

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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	430 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	16/07/2021	1612	339,00	0,00	0,00	339,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3090 - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	LEGGERE SRL	05/08/2021	1741	220,28	0,00	0,00	220,28
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	430 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI	ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L.	30/08/2021	1916	279,00	0,00	0,00	279,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3090 - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	LEGGERE SRL	10/09/2021	1988	142,66	0,00	0,00	142,66
Totale natura economica							980,94	0,00	0,00	980,94
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	343 - SPESE FUNZIONAMENTO UFF. TRIBUTI E COMMER	KIBERNETES SRL	01/07/2021	1472	13.420,00	2.420,00	0,00	11.000,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	326 - SPESE PER ADEGUAM. NORME SICUREZZA LAVORO	SICURA SPA	01/07/2021	1477	47,58	8,58	0,00	39,00
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	344 - SPESE FUNZIONAMENTO AREA DEMOGRAFICA	MYO SRL	01/07/2021	1478	108,29	19,53	0,00	88,76
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	470 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	OFFICINA PREALPI SNC	06/07/2021	1494	467,26	84,26	0,00	383,00
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6010 - SPESE MANUTENZ. IMPIANTI ILL. PUBBL.	RAIRA ELETTRONICA	06/07/2021	1495	732,55	132,10	0,00	600,45
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	326 - SPESE PER ADEGUAM. NORME SICUREZZA LAVORO	SICURA SPA	06/07/2021	1498	19,52	3,52	0,00	16,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	343 - SPESE FUNZIONAMENTO UFF. TRIBUTI E COMMER	KIBERNETES SRL	15/07/2021	1549	1.088,75	0,00	0,00	1.088,75
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5917 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	ANDREAZZA S.r.l.	16/07/2021	1557	3.784,44	0,00	0,00	3.784,44

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	DAL MAS SAS di Dal Mas Denis & C.	20/07/2021	1616	199,99	36,06	0,00	163,93
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	326 - SPESE PER ADEGUAM. NORME SICUREZZA LAVORO	SICURA SPA	20/07/2021	1617	577,55	104,15	0,00	473,40
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	40 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	RISTORANTE ALLE RIVE SNC DI DE ZANET VITTORINO & C.	27/07/2021	1618	300,00	27,27	0,00	272,73
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5320 - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA COM.	Falegnameria Artigiana Pradal Snc	27/07/2021	1619	272,06	49,06	0,00	223,00
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	MYO SRL	27/07/2021	1717	61,18	11,03	0,00	50,15
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	MYO SRL	27/07/2021	1718	39,27	7,08	0,00	32,19
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3320 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	PADOVAN MARTINA	27/07/2021	1719	254,00	1,12	0,00	252,88
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	PELIZZON LUIGI S.R.L.	05/08/2021	1739	144,57	26,07	0,00	118,50
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	LEZIER SNC	05/08/2021	1740	23,06	4,16	0,00	18,90
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3320 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	Evyn s.n.c.	05/08/2021	1742	244,00	44,00	0,00	200,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5950 - SPESE PER TOPONOMASTICA E NUMERAZ. CIVIC	SEGNALETICA STRADALE POVEGLIANO S.R.L.	05/08/2021	1750	128,10	23,10	0,00	105,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5320 - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA COM.	SP DI BERNO LUIGINA	10/08/2021	1784	495,87	89,42	0,00	406,45
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5320 - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA COM.	SP DI BERNO LUIGINA	10/08/2021	1785	3.141,63	566,52	0,00	2.575,11

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6010 - SPESE MANUTENZ. IMPIANTI ILL. PUBBL.	RAIRA ELETTRONICA	12/08/2021	1792	1.237,32	223,12	0,00	1.014,20
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	12/08/2021	1807	197,55	0,00	0,00	197,55
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	12/08/2021	1808	43,46	43,46	0,00	0,00
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5917 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	FLY S.R.L. Unipersonale	12/08/2021	1810	1.083,18	195,33	0,00	887,85
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	326 - SPESE PER ADEGUAM. NORME SICUREZZA LAVORO	SICURA SPA	12/08/2021	1811	104,27	18,80	0,00	85,47
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	17/08/2021	1835	254,57	0,00	0,00	254,57
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	17/08/2021	1836	52,71	52,71	0,00	0,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	MYO SRL	26/08/2021	1845	101,26	18,26	0,00	83,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5320 - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA COM.	SP DI BERNO LUIGINA	08/09/2021	1946	1.338,95	241,45	0,00	1.097,50
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5320 - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA COM.	MEDICASL S.A.S. DI STEFFAN A. & C.	08/09/2021	1947	96,38	17,38	0,00	79,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	344 - SPESE FUNZIONAMENTO AREA DEMOGRAFICA	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S	09/09/2021	1978	364,78	65,78	0,00	299,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	16/09/2021	2011	224,19	0,00	0,00	224,19
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	16/09/2021	2012	49,32	49,32	0,00	0,00
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5917 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	LUCCHETTA DI SCOTTA' ANDREA E MIRCO S.N.C.	20/09/2021	2031	119,90	21,62	0,00	98,28
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	MYO SRL	23/09/2021	2036	106,92	19,28	0,00	87,64

