308	2.300,00	92,00	0,00	2.208,00
377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	DE POLO AGOSTINO	14/06/2021	1309	2.300,00	92,00	0,00	2.208,00
378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	TOMASI ITALO & VALTER SNC	14/06/2021	1310	2.300,00	92,00	0,00	2.208,00
379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	MONDRAGON S.S. SOCIETA' AGRICOLA DI TESSARI M. E SARTORI A.	14/06/2021	1311	800,00	32,00	0,00	768,00
380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	RECHI ALEMSHA	14/06/2021	1312	2.300,00	92,00	0,00	2.208,00
381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	P.C.P. DI MAL MAS PAMELA - RISTORANTE IL CAPITELLO	14/06/2021	1313	2.300,00	92,00	0,00	2.208,00
382	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	trattoria da adriana di bottega mauro & C. SNC	14/06/2021	1314	2.300,00	92,00	0,00	2.208,00
383	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	CESCHIN OSCAR	14/06/2021	1315	2.300,00	92,00	0,00	2.208,00
384	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	TRATTORIA DA CARLO DI RENOSTO LUIGINA & C. SNC	14/06/2021	1316	2.300,00	92,00	0,00	2.208,00
385	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	DE COPPI DALILA	14/06/2021	1317	2.300,00	92,00	0,00	2.208,00
386	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	STRAZZER GIANPIETRO	14/06/2021	1318	800,00	32,00	0,00	768,00

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	OSTERIA AL PONTE MASET DI ULLIANA DANIELA SAS	14/06/2021	1319	2.300,00	92,00	0,00	2.208,00
388	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	PILAT TULLIO & C. SNC	14/06/2021	1320	2.300,00	92,00	0,00	2.208,00
389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	DBI DI D'AGOSTIN PATRIZIA & C. SNC	14/06/2021	1321	2.300,00	92,00	0,00	2.208,00
390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	RISTORANTE ALLE RIVE SNC DI DE ZANET VITTORINO & C.	14/06/2021	1322	2.300,00	92,00	0,00	2.208,00
391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	ANTIGA GIUSEPPE	14/06/2021	1323	800,00	32,00	0,00	768,00
392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	CASAGRANDE MARIA ROSA	14/06/2021	1324	2.300,00	92,00	0,00	2.208,00
393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	MOSCHET STEFANIA	14/06/2021	1325	800,00	32,00	0,00	768,00
394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	GALLON GINO CLAUDIO	14/06/2021	1326	2.300,00	92,00	0,00	2.208,00
395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	PERENZIN TATIANA	14/06/2021	1327	800,00	32,00	0,00	768,00
396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	AMIDANI ALBERTO	14/06/2021	1328	800,00	32,00	0,00	768,00
397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	MARIO SNC DI TILLOTTA MARIO E CHIARADIA DINA	14/06/2021	1329	800,00	32,00	0,00	768,00
398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	AZIENDA AGRICOLA CA' PIADERA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	14/06/2021	1330	800,00	32,00	0,00	768,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>40.900,00</b>	<b>1.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.264,00</b>

### DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5751 - INTERVENTI A TUTELA DELLA SALUTE DEGLI ANZIANI	A.S.D. SCUOLA DI MARATONA	20/05/2021	1244	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>84.504,36</b>	<b>2.399,22</b>	<b>0,00</b>	<b>82.105,14</b>

### DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
400	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	TESORIERE COMUNALE	08/06/2021	1292	1.587,36	0,00	0,00	1.587,36
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.587,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587,36</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>1.587,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587,36</b>

