

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3090 - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	LEGGERE SRL	07/10/2021	2291	56,56	0,00	0,00	56,56
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	CARTOLERIA AL CORSO SNC DI ALBERTON D.	07/10/2021	2292	131,93	0,00	0,00	131,93
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	CARTOLERIA LA FENICE DI GOTTARDI MYRIAM	07/10/2021	2295	22,37	0,00	0,00	22,37
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3090 - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	TRALERIGHE SRL	26/10/2021	2526	500,00	0,00	0,00	500,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	SAVNO SRL	03/11/2021	2547	235,65	42,13	0,00	193,52
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3090 - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	LEGGERE SRL	04/11/2021	2550	118,44	0,00	0,00	118,44
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	CESARETTO LUCIANA	04/11/2021	2555	835,78	0,00	0,00	835,78
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	CARTOLIBRERIA FOLLINA S.A.S. DI SELVESTREL SABRINA & C.	04/11/2021	2556	368,28	0,00	0,00	368,28
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	CARTOLERIA LA FENICE DI GOTTARDI MYRIAM	04/11/2021	2557	22,37	0,00	0,00	22,37
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	LIBRERIA IL VIALE	04/11/2021	2558	72,91	0,00	0,00	72,91
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	LIBRERIA IL PUNTO	04/11/2021	2559	201,34	0,00	0,00	201,34
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3090 - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	LIBRERIA IL VIALE DI CASAGRANDE N.	05/11/2021	2560	3.602,44	0,00	0,00	3.602,44
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	BOTTEON OFFICE	17/11/2021	2659	22,43	0,00	0,00	22,43
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	DE MARTIN SAMUELA E SERENA SCN	18/11/2021	2675	96,05	0,00	0,00	96,05

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	CARTOLERIA TOE' LUCIANA	18/11/2021	2676	50,70	0,00	0,00	50,70
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	CARTOLERIA LA TROTTOLA	18/11/2021	2677	31,46	0,00	0,00	31,46
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	EDICOLA DA PIPPO DI CAMPAGNA STEFANIA	18/11/2021	2678	50,70	0,00	0,00	50,70
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	IL NOTES DI COLLODEL MICHELA	18/11/2021	2679	3.085,64	0,00	0,00	3.085,64
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3090 - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI	Libreria dei Ragazzi Il treno di Bogotà di Salton Vera	26/11/2021	2776	500,00	0,00	0,00	500,00
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	2360 - SPESE FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEM.	D'AGOSTIN NADIA	02/12/2021	2787	438,72	0,00	0,00	438,72
Totale natura economica							10.443,77	42,13	0,00	10.401,64
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5320 - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA COM.	SP DI BERNO LUIGINA	05/10/2021	2281	2.677,90	482,90	0,00	2.195,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	441 - SPESE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	Grando Dimitri - Economo	06/10/2021	2288	136,54	0,00	0,00	136,54
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3320 - SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	Grando Dimitri - Economo	06/10/2021	2289	102,00	0,00	0,00	102,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2340 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	SICURA SPA	07/10/2021	2308	271,04	48,88	0,00	222,16
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2700 - SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO	OTIS SERVIZI SRL	13/10/2021	2339	234,24	42,24	0,00	192,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5917 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	SUPERBETON SPA	13/10/2021	2342	201,30	36,30	0,00	165,00
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2340 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	SICURA SPA	13/10/2021	2344	348,33	62,81	0,00	285,52