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	CARPENÈ PAOLA	30/09/2021	2111	50,00	0,00	0,00	50,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	CARPENÈ PAOLA	30/09/2021	2112	50,00	0,00	0,00	50,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	SUSY ZANETTE	30/09/2021	2113	50,00	0,00	0,00	50,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	PIZZIN STEFANO	30/09/2021	2114	25,00	0,00	0,00	25,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	PIZZIN STEFANO	30/09/2021	2115	50,00	0,00	0,00	50,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	DAL GOBBO DEBORA	30/09/2021	2116	50,00	0,00	0,00	50,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	DE POLO MIRKO	30/09/2021	2117	50,00	0,00	0,00	50,00
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	COLONIA SARA	30/09/2021	2118	25,00	0,00	0,00	25,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	COLONIA SARA	30/09/2021	2119	25,00	0,00	0,00	25,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	WOJCIK SYLWIA DANUTA	30/09/2021	2120	25,00	0,00	0,00	25,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	FAVERO STEFANIA	30/09/2021	2121	50,00	0,00	0,00	50,00
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	PERIN TANIA	30/09/2021	2122	50,00	0,00	0,00	50,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	MATTIUZ VANY	30/09/2021	2123	50,00	0,00	0,00	50,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	FARAON LUANA	30/09/2021	2124	50,00	0,00	0,00	50,00
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	FARAON LUANA	30/09/2021	2125	50,00	0,00	0,00	50,00
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	PANCOT MARYLIN	30/09/2021	2126	25,00	0,00	0,00	25,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	LEMES MICHELE	30/09/2021	2127	50,00	0,00	0,00	50,00
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	DE NARDI MARCO	30/09/2021	2128	25,00	0,00	0,00	25,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	LLULLAKU SHKELZEN	30/09/2021	2129	50,00	0,00	0,00	50,00
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	CAMPARDO MICAELA	30/09/2021	2130	50,00	0,00	0,00	50,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	DE MARI ANTONELLA	30/09/2021	2131	50,00	0,00	0,00	50,00
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	ANNUNZIATA GRAZIA	30/09/2021	2132	50,00	0,00	0,00	50,00
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	MENEGHINI TAMARA	30/09/2021	2133	25,00	0,00	0,00	25,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	MIRIAM PIZZOL	30/09/2021	2134	50,00	0,00	0,00	50,00
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	FATTOREL ALESSANDRA	30/09/2021	2135	50,00	0,00	0,00	50,00
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	TESSARI MANUELA	30/09/2021	2136	50,00	0,00	0,00	50,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	TESSARI MANUELA	30/09/2021	2137	50,00	0,00	0,00	50,00
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	FARAON SONIA	30/09/2021	2138	25,00	0,00	0,00	25,00
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	DE POLO NICOLETTA	30/09/2021	2139	75,00	0,00	0,00	75,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	GAVAGNIN GIORGIA	30/09/2021	2140	125,00	0,00	0,00	125,00
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	FIORIN ELISABETTA	30/09/2021	2141	175,00	0,00	0,00	175,00
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	RIVA SILVIA	30/09/2021	2142	125,00	0,00	0,00	125,00
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	BALDASSAR NADIA	30/09/2021	2143	350,00	0,00	0,00	350,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	PESSOTTO LISA	30/09/2021	2144	25,00	0,00	0,00	25,00
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	MATTIUZ VANY	30/09/2021	2145	50,00	0,00	0,00	50,00
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	GILLARDUZZI PAOLA	30/09/2021	2146	100,00	0,00	0,00	100,00
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	BENEDETTI ALESSIA	30/09/2021	2147	50,00	0,00	0,00	50,00
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	DE PIZZOL MONICA	30/09/2021	2148	225,00	0,00	0,00	225,00
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	STEFANI MAURA	30/09/2021	2149	125,00	0,00	0,00	125,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	BARATELLA ELEONORA	30/09/2021	2150	125,00	0,00	0,00	125,00
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	CECCATO ALICE	30/09/2021	2151	100,00	0,00	0,00	100,00
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	TOMASI ALAN	30/09/2021	2152	50,00	0,00	0,00	50,00
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	ZANCO CHIARA	30/09/2021	2153	150,00	0,00	0,00	150,00
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	PERIN TANIA	30/09/2021	2154	75,00	0,00	0,00	75,00
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	FORLIN BRUNO	30/09/2021	2155	25,00	0,00	0,00	25,00
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	GRAVA SANDRA	30/09/2021	2156	50,00	0,00	0,00	50,00
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	MERZ GIANPAOLO	30/09/2021	2157	75,00	0,00	0,00	75,00
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	CESCHIN FABIO	30/09/2021	2158	200,00	0,00	0,00	200,00
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	COSTELLA MONICA	30/09/2021	2159	75,00	0,00	0,00	75,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	CANCIAN ANGELO	30/09/2021	2160	175,00	0,00	0,00	175,00
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	BERNARDI JESSICA	30/09/2021	2161	100,00	0,00	0,00	100,00
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	MAZZER MARA	30/09/2021	2162	100,00	0,00	0,00	100,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	CANCIAN LISA	30/09/2021	2163	225,00	0,00	0,00	225,00
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	PIAI VIRNA	30/09/2021	2164	50,00	0,00	0,00	50,00
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	DA RE SILVIA	30/09/2021	2165	100,00	0,00	0,00	100,00
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	PIZZIN STEFANO	30/09/2021	2166	150,00	0,00	0,00	150,00
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	BISCHER LUIGINO	30/09/2021	2167	75,00	0,00	0,00	75,00
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	ZANETTE SUSY	30/09/2021	2168	50,00	0,00	0,00	50,00
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	TOFFOLI FEDERICA	30/09/2021	2169	50,00	0,00	0,00	50,00
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	TOMASI MICHELA	30/09/2021	2170	100,00	0,00	0,00	100,00
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	CARPENE' PAOLA	30/09/2021	2171	150,00	0,00	0,00	150,00
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	FACHIN MARTINA	30/09/2021	2172	25,00	0,00	0,00	25,00
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Amadio Alberto	30/09/2021	2173	75,00	0,00	0,00	75,00
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Bottega Marta	30/09/2021	2174	75,00	0,00	0,00	75,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Battiston Morris	30/09/2021	2175	75,00	0,00	0,00	75,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Biasin Alvio	30/09/2021	2176	75,00	0,00	0,00	75,00
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Valentina Grosso	30/09/2021	2177	75,00	0,00	0,00	75,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Braido Marco	30/09/2021	2178	75,00	0,00	0,00	75,00
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Sartor Carmen	30/09/2021	2179	75,00	0,00	0,00	75,00
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Casagrande Giorgio	30/09/2021	2180	75,00	0,00	0,00	75,00
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Casagrande Simone	30/09/2021	2181	75,00	0,00	0,00	75,00
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	De Biasi Samantha	30/09/2021	2182	75,00	0,00	0,00	75,00
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Benetti Alessia	30/09/2021	2183	50,00	0,00	0,00	50,00
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Benetti Alessia	30/09/2021	2184	75,00	0,00	0,00	75,00
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	DAL GOBBO Ivan	30/09/2021	2185	75,00	0,00	0,00	75,00
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Dall'Antonia Elvise	30/09/2021	2186	75,00	0,00	0,00	75,00
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Costella Monica	30/09/2021	2187	50,00	0,00	0,00	50,00
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Fachin Martina	30/09/2021	2188	75,00	0,00	0,00	75,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Fachin Martina	30/09/2021	2189	75,00	0,00	0,00	75,00
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Inoick Sylwia Danuta	30/09/2021	2190	75,00	0,00	0,00	75,00
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Elisa Possagnolo	30/09/2021	2191	50,00	0,00	0,00	50,00
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Elisa Possagnolo	30/09/2021	2192	50,00	0,00	0,00	50,00
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Faraon Luana	30/09/2021	2193	75,00	0,00	0,00	75,00
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Forlin Attilio	30/09/2021	2194	75,00	0,00	0,00	75,00
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Tamara Meneghini	30/09/2021	2195	75,00	0,00	0,00	75,00