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
401	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7979 - SPESE APPARECCHIATURE TECNOL. E INFORM.	L'UFFICIO STILE SRL	28/05/2021	1262	5.002,00	902,00	0,00	4.100,00
402	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7979 - SPESE APPARECCHIATURE TECNOL. E INFORM.	GATTO IMPIANTI SRL	08/06/2021	1284	1.159,00	209,00	0,00	950,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>6.161,00</b>	<b>1.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>
403	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8989 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	PIN MARMI E GRANITI s.n.c.	07/04/2021	854	2.296,04	414,04	0,00	1.882,00
404	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8989 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	F.A.L. SRL	13/04/2021	909	350,14	63,14	0,00	287,00
405	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7367 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COM.	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	21/04/2021	932	641,72	115,72	0,00	526,00
406	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7401 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TARZO (COFINANZIATO AVEPA)	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	21/04/2021	935	4.245,95	0,00	0,00	4.245,95
407	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7401 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TARZO (COFINANZIATO AVEPA)	REGIONE VENETO VERS.IRAP EE.PP	21/04/2021	936	360,91	0,00	0,00	360,91
408	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7401 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TARZO (COFINANZIATO AVEPA)	TESORERIA PROV. STATO TV	21/04/2021	937	1.010,54	0,00	0,00	1.010,54
409	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	21/04/2021	1002	9.295,00	845,00	0,00	8.450,00

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
410	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	23/04/2021	1029	9.673,10	879,37	0,00	8.793,73
411	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	23/04/2021	1030	2.290,96	208,27	0,00	2.082,69
412	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	23/04/2021	1031	26,60	2,42	0,00	24,18
413	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7356 - LAVORI DEMOLIZIONE EX BAR LATO MUNICIPIO	AP Reti Gas S.p.A.	11/05/2021	1066	1.676,13	283,50	0,00	1.392,63
414	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9962 - LAVORI ASFALTATURA STRADE	CO.GE.FOR.SRL	11/05/2021	1099	46.816,00	4.256,00	0,00	42.560,00
415	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	6678 - PISTA CICLOPEDONALE RUJO FILIPPIN	BOTTEGA RENZO	18/05/2021	1238	12.688,00	2.000,00	0,00	10.688,00
416	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	DALLA BONA ALBERTO	25/05/2021	1249	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
417	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	6680 - LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE COLLEGAMENTO RESERETTA FRATTA	FAVERO MATTEO	26/05/2021	1255	16.471,00	1.497,36	0,00	14.973,64
418	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	6680 - LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE COLLEGAMENTO RESERETTA FRATTA	FAVERO MATTEO	26/05/2021	1256	48.609,81	4.419,08	0,00	44.190,73



### DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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 in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7401 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TARZO (COFINANZIATO AVEPA)	GSE S.r.l.	16/06/2021	1336	150.453,46	13.677,59	0,00	136.775,87
420	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7401 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TARZO (COFINANZIATO AVEPA)	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	16/06/2021	1351	375,00	0,00	0,00	375,00
421	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7400 - RISTRUTTURAZIONE/AD EGUAMENTO SCUOLA DI CORBANESE	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	16/06/2021	1352	30,00	0,00	0,00	30,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>311.116,76</b>	<b>29.261,49</b>	<b>0,00</b>	<b>281.855,27</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>317.277,76</b>	<b>30.372,49</b>	<b>0,00</b>	<b>286.905,27</b>

### DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
422	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Beni immobili	784 - Riqualficazione/sistemazione centro storico Nogarolo	MATTAROLO NICOLA	07/04/2021	855	6.000,01	945,78	0,00	5.054,23
<b>Totale natura economica</b>							<b>6.000,01</b>	<b>945,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.054,23</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>6.000,01</b>	<b>945,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.054,23</b>

### DATI SUI PAGAMENTI dal 01/04/2021 al 30/06/2021

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

Filtri: Esercizio: 2021, Mandato da n.:0 a n. 999999, 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
423	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	9907 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A PARROCCHIE	PARROCCHIA SANTI GERVASIO E PROTASIO	30/04/2021	1038	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale</b>							<b>622.624,99</b>	<b>58.701,26</b>	<b>0,00</b>	<b>563.923,73</b>