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5320 - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA COM.	SICURA SPA	13/10/2021	2345	1.413,81	254,95	0,00	1.158,86
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	18/10/2021	2473	174,30	0,00	0,00	174,30
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	18/10/2021	2474	38,34	38,34	0,00	0,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6010 - SPESE MANUTENZ. IMPIANTI ILL. PUBBL.	RAIRA ELETTRONICA	19/10/2021	2501	480,07	86,57	0,00	393,50
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5320 - SPESE FUNZIONAMENTO PALESTRA COM.	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	19/10/2021	2506	30,00	0,00	0,00	30,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	343 - SPESE FUNZIONAMENTO UFF. TRIBUTI E COMMER	KIBERNETES SRL	21/10/2021	2510	12.200,00	2.200,00	0,00	10.000,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	MYO SRL	21/10/2021	2511	90,04	16,24	0,00	73,80
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	APREA ANNA	26/10/2021	2529	125,00	0,00	0,00	125,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5741 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	FAVERO STEFANIA	27/10/2021	2531	75,00	0,00	0,00	75,00
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3700 - SPESE PER SALVAGUARDIA AMBIENTE	DEFOR ITALIANA SNC	02/11/2021	2534	1.464,00	264,00	0,00	1.200,00
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3700 - SPESE PER SALVAGUARDIA AMBIENTE	DEFOR ITALIANA SNC	02/11/2021	2535	3.036,00	547,48	0,00	2.488,52
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5960 - SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	HYDROTECNO SRL	02/11/2021	2537	1.886,36	340,16	0,00	1.546,20
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6010 - SPESE MANUTENZ. IMPIANTI ILL. PUBBL.	RAIRA ELETTRONICA	02/11/2021	2538	3.643,31	656,99	0,00	2.986,32
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5917 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	F.A.L. SRL	03/11/2021	2548	120,00	21,64	0,00	98,36

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	6780 - SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA	NUOVA STAMPA 3 SNC	04/11/2021	2551	786,90	141,90	0,00	645,00
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	344 - SPESE FUNZIONAMENTO AREA DEMOGRAFICA	MAGGIOLI SPA	09/11/2021	2575	152,50	27,50	0,00	125,00
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	343 - SPESE FUNZIONAMENTO UFF. TRIBUTI E COMMER	KIBERNETES SRL	11/11/2021	2620	525,00	0,00	0,00	525,00
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	342 - SPESE FUNZIONAMENTO AREA CONTABILE	KIBERNETES SRL	11/11/2021	2621	200,00	0,00	0,00	200,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3063 - SPESE POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO BIBLIOTECA	FRANCESCHET ALESSANDRO	11/11/2021	2623	533,00	0,00	0,00	533,00
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	17/11/2021	2670	328,47	0,00	0,00	328,47
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	17/11/2021	2671	68,96	68,96	0,00	0,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	470 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	CANCIAN SNC	18/11/2021	2683	356,73	64,33	0,00	292,40
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	470 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	DE PIZZOL MARIO SNC	24/11/2021	2689	1.250,43	225,49	0,00	1.024,94
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5917 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	TAF MACHINERY SRL	24/11/2021	2692	594,30	107,17	0,00	487,13
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	343 - SPESE FUNZIONAMENTO UFF. TRIBUTI E COMMER	KIBERNETES SRL	24/11/2021	2697	5.490,00	990,00	0,00	4.500,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4300 - SPESE VESTIARIO OPERAI	L'ANTINFORTUNISTICA SAS	24/11/2021	2698	684,59	123,45	0,00	561,14
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	3685 - SPESE PER STRUMENTI URBANISTICI	GOBBO MATTEO	25/11/2021	2765	1.500,00	236,44	0,00	1.263,56
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	344 - SPESE FUNZIONAMENTO AREA DEMOGRAFICA	MAGGIOLI SPA	30/11/2021	2780	355,68	13,68	0,00	342,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5917 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	FAVERO MATTEO	07/12/2021	2798	3.124,00	284,00	0,00	2.840,00
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	341 - SPESE STAMPATI,CANCELLERIA , VARIE	PELIZZON LUIGI S.R.L.	07/12/2021	2805	153,72	27,72	0,00	126,00
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	342 - SPESE FUNZIONAMENTO AREA CONTABILE	COMUNE DI TARZO	13/12/2021	2854	40,00	0,00	0,00	40,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	342 - SPESE FUNZIONAMENTO AREA CONTABILE	COMUNE DI TARZO	13/12/2021	2855	27,00	0,00	0,00	27,00
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	342 - SPESE FUNZIONAMENTO AREA CONTABILE	COMUNE DI TARZO	13/12/2021	2856	27,00	0,00	0,00	27,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	441 - SPESE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	COMUNE DI TARZO	13/12/2021	2857	24,90	0,00	0,00	24,90
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	441 - SPESE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	COMUNE DI TARZO	13/12/2021	2858	9,95	0,00	0,00	9,95
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	441 - SPESE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	COMUNE DI TARZO	13/12/2021	2859	17,99	0,00	0,00	17,99
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	441 - SPESE PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	COMUNE DI TARZO	13/12/2021	2860	39,99	0,00	0,00	39,99
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	16/12/2021	2964	520,93	0,00	0,00	520,93
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5900 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI STRADE	ENI SPA	16/12/2021	2965	114,61	114,61	0,00	0,00
Totale natura economica							45.674,23	7.524,75	0,00	38.149,48
67	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	15/10/2021	2403	1.729,68	0,00	0,00	1.729,68
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	Zanin Nello S.r.l.	09/11/2021	2574	2.121,05	0,00	0,00	2.121,05