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Tamara Meneghini	30/09/2021	2196	75,00	0,00	0,00	75,00
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Valentina Lombardi	30/09/2021	2197	75,00	0,00	0,00	75,00
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Geneletti Pierluigi	30/09/2021	2198	75,00	0,00	0,00	75,00
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Michelle Lemos	30/09/2021	2199	75,00	0,00	0,00	75,00
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Cecchella Fabia	30/09/2021	2200	75,00	0,00	0,00	75,00
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Trattoria Da Carlo Snc	30/09/2021	2201	75,00	0,00	0,00	75,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Oniga Ezio	30/09/2021	2202	75,00	0,00	0,00	75,00
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Simona Perin	30/09/2021	2203	50,00	0,00	0,00	50,00
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Simona Perin	30/09/2021	2204	50,00	0,00	0,00	50,00
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Casagrande Biancamaria	30/09/2021	2205	75,00	0,00	0,00	75,00
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Ceschin Natalia	30/09/2021	2206	75,00	0,00	0,00	75,00
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Pol Diego	30/09/2021	2207	50,00	0,00	0,00	50,00
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Pol Diego	30/09/2021	2208	50,00	0,00	0,00	50,00
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Pol Diego	30/09/2021	2209	50,00	0,00	0,00	50,00
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Giorgia Serio	30/09/2021	2210	75,00	0,00	0,00	75,00
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Michela Franzoso	30/09/2021	2211	25,00	0,00	0,00	25,00
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Manera Angela	30/09/2021	2212	75,00	0,00	0,00	75,00
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Susy Zanette	30/09/2021	2213	50,00	0,00	0,00	50,00
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Viel Ilesia	30/09/2021	2214	75,00	0,00	0,00	75,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Bernardi Fiorella	30/09/2021	2215	50,00	0,00	0,00	50,00
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Cetta Elena	30/09/2021	2216	50,00	0,00	0,00	50,00
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Tonin Matteo	30/09/2021	2217	75,00	0,00	0,00	75,00
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Amadio Alberto	30/09/2021	2218	100,00	0,00	0,00	100,00
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	DAL GOBBO Marika	30/09/2021	2219	50,00	0,00	0,00	50,00
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Bottega Marta	30/09/2021	2220	100,00	0,00	0,00	100,00
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Rizzo Valentina	30/09/2021	2221	100,00	0,00	0,00	100,00
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Sartor Carmen	30/09/2021	2222	75,00	0,00	0,00	75,00
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Casagrande Massimo	30/09/2021	2223	100,00	0,00	0,00	100,00
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Ragazzo Anita	30/09/2021	2224	100,00	0,00	0,00	100,00
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Faraon Jessica	30/09/2021	2225	100,00	0,00	0,00	100,00
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	De Biasi Samantha	30/09/2021	2226	100,00	0,00	0,00	100,00
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Kamanda Sviatlana	30/09/2021	2227	100,00	0,00	0,00	100,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Faraon Lara	30/09/2021	2228	100,00	0,00	0,00	100,00
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	DE NARDI Marco	30/09/2021	2229	100,00	0,00	0,00	100,00
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Faraon Luana	30/09/2021	2230	100,00	0,00	0,00	100,00
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Cutilli Nadia	30/09/2021	2231	100,00	0,00	0,00	100,00
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Campolo Giovanna	30/09/2021	2232	50,00	0,00	0,00	50,00
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Marcon Sabina	30/09/2021	2233	100,00	0,00	0,00	100,00
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Bellandi Alessandra	30/09/2021	2234	100,00	0,00	0,00	100,00
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Ceschin Natalia Veronica	30/09/2021	2235	100,00	0,00	0,00	100,00
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Serio Giorgia	30/09/2021	2236	100,00	0,00	0,00	100,00
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Api Jlenia	30/09/2021	2237	50,00	0,00	0,00	50,00
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Manera Angela	30/09/2021	2238	100,00	0,00	0,00	100,00
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Zanette Susy	30/09/2021	2239	75,00	0,00	0,00	75,00
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Viel Ilesia	30/09/2021	2240	50,00	0,00	0,00	50,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Toffoli Federica	30/09/2021	2241	100,00	0,00	0,00	100,00
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Api Annika	30/09/2021	2242	100,00	0,00	0,00	100,00
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Zago Guido	30/09/2021	2243	100,00	0,00	0,00	100,00
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Facchin Martina	30/09/2021	2244	100,00	0,00	0,00	100,00
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Cannizzaro Michela	30/09/2021	2245	100,00	0,00	0,00	100,00
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Zanco Chiara	30/09/2021	2246	100,00	0,00	0,00	100,00
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Grosso Valentina	30/09/2021	2247	100,00	0,00	0,00	100,00
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Dall'Antonia Erica	30/09/2021	2248	100,00	0,00	0,00	100,00
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Fiorin Elisabetta	30/09/2021	2249	200,00	0,00	0,00	200,00
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	LUCA MICHELANGELO	30/09/2021	2250	100,00	0,00	0,00	100,00
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Dragomirica Mirius	30/09/2021	2251	100,00	0,00	0,00	100,00
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Piai Virna	30/09/2021	2252	200,00	0,00	0,00	200,00
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Sandu Catalina Giorgiana	30/09/2021	2253	75,00	0,00	0,00	75,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	BATTISTON ROBERTO	30/09/2021	2254	200,00	0,00	0,00	200,00
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Dal Molin Marzia	30/09/2021	2255	200,00	0,00	0,00	200,00
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	De Marchi Andrea	30/09/2021	2256	200,00	0,00	0,00	200,00
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Bene Daniel Viorel	30/09/2021	2257	100,00	0,00	0,00	100,00
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Pessotto Lisa	30/09/2021	2258	100,00	0,00	0,00	100,00
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Cancian Angelo	30/09/2021	2259	100,00	0,00	0,00	100,00
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Sacchet Gianluca	30/09/2021	2260	75,00	0,00	0,00	75,00
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Biz Fabio	30/09/2021	2261	100,00	0,00	0,00	100,00
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	BISCHER LUIGINO	30/09/2021	2262	75,00	0,00	0,00	75,00
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Zanin Giorgia	30/09/2021	2263	100,00	0,00	0,00	100,00
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Cetta Elena	30/09/2021	2264	100,00	0,00	0,00	100,00
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Montoneri Emanuele	30/09/2021	2265	75,00	0,00	0,00	75,00
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	DA PARE' PAOLA	30/09/2021	2266	50,00	0,00	0,00	50,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	De Polo Caterina	30/09/2021	2267	100,00	0,00	0,00	100,00
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	Bogdan Vasile	30/09/2021	2268	100,00	0,00	0,00	100,00
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2340 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	SICURA SPA	30/09/2021	2278	331,23	59,73	0,00	271,50
Totale natura economica							44.380,66	4.683,27	0,00	39.697,39
200	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	27/07/2021	1636	1.729,68	0,00	0,00	1.729,68
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	ASCOTLC SPA	19/08/2021	1837	2.162,16	0,00	0,00	2.162,16
202	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	26/08/2021	1864	1.729,68	0,00	0,00	1.729,68
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	28/09/2021	2054	1.729,68	0,00	0,00	1.729,68
Totale natura economica							7.351,20	0,00	0,00	7.351,20
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	ABACO SPA	09/07/2021	1528	73,58	13,27	0,00	60,31
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	ABACO SPA	16/07/2021	1607	765,09	137,97	0,00	627,12
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	ABACO SPA	16/07/2021	1608	111,31	20,07	0,00	91,24
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	ABACO SPA	09/08/2021	1754	92,26	16,64	0,00	75,62
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	ABACO SPA	10/09/2021	1989	319,91	57,69	0,00	262,22

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
Totale natura economica							1.362,15	245,64	0,00	1.116,51
209	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.	02/07/2021	1488	50,00	0,00	0,00	50,00
210	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.	30/07/2021	1724	1.275,00	229,92	0,00	1.045,08
Totale natura economica							1.325,00	229,92	0,00	1.095,08
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5715 - SPESE RISCALDAMENTO ALLOGGIO SOCIALE	LIQUIGAS SPA	06/07/2021	1496	147,64	28,64	0,00	119,00
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	775 - SPESE RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI TARZO (COMPRESA PALESTRA)	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	08/07/2021	1500	14.234,52	2.566,88	0,00	11.667,64
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2343 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	08/07/2021	1501	2.445,19	440,94	0,00	2.004,25
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/07/2021	1505	60,83	10,97	0,00	49,86
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	08/07/2021	1506	103,37	18,64	0,00	84,73
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/07/2021	1507	270,68	48,81	0,00	221,87
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/07/2021	1508	16,76	3,02	0,00	13,74
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/07/2021	1509	54,88	9,90	0,00	44,98
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/07/2021	1510	8,41	1,52	0,00	6,89
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/07/2021	1511	514,43	92,77	0,00	421,66

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/07/2021	1512	89,77	16,19	0,00	73,58
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/07/2021	1513	255,20	46,02	0,00	209,18
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/07/2021	1514	121,77	21,96	0,00	99,81
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/07/2021	1515	143,41	25,86	0,00	117,55
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/07/2021	1516	44,27	7,98	0,00	36,29
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/07/2021	1517	14,53	2,62	0,00	11,91
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/07/2021	1518	194,87	35,14	0,00	159,73
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/07/2021	1519	23,30	4,20	0,00	19,10
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/07/2021	1520	5,99	1,08	0,00	4,91
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/07/2021	1521	111,87	20,17	0,00	91,70
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/07/2021	1522	25,83	4,66	0,00	21,17
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/07/2021	1523	367,79	66,32	0,00	301,47
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/07/2021	1524	49,02	8,84	0,00	40,18
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/07/2021	1525	11,35	2,05	0,00	9,30
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENT.	Enel Energia SpA	09/07/2021	1526	64,01	11,54	0,00	52,47
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	09/07/2021	1527	73,20	13,20	0,00	60,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	775 - SPESE RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI TARZO (COMPRESA PALESTRA)	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	09/07/2021	1529	395,96	71,40	0,00	324,56
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2343 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	09/07/2021	1530	86,55	15,61	0,00	70,94
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/07/2021	1531	39,05	7,04	0,00	32,01
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/07/2021	1532	36,78	6,63	0,00	30,15
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/07/2021	1533	17,02	3,07	0,00	13,95
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/07/2021	1535	8,08	1,46	0,00	6,62
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	15/07/2021	1539	0,72	0,13	0,00	0,59
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	15/07/2021	1540	222,04	40,04	0,00	182,00
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	15/07/2021	1541	190,32	34,32	0,00	156,00
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	15/07/2021	1543	446,52	80,52	0,00	366,00
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/07/2021	1596	254,94	45,97	0,00	208,97
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/07/2021	1597	58,35	10,52	0,00	47,83
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/07/2021	1598	163,17	29,43	0,00	133,74
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/07/2021	1599	4,28	0,77	0,00	3,51
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/07/2021	1600	81,47	14,69	0,00	66,78
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/07/2021	1601	330,58	59,61	0,00	270,97

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/07/2021	1602	0,95	0,17	0,00	0,78
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/07/2021	1603	34,55	6,23	0,00	28,32
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/07/2021	1604	170,92	30,82	0,00	140,10
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/07/2021	1605	47,65	8,59	0,00	39,06
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/07/2021	1606	25,63	4,62	0,00	21,01
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	16/07/2021	1610	70,43	12,70	0,00	57,73
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2515 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Enel Energia SpA	16/07/2021	1611	126,60	22,83	0,00	103,77
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	E-DISTRIBUZIONE SPA	16/07/2021	1613	24,30	4,38	0,00	19,92
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	30/07/2021	1725	14,25	1,30	0,00	12,95
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	03/08/2021	1726	0,41	0,41	0,00	0,00
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	03/08/2021	1727	16,25	1,31	0,00	14,94
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	03/08/2021	1728	0,24	0,24	0,00	0,00
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	03/08/2021	1729	8,54	0,32	0,00	8,22
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	03/08/2021	1730	0,41	0,41	0,00	0,00
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	03/08/2021	1731	0,51	0,51	0,00	0,00
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	372 - CONSUMI IDRICI EDIFICI COMUNALI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	03/08/2021	1732	1,39	1,39	0,00	0,00
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	03/08/2021	1733	11,76	0,61	0,00	11,15

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	03/08/2021	1734	32,54	2,96	0,00	29,58
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	03/08/2021	1735	8,63	0,41	0,00	8,22
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	03/08/2021	1736	109,90	12,27	0,00	97,63
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	03/08/2021	1737	18,60	1,69	0,00	16,91
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	09/08/2021	1752	73,20	13,20	0,00	60,00
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	09/08/2021	1753	190,32	34,32	0,00	156,00
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1755	61,01	11,00	0,00	50,01
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1756	5,17	0,93	0,00	4,24
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1757	85,73	15,46	0,00	70,27
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1758	90,88	16,39	0,00	74,49
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1759	24,17	4,36	0,00	19,81
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1760	67,08	12,10	0,00	54,98
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1761	258,14	46,55	0,00	211,59
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1762	197,15	35,55	0,00	161,60
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1763	514,03	92,69	0,00	421,34
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1764	14,85	2,68	0,00	12,17
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1765	55,49	10,01	0,00	45,48
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1766	121,32	21,88	0,00	99,44

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1767	8,10	1,46	0,00	6,64
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1768	6,88	1,24	0,00	5,64
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1769	113,56	20,48	0,00	93,08
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1770	4,75	0,86	0,00	3,89
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1771	45,26	8,16	0,00	37,10
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1772	171,87	30,99	0,00	140,88
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1773	145,47	26,23	0,00	119,24
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1774	48,19	8,69	0,00	39,50
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1775	37,31	6,73	0,00	30,58
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	09/08/2021	1776	837,23	150,98	0,00	686,25
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1777	45,79	8,26	0,00	37,53
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1778	391,28	70,56	0,00	320,72
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1779	13,48	2,43	0,00	11,05
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1780	8,98	1,62	0,00	7,36
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENT.	Enel Energia SpA	09/08/2021	1781	58,66	10,58	0,00	48,08
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	09/08/2021	1782	73,76	13,30	0,00	60,46
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2515 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Enel Energia SpA	09/08/2021	1783	51,39	9,27	0,00	42,12