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	24/11/2021	2712	1.729,68	0,00	0,00	1.729,68
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	31 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	Zanin Nello S.r.l.	14/12/2021	2875	1.160,25	0,00	0,00	1.160,25
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	16/12/2021	2892	1.729,68	0,00	0,00	1.729,68
Totale natura economica							8.470,34	0,00	0,00	8.470,34
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	ABACO SPA	21/10/2021	2519	621,90	112,15	0,00	509,75
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	ABACO SPA	21/10/2021	2520	672,81	121,33	0,00	551,48
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	ABACO SPA	21/10/2021	2521	297,09	53,57	0,00	243,52
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	ABACO SPA	11/11/2021	2619	351,12	63,32	0,00	287,80
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	451 - AGGI SERVIZIO DI RISCOSSIONE	ABACO SPA	10/12/2021	2850	112,20	20,23	0,00	91,97
Totale natura economica							2.055,12	370,60	0,00	1.684,52
77	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.	06/10/2021	2285	50,00	0,00	0,00	50,00
78	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.	02/11/2021	2544	120,00	0,00	0,00	120,00
79	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.	02/12/2021	2782	230,00	0,00	0,00	230,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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							400,00	0,00	0,00	400,00
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	05/10/2021	2283	190,32	34,32	0,00	156,00
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	06/10/2021	2284	73,20	13,20	0,00	60,00
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/10/2021	2297	535,51	96,57	0,00	438,94
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	07/10/2021	2298	186,62	33,65	0,00	152,97
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/10/2021	2299	454,69	81,99	0,00	372,70
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/10/2021	2300	22,09	3,98	0,00	18,11
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/10/2021	2301	300,24	54,14	0,00	246,10
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/10/2021	2303	76,36	13,77	0,00	62,59
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/10/2021	2304	200,28	36,12	0,00	164,16
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/10/2021	2305	0,26	0,05	0,00	0,21
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/10/2021	2306	62,23	11,22	0,00	51,01
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/10/2021	2307	8,74	1,58	0,00	7,16
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/10/2021	2309	151,23	27,27	0,00	123,96
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	07/10/2021	2310	79,11	14,27	0,00	64,84
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	353 - ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE FRATTA	Enel Energia SpA	08/10/2021	2311	127,10	22,92	0,00	104,18
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/10/2021	2312	47,09	8,49	0,00	38,60
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/10/2021	2313	43,40	7,83	0,00	35,57