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/08/2021	1789	24,71	4,46	0,00	20,25
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/08/2021	1790	620,72	111,93	0,00	508,79
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	12/08/2021	1791	258,37	46,59	0,00	211,78
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	1793	2,00	0,00	0,00	2,00
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	1794	0,44	0,44	0,00	0,00
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	1795	170,80	30,80	0,00	140,00
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	1796	632,68	0,00	0,00	632,68
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	1797	139,19	139,19	0,00	0,00
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	1798	168,60	28,60	0,00	140,00
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	1799	33,07	5,96	0,00	27,11
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	1800	150,34	0,00	0,00	150,34
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	1801	6,67	0,00	0,00	6,67
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	1802	1,47	1,47	0,00	0,00
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	1803	161,88	0,00	0,00	161,88
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	1804	35,61	35,61	0,00	0,00
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	1805	101,93	0,00	0,00	101,93

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	12/08/2021	1806	22,42	22,42	0,00	0,00
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	17/08/2021	1815	272,10	49,07	0,00	223,03
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	17/08/2021	1816	36,40	6,56	0,00	29,84
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	17/08/2021	1817	175,12	31,58	0,00	143,54
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	17/08/2021	1818	26,41	4,76	0,00	21,65
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	17/08/2021	1819	15,84	2,86	0,00	12,98
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	17/08/2021	1820	0,89	0,16	0,00	0,73
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	17/08/2021	1821	25,21	4,55	0,00	20,66
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	17/08/2021	1822	110,28	19,89	0,00	90,39
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	17/08/2021	1823	52,40	0,14	0,00	52,26
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	20/08/2021	1843	45,39	3,53	0,00	41,86
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	20/08/2021	1844	77,59	13,99	0,00	63,60
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/09/2021	1931	329,39	59,40	0,00	269,99
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/09/2021	1932	59,32	10,70	0,00	48,62
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENT.	Enel Energia SpA	08/09/2021	1933	81,12	14,63	0,00	66,49
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/09/2021	1934	474,92	85,64	0,00	389,28
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/09/2021	1935	11,44	2,06	0,00	9,38

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	08/09/2021	1936	286,52	51,67	0,00	234,85
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	08/09/2021	1937	70,74	12,76	0,00	57,98
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/09/2021	1938	233,95	42,19	0,00	191,76
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/09/2021	1939	757,07	136,52	0,00	620,55
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/09/2021	1940	128,24	23,13	0,00	105,11
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/09/2021	1943	16,56	2,99	0,00	13,57
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/09/2021	1944	9,86	1,78	0,00	8,08
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/09/2021	1945	6,84	1,23	0,00	5,61
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	353 - ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE FRATTA	Enel Energia SpA	09/09/2021	1948	50,11	9,04	0,00	41,07
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/09/2021	1949	12,97	2,34	0,00	10,63
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/09/2021	1950	17,47	3,15	0,00	14,32
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/09/2021	1951	52,30	9,43	0,00	42,87
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/09/2021	1952	45,66	8,23	0,00	37,43
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2515 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Enel Energia SpA	09/09/2021	1953	100,70	18,16	0,00	82,54
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/09/2021	1954	8,74	1,58	0,00	7,16
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/09/2021	1955	18,51	3,34	0,00	15,17
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/09/2021	1956	204,90	36,95	0,00	167,95

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/09/2021	1957	138,51	24,98	0,00	113,53
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/09/2021	1958	42,86	7,73	0,00	35,13
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/09/2021	1959	145,84	26,30	0,00	119,54
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/09/2021	1960	176,94	31,91	0,00	145,03
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	09/09/2021	1963	73,20	13,20	0,00	60,00
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/09/2021	1964	395,32	71,29	0,00	324,03
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/09/2021	1965	73,10	13,18	0,00	59,92
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/09/2021	1966	55,14	9,94	0,00	45,20
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/09/2021	1967	105,52	19,03	0,00	86,49
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/09/2021	1968	110,68	19,96	0,00	90,72
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/09/2021	1969	29,16	5,26	0,00	23,90
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/09/2021	1970	68,65	12,38	0,00	56,27
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/09/2021	1971	44,91	8,10	0,00	36,81
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/09/2021	1972	80,35	14,49	0,00	65,86
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	09/09/2021	1973	222,04	40,04	0,00	182,00
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	09/09/2021	1974	190,32	34,32	0,00	156,00
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	09/09/2021	1975	446,52	80,52	0,00	366,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5715 - SPESE RISCALDAMENTO ALLOGGIO SOCIALE	LIQUIGAS SPA	09/09/2021	1982	61,89	11,92	0,00	49,97
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	353 - ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE FRATTA	Enel Energia SpA	10/09/2021	1983	50,72	9,15	0,00	41,57
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/09/2021	1984	21,19	3,82	0,00	17,37
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/09/2021	1985	21,62	3,90	0,00	17,72
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/09/2021	1986	25,93	4,68	0,00	21,25
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/09/2021	1987	21,80	3,93	0,00	17,87
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	353 - ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE FRATTA	Enel Energia SpA	13/09/2021	1990	114,42	20,63	0,00	93,79
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	353 - ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE FRATTA	Enel Energia SpA	13/09/2021	1991	48,36	8,72	0,00	39,64
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	13/09/2021	1993	174,70	29,70	0,00	145,00
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	14/09/2021	1995	176,90	31,90	0,00	145,00
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	14/09/2021	1997	304,91	54,98	0,00	249,93
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	15/09/2021	1999	308,37	55,61	0,00	252,76
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	15/09/2021	2000	1,59	0,29	0,00	1,30
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/09/2021	2001	208,85	37,66	0,00	171,19
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/09/2021	2002	31,57	5,69	0,00	25,88
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	16/09/2021	2003	41,05	7,40	0,00	33,65

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	16/09/2021	2013	98,59	0,00	0,00	98,59
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	16/09/2021	2014	21,69	21,69	0,00	0,00
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	16/09/2021	2015	160,04	0,00	0,00	160,04
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	16/09/2021	2016	35,21	35,21	0,00	0,00
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	16/09/2021	2017	176,20	0,00	0,00	176,20
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	16/09/2021	2018	38,76	38,76	0,00	0,00
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	16/09/2021	2019	604,40	0,00	0,00	604,40
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	16/09/2021	2020	132,97	132,97	0,00	0,00
Totale natura economica							37.960,33	6.786,98	0,00	31.173,35
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	5915 - SPESE GESTIONE PARCHEGGIO VA DEE FEMENE	ABACO SPA	15/07/2021	1547	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
Totale natura economica							1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5914 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	F.LLI BERNARDI SNC	01/07/2021	1476	318,80	57,49	0,00	261,31
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615 - MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	Laboratorio Analisi Nordlab srl	06/07/2021	1497	494,10	89,10	0,00	405,00
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615 - MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	DE MARCHI GIANNI-GIORGIO & C. SAS	15/07/2021	1544	221,92	40,02	0,00	181,90
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615 - MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	DE MARCHI GIANNI-GIORGIO & C. SAS	15/07/2021	1545	78,08	14,08	0,00	64,00
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	776 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	DE POLO ARRIGO	15/07/2021	1550	562,67	58,27	0,00	504,40

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5914 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	HYDROTECNO SRL	09/09/2021	1961	894,63	161,33	0,00	733,30
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	776 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	ECOSISTEMA POLETTO SNC DI GIANFRANCO MARCO DARIO	20/09/2021	2028	8.327,74	1.501,72	0,00	6.826,02
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615 - MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	DE MARCHI GIANNI-GIORGIO & C. SAS	20/09/2021	2029	85,71	15,46	0,00	70,25
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615 - MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	DE MARCHI GIANNI-GIORGIO & C. SAS	20/09/2021	2030	221,92	40,02	0,00	181,90
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2346 - SERVIZI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	SICURA SPA	22/09/2021	2032	894,26	161,26	0,00	733,00
Totale natura economica							12.099,83	2.138,75	0,00	9.961,08
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARC.	STUDIO LEGALE STECCANELLA	02/07/2021	1489	1.459,12	230,00	0,00	1.229,12
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	640 - SPESE PROGETTAZ. , FRAZION. , ACCAT.	D'ALTOE' DENIS	20/07/2021	1615	979,90	0,00	0,00	979,90
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	640 - SPESE PROGETTAZ. , FRAZION. , ACCAT.	GOBBO MATTEO	05/08/2021	1749	1.625,00	256,15	0,00	1.368,85
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	640 - SPESE PROGETTAZ. , FRAZION. , ACCAT.	FURLANETTO PAOLO	09/08/2021	1751	1.625,00	256,15	0,00	1.368,85
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	490 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARC.	COMUNE DI CONEGLIANO	13/09/2021	1992	60,42	0,00	0,00	60,42
Totale natura economica							5.749,44	742,30	0,00	5.007,14
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	443 - SPESE MENSA DIPENDENTI	COMUNE DI FOLLINA	27/07/2021	1715	304,44	0,00	0,00	304,44
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	443 - SPESE MENSA DIPENDENTI	EDENRED ITALIA Srl	15/09/2021	1998	1.722,08	66,23	0,00	1.655,85
Totale natura economica							2.026,52	66,23	0,00	1.960,29

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5717 - FORNITURA PASTI DOMICILIARI	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	01/07/2021	1479	268,67	15,97	0,00	252,70
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5742 - ASSISTENZA DOMICILIARE	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	01/07/2021	1481	3.725,77	221,45	0,00	3.504,32
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5717 - FORNITURA PASTI DOMICILIARI	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	01/07/2021	1482	1.130,42	67,19	0,00	1.063,23
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2713 - SPESE GESTIONE MENSA SCOLASTICA	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	01/07/2021	1483	75,63	2,91	0,00	72,72
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	AUTOSERVIZI BATTISTUZZI	06/07/2021	1493	3.059,51	278,14	0,00	2.781,37
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4160 - PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI	I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	15/07/2021	1546	1.666,76	300,56	0,00	1.366,20
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5742 - ASSISTENZA DOMICILIARE	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	05/08/2021	1745	2.985,61	179,06	0,00	2.806,55
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5717 - FORNITURA PASTI DOMICILIARI	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	05/08/2021	1746	1.192,27	71,50	0,00	1.120,77
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5742 - ASSISTENZA DOMICILIARE	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	08/09/2021	1928	3.232,26	197,83	0,00	3.034,43
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5717 - FORNITURA PASTI DOMICILIARI	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	08/09/2021	1929	1.478,17	90,47	0,00	1.387,70
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4030 - SPESA PER CANILE	D'ALICANDRO LUCA	22/09/2021	2033	468,19	84,43	0,00	383,76
Totale natura economica							19.283,26	1.509,51	0,00	17.773,75
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	355 - SPESE CONSULENZA UFFICIO COMMERCIO	COMUNE DI FOLLINA	02/09/2021	1921	100,00	0,00	0,00	100,00
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	5709 - CONVENZIONE CAAF	CISL VENETO SERVIZI SRL	28/09/2021	2042	86,44	15,59	0,00	70,85
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	5709 - CONVENZIONE CAAF	SERVIZI TREVISO SRL	28/09/2021	2043	88,86	16,02	0,00	72,84

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	355 - SPESE CONSULENZA UFFICIO COMMERCIO	CENTRO STUDI AMMIN.MARCA TREV.	29/09/2021	2109	366,00	66,00	0,00	300,00
Totale natura economica							641,30	97,61	0,00	543,69
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442 - CANONE CESSIONE IN USO SOFTWARE	TECNOCAD S.R.L.	01/07/2021	1475	164,70	29,70	0,00	135,00
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE, CANONI ABBONAMENTO ELABORATORE	EUROGROUP Spa	06/07/2021	1490	1.229,76	221,76	0,00	1.008,00
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442 - CANONE CESSIONE IN USO SOFTWARE	KIBERNETES SRL	16/07/2021	1609	4.806,80	866,80	0,00	3.940,00
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE, CANONI ABBONAMENTO ELABORATORE	FRANCESCHET ALESSANDRO	09/09/2021	1981	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1737 - ONERI SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	BEEUP - brand di Calzavara spa	30/09/2021	2277	48,28	8,71	0,00	39,57
Totale natura economica							8.049,54	1.126,97	0,00	6.922,57
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	336 - SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI	CARRARO ASCENSORI SRL	01/07/2021	1473	426,98	77,00	0,00	349,98
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	01/07/2021	1480	331,80	0,00	0,00	331,80
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	06/07/2021	1491	557,25	0,00	0,00	557,25
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	336 - SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI	L'UFFICIO STILE SRL	08/07/2021	1499	801,54	144,54	0,00	657,00
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5625 - SPESE PER DISABILI IN STRUTTURA	ISTITUTO PALAZZOLO	08/07/2021	1502	762,50	0,00	0,00	762,50

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	ISTITUTO CESANA MALANOTTI	08/07/2021	1503	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5625 - SPESE PER DISABILI IN STRUTTURA	PICCOLA COMUNITA' ONLUS ENTE MORALE	08/07/2021	1504	600,00	0,00	0,00	600,00
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3705 - SERVIZI PER TUTELA AMBIENTE	DEFOR ITALIANA SNC	15/07/2021	1548	170,80	30,80	0,00	140,00
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3325 - SPESE SERVIZI CULTURALI	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	29/07/2021	1723	825,00	75,00	0,00	750,00
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	05/08/2021	1743	342,86	0,00	0,00	342,86
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5625 - SPESE PER DISABILI IN STRUTTURA	PICCOLA COMUNITA' ONLUS ENTE MORALE	05/08/2021	1744	620,00	0,00	0,00	620,00
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	ISTITUTO CESANA MALANOTTI	05/08/2021	1748	1.252,30	0,00	0,00	1.252,30
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5172 - SPESE MANTEN. PARCHI, GIARD. E ARREDO URB	FLY S.R.L. Unipersonale	12/08/2021	1809	717,54	129,39	0,00	588,15
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	642 - SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	SICURA SPA	12/08/2021	1812	547,21	98,68	0,00	448,53
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	CROCE DI MALTA S.R.L.	26/08/2021	1915	940,00	0,00	0,00	940,00
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5625 - SPESE PER DISABILI IN STRUTTURA	ISTITUTO PALAZZOLO	08/09/2021	1925	762,50	0,00	0,00	762,50
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	ISTITUTO CESANA MALANOTTI	08/09/2021	1926	1.252,30	0,00	0,00	1.252,30
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	08/09/2021	1927	342,86	0,00	0,00	342,86
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5625 - SPESE PER DISABILI IN STRUTTURA	PICCOLA COMUNITA' ONLUS ENTE MORALE	14/09/2021	1996	620,00	0,00	0,00	620,00
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	7105 - SERVIZI IN CAMPO AGRICOLO	STRADA PROSECCO E VINI COLLI C	20/09/2021	2026	302,50	0,00	0,00	302,50