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/10/2021	2314	110,30	19,89	0,00	90,41
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/10/2021	2315	12,97	2,34	0,00	10,63
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/10/2021	2316	425,62	76,75	0,00	348,87
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/10/2021	2317	12,15	2,19	0,00	9,96
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/10/2021	2318	24,10	4,35	0,00	19,75
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/10/2021	2319	56,91	10,26	0,00	46,65
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENT.	Enel Energia SpA	08/10/2021	2320	149,76	27,01	0,00	122,75
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/10/2021	2321	99,04	17,86	0,00	81,18
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/10/2021	2322	809,31	145,94	0,00	663,37
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/10/2021	2323	145,99	26,33	0,00	119,66
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/10/2021	2324	1.019,98	183,93	0,00	836,05
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/10/2021	2325	228,25	41,16	0,00	187,09
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/10/2021	2326	97,55	17,59	0,00	79,96
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/10/2021	2327	191,80	34,59	0,00	157,21
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/10/2021	2328	14,21	2,56	0,00	11,65
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/10/2021	2329	36,17	6,52	0,00	29,65
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	08/10/2021	2330	506,19	91,28	0,00	414,91

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/10/2021	2331	25,77	4,65	0,00	21,12
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/10/2021	2332	56,33	10,16	0,00	46,17
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/10/2021	2333	320,96	57,88	0,00	263,08
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/10/2021	2334	8,76	1,58	0,00	7,18
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	08/10/2021	2335	419,41	75,63	0,00	343,78
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/10/2021	2357	17,47	3,15	0,00	14,32
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2515 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Enel Energia SpA	13/10/2021	2358	226,55	40,85	0,00	185,70
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/10/2021	2359	6,89	1,24	0,00	5,65
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	13/10/2021	2360	65,36	11,79	0,00	53,57
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	13/10/2021	2361	42,31	3,85	0,00	38,46
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	13/10/2021	2362	0,52	0,52	0,00	0,00
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	13/10/2021	2363	0,52	0,52	0,00	0,00
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	13/10/2021	2364	35,85	3,26	0,00	32,59
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	13/10/2021	2365	18,60	1,69	0,00	16,91
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	13/10/2021	2366	521,54	47,41	0,00	474,13
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	13/10/2021	2367	10,88	0,62	0,00	10,26
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	13/10/2021	2368	0,52	0,52	0,00	0,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	13/10/2021	2369	9,50	0,52	0,00	8,98
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	13/10/2021	2370	6,77	0,62	0,00	6,15
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	13/10/2021	2371	20,15	1,61	0,00	18,54
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	13/10/2021	2372	0,62	0,62	0,00	0,00
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	13/10/2021	2373	12,56	1,30	0,00	11,26
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5329 - CONSUMI IDRICI AREE SPORTIVE	ALTO TREVIGIANO SERVIZI	13/10/2021	2374	113,63	10,33	0,00	103,30
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	13/10/2021	2375	2,00	0,00	0,00	2,00
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	13/10/2021	2376	0,44	0,44	0,00	0,00
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	15/10/2021	2390	28,87	0,55	0,00	28,32
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	15/10/2021	2471	299,17	53,95	0,00	245,22
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	15/10/2021	2472	92,73	16,72	0,00	76,01
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	352 - ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATO	Enel Energia SpA	18/10/2021	2475	32,16	5,80	0,00	26,36
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	352 - ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATO	Enel Energia SpA	18/10/2021	2476	32,60	5,88	0,00	26,72
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	18/10/2021	2477	44,35	8,00	0,00	36,35
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	18/10/2021	2478	49,50	8,93	0,00	40,57
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	18/10/2021	2479	44,18	7,97	0,00	36,21