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	524 - SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	E-DISTRIBUZIONE SPA	22/09/2021	2034	24,53	4,42	0,00	20,11
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3325 - SPESE SERVIZI CULTURALI	COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI	30/09/2021	2275	825,00	75,00	0,00	750,00
Totale natura economica							14.224,47	634,83	0,00	13.589,64
Totale tipologia di spesa							157.264,64	18.592,01	0,00	138.672,63

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
456	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	27/07/2021	1622	705,18	0,00	0,00	705,18
457	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	27/07/2021	1623	554,07	0,00	0,00	554,07
458	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	19/08/2021	1838	654,81	0,00	0,00	654,81
459	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	19/08/2021	1839	570,86	0,00	0,00	570,86
460	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	02/09/2021	1922	638,02	0,00	0,00	638,02
461	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	20/09/2021	2027	671,60	0,00	0,00	671,60
Totale natura economica							3.794,54	0,00	0,00	3.794,54
462	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	27/07/2021	1624	1.311,35	119,21	0,00	1.192,14
463	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	27/07/2021	1625	846,57	76,96	0,00	769,61
464	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5711 - TRASFERIMENTI A ULSS-SERVIZI SOCIALI	U.L.S.S. NR.2 MARCA TREVIGIANA	04/08/2021	1738	116.869,89	0,00	0,00	116.869,89
465	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	20/08/2021	1840	846,57	76,96	0,00	769,61
466	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	20/08/2021	1841	1.311,35	119,21	0,00	1.192,14

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
467	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	20/08/2021	1842	817,36	74,31	0,00	743,05
468	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	28/09/2021	2107	1.197,72	108,88	0,00	1.088,84
469	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	28/09/2021	2108	820,88	74,63	0,00	746,25
Totale natura economica							124.021,69	650,16	0,00	123.371,53
470	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	600 - QUOTA ADESIONE E FUNZIONAMENTO GAL	GAL "ALTA MARCA TREVIG." SCRL	27/07/2021	1621	331,99	0,00	0,00	331,99
Totale natura economica							331,99	0,00	0,00	331,99
471	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	01/07/2021	1484	300,00	0,00	0,00	300,00
472	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	01/07/2021	1485	200,00	0,00	0,00	200,00
473	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	01/07/2021	1486	900,00	0,00	0,00	900,00
474	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	01/07/2021	1487	600,00	0,00	0,00	600,00
475	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	06/07/2021	1492	556,65	0,00	0,00	556,65
476	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	20/07/2021	1614	250,00	45,08	0,00	204,92
477	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	27/07/2021	1620	500,00	0,00	0,00	500,00
478	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	05/08/2021	1747	1.151,03	0,00	0,00	1.151,03
479	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	12/08/2021	1787	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
480	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	12/08/2021	1788	300,00	0,00	0,00	300,00
481	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	02/09/2021	1920	900,00	0,00	0,00	900,00
482	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	08/09/2021	1930	1.151,03	0,00	0,00	1.151,03
483	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	28/09/2021	2105	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
484	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	28/09/2021	2106	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
485	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	30/09/2021	2269	700,00	0,00	0,00	700,00
486	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	30/09/2021	2270	900,00	0,00	0,00	900,00
487	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	30/09/2021	2271	200,00	0,00	0,00	200,00
488	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	30/09/2021	2272	800,00	0,00	0,00	800,00
489	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	30/09/2021	2273	850,00	0,00	0,00	850,00
490	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	30/09/2021	2274	610,00	0,00	0,00	610,00
Totale natura economica							16.258,71	45,08	0,00	16.213,63
491	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2781 - PREMIO TESI DI LAUREA	omissis	23/09/2021	2037	476,00	0,00	0,00	476,00
492	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2781 - PREMIO TESI DI LAUREA	omissis	23/09/2021	2038	697,00	0,00	0,00	697,00
493	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2781 - PREMIO TESI DI LAUREA	omissis	23/09/2021	2039	759,00	0,00	0,00	759,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
494	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2781 - PREMIO TESI DI LAUREA	omissis	23/09/2021	2040	585,00	0,00	0,00	585,00
495	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2781 - PREMIO TESI DI LAUREA	omissis	23/09/2021	2041	483,00	0,00	0,00	483,00
Totale natura economica							3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
496	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	Fidimpresa & Turismo Veneto	07/09/2021	1924	1.857,14	0,00	0,00	1.857,14
497	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	Canova Cooperativa Artigiana di Garanzia della Marca Trevigiana Scarl	09/09/2021	1976	1.257,15	50,28	0,00	1.206,87
498	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	CoFiTre Consorzio Fidi Trevigiano	09/09/2021	1979	2.114,28	0,00	0,00	2.114,28
499	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	339 - FONDO SOSTEGNO IMPRESE COVID	Consorzio Veneto Garanzie - Confartigianato Imprese Veneto	13/09/2021	1994	4.771,43	0,00	0,00	4.771,43
Totale natura economica							10.000,00	50,28	0,00	9.949,72
500	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3720 - CONTRIB. SALVAG. AMBIENTE E VALORIZZ. PAT	RISERVA ALPINA DI TARZO	20/09/2021	2024	840,00	0,00	0,00	840,00
501	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5330 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	ASD Frare - De Nardi	20/09/2021	2025	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
502	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5330 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	COMITATO MOTORGROUP ASD	22/09/2021	2035	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale natura economica							3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
Totale tipologia di spesa							161.246,93	745,52	0,00	160.501,41

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
503	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	16/07/2021	1565	25,50	0,00	0,00	25,50
504	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2609 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MEDIE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16/07/2021	1567	901,56	0,00	0,00	901,56
505	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6044 - INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16/07/2021	1569	1.491,85	0,00	0,00	1.491,85
506	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	16/07/2021	1571	970,43	0,00	0,00	970,43
507	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	16/07/2021	1573	1.843,65	0,00	0,00	1.843,65
508	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	16/07/2021	1575	1.032,75	0,00	0,00	1.032,75
509	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2609 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MEDIE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16/07/2021	1577	2.453,49	0,00	0,00	2.453,49
510	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	363 - INTERESSI PASSIVI SISTEMAZIONE MUNICIPIO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16/07/2021	1579	2.014,11	0,00	0,00	2.014,11
511	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2609 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MEDIE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16/07/2021	1581	4.330,34	0,00	0,00	4.330,34
512	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	363 - INTERESSI PASSIVI SISTEMAZIONE MUNICIPIO	BANCA CREDITO COOP. PREALPI	16/07/2021	1583	542,13	0,00	0,00	542,13
513	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	363 - INTERESSI PASSIVI SISTEMAZIONE MUNICIPIO	BANCA CREDITO COOP. PREALPI	16/07/2021	1585	538,83	0,00	0,00	538,83

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
514	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6044 - INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'	BANCA CREDITO COOP. PREALPI	16/07/2021	1587	824,65	0,00	0,00	824,65
515	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3346 - INTERESSI PASSIVI MOSTRA ARTIGIANATO	BANCA CREDITO COOP. PREALPI	16/07/2021	1589	1.351,36	0,00	0,00	1.351,36
516	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	363 - INTERESSI PASSIVI SISTEMAZIONE MUNICIPIO	BANCA CREDITO COOP. PREALPI	16/07/2021	1591	1.295,05	0,00	0,00	1.295,05
517	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	16/07/2021	1593	388,10	0,00	0,00	388,10
Totale natura economica							20.003,80	0,00	0,00	20.003,80
Totale tipologia di spesa							20.003,80	0,00	0,00	20.003,80

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
518	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	7390 - PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA	BEEUP – brand di Calzavara spa	30/09/2021	2276	4.500,00	811,47	0,00	3.688,53
Totale natura economica							4.500,00	811,47	0,00	3.688,53
519	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9962 - LAVORI ASFALTATURA STRADE	CO.GE.FOR.SRL	01/07/2021	1474	104.729,50	9.520,86	0,00	95.208,64
520	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	D'AGOSTINI SANDRO	15/07/2021	1542	2.156,96	340,00	0,00	1.816,96
521	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9962 - LAVORI ASFALTATURA STRADE	CO.GE.FOR.SRL	29/07/2021	1722	41.572,48	3.779,32	0,00	37.793,16
522	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9962 - LAVORI ASFALTATURA STRADE	CO.GE.FOR.SRL	12/08/2021	1786	4.471,82	406,53	0,00	4.065,29
523	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7401 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TARZO (COFINANZIATO AVEPA)	GSE S.r.l.	12/08/2021	1813	196.828,48	17.893,50	0,00	178.934,98
524	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	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	26/08/2021	1847	1.451,25	0,00	0,00	1.451,25
525	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	TESORERIA PROV. STATO TV	26/08/2021	1848	345,41	0,00	0,00	345,41
526	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	REGIONE VENETO VERS.IRAP EE.PP	26/08/2021	1849	123,34	0,00	0,00	123,34

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
527	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9901 - INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	REGIONE VENETO VERS.IRAP EE.PP	26/08/2021	1850	55,87	0,00	0,00	55,87
528	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9901 - INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	TESORERIA PROV. STATO TV	26/08/2021	1851	156,45	0,00	0,00	156,45
529	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9901 - INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	26/08/2021	1852	657,35	0,00	0,00	657,35
530	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7356 - LAVORI DEMOLIZIONE EX BAR LATO MUNICIPIO	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	26/08/2021	1853	784,18	0,00	0,00	784,18
531	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7356 - LAVORI DEMOLIZIONE EX BAR LATO MUNICIPIO	TESORERIA PROV. STATO TV	26/08/2021	1854	186,63	0,00	0,00	186,63
532	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7356 - LAVORI DEMOLIZIONE EX BAR LATO MUNICIPIO	REGIONE VENETO VERS.IRAP EE.PP	26/08/2021	1855	66,66	0,00	0,00	66,66
533	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8989 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	ZUANELLA MICHELE	09/09/2021	1962	2.090,00	190,00	0,00	1.900,00
534	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	6680 - LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE COLLEGAMENTO RESERETTA FRATTA	NALON PAOLA	09/09/2021	1977	3.172,00	500,00	0,00	2.672,00
535	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	6680 - LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE COLLEGAMENTO RESERETTA FRATTA	NALON PAOLA	09/09/2021	1980	4.440,80	700,00	0,00	3.740,80
536	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7401 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TARZO (COFINANZIATO AVEPA)	STUDIO NADALIN & ASSOCIATI	16/09/2021	2004	7.649,40	1.200,00	0,00	6.449,40
537	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7401 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TARZO (COFINANZIATO AVEPA)	ITC INFORMATICA S.r.l.	20/09/2021	2021	826,80	149,10	0,00	677,70

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
538	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7356 - LAVORI DEMOLIZIONE EX BAR LATO MUNICIPIO	ITC INFORMATICA S.r.l.	20/09/2021	2022	370,52	66,82	0,00	303,70
539	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9901 - INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	ITC INFORMATICA S.r.l.	20/09/2021	2023	310,60	56,00	0,00	254,60
540	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	6680 - LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE COLLEGAMENTO RESERETTA FRATTA	FAVERO MATTEO	28/09/2021	2044	715,54	65,05	0,00	650,49
Totale natura economica							373.162,04	34.867,18	0,00	338.294,86
541	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Patrimonio naturale non prodotto	7450 - INTERVENTI FINANZIATI DAL CONTRIBUTO BIM PIAVE PER IL RECUPERO DEI LAGHI DI REVINE E TARZO	PIANCA MARCO	09/07/2021	1534	5.589,60	0,00	0,00	5.589,60
542	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Patrimonio naturale non prodotto	7450 - INTERVENTI FINANZIATI DAL CONTRIBUTO BIM PIAVE PER IL RECUPERO DEI LAGHI DI REVINE E TARZO	NETTUNO MOTOBARCHE SAS DI DELLEDONNE MANILA	27/07/2021	1716	29.036,00	5.236,00	0,00	23.800,00
543	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Patrimonio naturale non prodotto	7450 - INTERVENTI FINANZIATI DAL CONTRIBUTO BIM PIAVE PER IL RECUPERO DEI LAGHI DI REVINE E TARZO	SICURA SPA	02/09/2021	1923	191,42	34,52	0,00	156,90
Totale natura economica							34.817,02	5.270,52	0,00	29.546,50
Totale tipologia di spesa							412.479,06	40.949,17	0,00	371.529,89

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2021 al 30/09/2021

(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
544	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Beni immobili	784 - Riqualficazione/sistema zione centro storico Nogarolo	MATTAROLO NICOLA	17/08/2021	1814	6.000,01	945,78	0,00	5.054,23
Totale natura economica							6.000,01	945,78	0,00	5.054,23
Totale tipologia di spesa							6.000,01	945,78	0,00	5.054,23
Totale							756.994,44	61.232,48	0,00	695.761,96