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	18/10/2021	2480	13,26	2,39	0,00	10,87
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	18/10/2021	2481	45,66	8,23	0,00	37,43
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	18/10/2021	2482	13,75	2,48	0,00	11,27
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	352 - ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATO	Enel Energia SpA	19/10/2021	2485	50,37	9,08	0,00	41,29
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	352 - ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATO	Enel Energia SpA	19/10/2021	2486	33,88	6,11	0,00	27,77
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	352 - ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATO	Enel Energia SpA	19/10/2021	2487	56,58	10,20	0,00	46,38
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	19/10/2021	2488	35,00	6,31	0,00	28,69
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	19/10/2021	2489	46,80	8,44	0,00	38,36
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	19/10/2021	2490	227,65	41,05	0,00	186,60
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	19/10/2021	2491	17,20	3,10	0,00	14,10
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	19/10/2021	2492	18,73	3,38	0,00	15,35
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	19/10/2021	2493	52,12	9,40	0,00	42,72
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	19/10/2021	2494	41,58	7,50	0,00	34,08
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	19/10/2021	2495	12,74	2,30	0,00	10,44
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	19/10/2021	2496	68,19	12,30	0,00	55,89
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	19/10/2021	2508	77,59	13,99	0,00	63,60

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	19/10/2021	2509	45,39	3,53	0,00	41,86
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	22/10/2021	2522	135,73	24,48	0,00	111,25
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	22/10/2021	2523	281,99	50,85	0,00	231,14
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	22/10/2021	2524	179,27	32,33	0,00	146,94
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	22/10/2021	2525	397,83	71,74	0,00	326,09
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5715 - SPESE RISCALDAMENTO ALLOGGIO SOCIALE	LIQUIGAS SPA	09/11/2021	2564	370,98	72,18	0,00	298,80
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	09/11/2021	2565	73,20	13,20	0,00	60,00
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	09/11/2021	2566	190,32	34,32	0,00	156,00
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	09/11/2021	2567	222,04	40,04	0,00	182,00
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	09/11/2021	2568	446,52	80,52	0,00	366,00
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5332 - SPESE RISCALDAMENTO AREE SPORTIVE	ASCOTRADE SPA	09/11/2021	2570	17,96	2,03	0,00	15,93
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5328 - ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI	Enel Energia SpA	10/11/2021	2576	571,55	103,07	0,00	468,48
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2577	8,25	1,49	0,00	6,76
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2578	48,14	8,68	0,00	39,46
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2579	98,38	17,74	0,00	80,64
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2580	28,06	5,06	0,00	23,00
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2581	220,22	39,71	0,00	180,51

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2582	352,14	63,50	0,00	288,64
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2583	13,42	2,42	0,00	11,00
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2584	147,00	26,51	0,00	120,49
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2585	81,98	14,78	0,00	67,20
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	353 - ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE FRATTA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2586	135,53	24,44	0,00	111,09
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2515 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Enel Energia SpA	10/11/2021	2587	506,61	91,36	0,00	415,25
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2588	56,11	10,12	0,00	45,99
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2589	432,36	77,97	0,00	354,39
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2590	244,62	44,11	0,00	200,51
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2591	150,30	27,10	0,00	123,20
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2592	63,51	11,45	0,00	52,06
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2593	77,81	14,03	0,00	63,78
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2594	22,06	3,98	0,00	18,08
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2595	1.102,16	198,75	0,00	903,41
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2596	11,10	2,00	0,00	9,10
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2597	67,06	12,09	0,00	54,97
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2598	284,15	51,24	0,00	232,91

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2599	101,28	18,26	0,00	83,02
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2600	22,06	3,98	0,00	18,08
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2601	32,76	5,91	0,00	26,85
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2602	92,88	16,75	0,00	76,13
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2603	28,39	5,12	0,00	23,27
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2604	33,60	6,06	0,00	27,54
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2605	1.288,91	232,43	0,00	1.056,48
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENT.	Enel Energia SpA	10/11/2021	2606	398,44	71,85	0,00	326,59
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2607	877,38	158,22	0,00	719,16
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2608	112,11	20,22	0,00	91,89
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2609	56,48	10,18	0,00	46,30
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2610	5,55	1,00	0,00	4,55
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2611	123,61	22,29	0,00	101,32
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2612	115,57	20,84	0,00	94,73
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2613	612,06	110,37	0,00	501,69
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2614	1.218,18	219,67	0,00	998,51
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2615	701,49	126,50	0,00	574,99

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2616	489,10	88,20	0,00	400,90
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2617	520,32	93,83	0,00	426,49
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	10/11/2021	2618	17,87	3,22	0,00	14,65
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	352 - ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATO	Enel Energia SpA	17/11/2021	2638	42,24	7,62	0,00	34,62
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	17/11/2021	2639	9,32	1,68	0,00	7,64
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	17/11/2021	2640	464,53	83,77	0,00	380,76
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	17/11/2021	2661	149,80	0,00	0,00	149,80
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	17/11/2021	2662	32,96	32,96	0,00	0,00
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	17/11/2021	2663	160,66	0,00	0,00	160,66
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	17/11/2021	2664	35,35	35,35	0,00	0,00
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	17/11/2021	2666	94,90	0,00	0,00	94,90
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	17/11/2021	2667	20,88	20,88	0,00	0,00
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	17/11/2021	2668	592,08	0,00	0,00	592,08
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	17/11/2021	2669	130,26	130,26	0,00	0,00
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	17/11/2021	2672	168,60	28,60	0,00	140,00
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	17/11/2021	2673	170,80	30,80	0,00	140,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
230	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	07/12/2021	2799	73,20	13,20	0,00	60,00
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	07/12/2021	2800	190,32	34,32	0,00	156,00
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2806	67,36	12,15	0,00	55,21
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2807	23,42	4,22	0,00	19,20
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2808	25,77	4,65	0,00	21,12
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2809	5,55	1,00	0,00	4,55
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2810	136,77	24,66	0,00	112,11
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2811	2.366,47	426,74	0,00	1.939,73
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2812	8,61	1,55	0,00	7,06
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2813	1.497,38	270,02	0,00	1.227,36
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2814	805,47	145,25	0,00	660,22
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2815	114,40	20,63	0,00	93,77
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2515 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Enel Energia SpA	09/12/2021	2816	557,13	100,47	0,00	456,66
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2817	112,39	20,27	0,00	92,12
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2818	70,31	12,68	0,00	57,63
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2819	63,54	11,46	0,00	52,08
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2820	20,63	3,72	0,00	16,91

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2823	79,19	14,28	0,00	64,91
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2824	559,80	100,95	0,00	458,85
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2825	535,13	96,50	0,00	438,63
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2826	24,85	4,48	0,00	20,37
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2827	1.161,05	209,37	0,00	951,68
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	353 - ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE FRATTA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2828	35,14	6,34	0,00	28,80
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2829	449,06	80,98	0,00	368,08
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2830	763,50	137,68	0,00	625,82
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2831	102,28	18,44	0,00	83,84
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2832	92,49	16,68	0,00	75,81
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2833	231,24	41,70	0,00	189,54
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2834	288,10	51,95	0,00	236,15
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2835	17,91	3,23	0,00	14,68
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2836	14,65	2,64	0,00	12,01
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2837	1.247,11	224,89	0,00	1.022,22
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2838	4,91	0,89	0,00	4,02
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2839	24,46	4,41	0,00	20,05

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2840	121,18	21,85	0,00	99,33
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2841	384,68	69,37	0,00	315,31
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2842	28,69	5,17	0,00	23,52
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2843	28,37	5,11	0,00	23,26
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	352 - ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATO	Enel Energia SpA	09/12/2021	2844	281,56	50,77	0,00	230,79
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2845	92,23	16,63	0,00	75,60
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	347 - SPESE ENERGIA ELETTRICA	Enel Energia SpA	09/12/2021	2846	374,39	67,52	0,00	306,87
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	13/12/2021	2851	297,40	53,63	0,00	243,77
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	13/12/2021	2852	168,02	30,30	0,00	137,72
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	14/12/2021	2872	2,00	0,00	0,00	2,00
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	14/12/2021	2873	0,44	0,44	0,00	0,00
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	352 - ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATO	Enel Energia SpA	17/12/2021	2966	45,98	8,29	0,00	37,69
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENT.	Enel Energia SpA	17/12/2021	2967	527,53	95,13	0,00	432,40
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENT.	Enel Energia SpA	17/12/2021	2968	171,54	30,93	0,00	140,61
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	17/12/2021	2969	161,27	29,08	0,00	132,19
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5325 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA	Enel Energia SpA	17/12/2021	2970	11,10	2,00	0,00	9,10

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2515 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Enel Energia SpA	17/12/2021	2971	218,91	39,48	0,00	179,43
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2515 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	Enel Energia SpA	17/12/2021	2972	9,43	1,70	0,00	7,73
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	20/12/2021	2973	43,91	7,92	0,00	35,99
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2517 - SPESE TELEFONO SCUOLE MEDIE	TELECOM ITALIA SPA	20/12/2021	2974	128,73	23,21	0,00	105,52
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	20/12/2021	2975	28,75	0,53	0,00	28,22
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	352 - ENERGIA ELETTRICA COLONNINA MERCATO	Enel Energia SpA	21/12/2021	2978	13,62	2,46	0,00	11,16
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	21/12/2021	2979	77,59	13,99	0,00	63,60
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	TELECOM ITALIA SPA	21/12/2021	2980	45,39	3,53	0,00	41,86
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	22/12/2021	2984	73,20	13,20	0,00	60,00
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	22/12/2021	2985	190,32	34,32	0,00	156,00
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	348 - SPESE TELEFONO	ASCOTLC SPA	22/12/2021	2986	222,04	40,04	0,00	182,00
Totale natura economica							41.399,37	7.379,38	0,00	34.019,99
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	471 - SERVIZI GESTIONE AUTOMEZZI UFF. TECNICO	Anagrafica codificata nella causale	14/10/2021	2384	9,78	0,00	0,00	9,78
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	471 - SERVIZI GESTIONE AUTOMEZZI UFF. TECNICO	Anagrafica codificata nella causale	14/10/2021	2385	9,78	0,00	0,00	9,78
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	471 - SERVIZI GESTIONE AUTOMEZZI UFF. TECNICO	Anagrafica codificata nella causale	14/10/2021	2386	7,48	0,00	0,00	7,48

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	776 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	TAF MACHINERY SRL	18/10/2021	2483	449,20	81,00	0,00	368,20
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2518 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	TAF MACHINERY SRL	18/10/2021	2484	600,00	108,20	0,00	491,80
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	340 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI	LUCCHETTA DI SCOTTA' ANDREA E MIRCO S.N.C.	19/10/2021	2498	365,74	65,95	0,00	299,79
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2518 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	SAGNELLI ANDREA	19/10/2021	2499	782,14	141,04	0,00	641,10
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5914 - SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	F.LLI BERNARDI SNC	26/10/2021	2527	655,60	118,22	0,00	537,38
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615 - MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	DE MARCHI GIANNI-GIORGIO & C. SAS	02/11/2021	2540	96,69	17,44	0,00	79,25
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	340 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI	FARMACIA DI TARZO DI DA RE' ELISABETTA	04/11/2021	2554	125,00	22,54	0,00	102,46
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	340 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI	TE.CO. Centroclima srl di Montebelluna (TV)	24/11/2021	2687	700,00	126,23	0,00	573,77
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	471 - SERVIZI GESTIONE AUTOMEZZI UFF. TECNICO	DE PIZZOL MARIO SNC	24/11/2021	2690	399,84	72,10	0,00	327,74
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	776 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	TAF MACHINERY SRL	24/11/2021	2691	400,00	72,13	0,00	327,87
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615 - MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	Laboratorio Analisi Nordlab srl	07/12/2021	2802	268,40	48,40	0,00	220,00
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	340 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI	SICURA SPA	07/12/2021	2803	281,82	50,82	0,00	231,00
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	776 - MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	ECOSISTEMA POLETTO SNC DI GIANFRANCO MARCO DARIO	07/12/2021	2804	8.327,74	1.501,72	0,00	6.826,02
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	471 - SERVIZI GESTIONE AUTOMEZZI UFF. TECNICO	COMUNE DI TARZO	13/12/2021	2865	59,90	0,00	0,00	59,90

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	471 - SERVIZI GESTIONE AUTOMEZZI UFF. TECNICO	COMUNE DI TARZO	13/12/2021	2866	30,59	0,00	0,00	30,59
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	615 - MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	DE MARCHI GIANNI-GIORGIO & C. SAS	14/12/2021	2879	236,07	42,57	0,00	193,50
Totale natura economica							13.805,77	2.468,36	0,00	11.337,41
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	640 - SPESE PROGETTAZ. ,FRAZION. , ACCAT.	FURLANETTO PAOLO	25/11/2021	2763	1.625,00	256,15	0,00	1.368,85
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	640 - SPESE PROGETTAZ. ,FRAZION. , ACCAT.	GOBBO MATTEO	25/11/2021	2764	1.625,00	256,15	0,00	1.368,85
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	365 - SPESE INCARICO PROFESS. AREA CONTABILE	CENTRO STUDI AMMIN.MARCA TREV.	07/12/2021	2801	725,90	130,90	0,00	595,00
Totale natura economica							3.975,90	643,20	0,00	3.332,70
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	335 - SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	24/11/2021	2702	3.135,22	565,37	0,00	2.569,85
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	335 - SPESE PULIZIA UFFICI COMUNALI	I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	14/12/2021	2880	3.135,22	565,37	0,00	2.569,85
Totale natura economica							6.270,44	1.130,74	0,00	5.139,70
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	AUTOSERVIZI BATTISTUZZI	07/10/2021	2293	6.038,35	548,94	0,00	5.489,41
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5742 - ASSISTENZA DOMICILIARE	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	13/10/2021	2350	2.482,01	156,92	0,00	2.325,09
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5717 - FORNITURA PASTI DOMICILIARI	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	13/10/2021	2351	1.399,09	88,46	0,00	1.310,63
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4160 - PRESTAZIONI SERVIZI CIMITERIALI	I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	19/10/2021	2497	1.727,15	311,45	0,00	1.415,70
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2713 - SPESE GESTIONE MENSA SCOLASTICA	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	26/10/2021	2530	189,07	7,27	0,00	181,80
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6015 - SERV. MANUTENZ. IMPIANTI ILL. PUBBL.	RAIRA ELETTRONICA	02/11/2021	2539	76,47	13,79	0,00	62,68

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	AUTOSERVIZI BATTISTUZZI	04/11/2021	2552	9.147,02	831,55	0,00	8.315,47
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5742 - ASSISTENZA DOMICILIARE	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	17/11/2021	2654	3.270,62	196,45	0,00	3.074,17
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5717 - FORNITURA PASTI DOMICILIARI	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	17/11/2021	2655	1.320,01	79,29	0,00	1.240,72
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2713 - SPESE GESTIONE MENSA SCOLASTICA	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	19/11/2021	2684	441,17	16,97	0,00	424,20
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI	AUTOSERVIZI BATTISTUZZI	02/12/2021	2788	8.940,64	812,79	0,00	8.127,85
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5742 - ASSISTENZA DOMICILIARE	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	07/12/2021	2795	3.266,46	200,35	0,00	3.066,11
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5717 - FORNITURA PASTI DOMICILIARI	Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale Onlus	07/12/2021	2796	1.514,67	92,90	0,00	1.421,77
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2713 - SPESE GESTIONE MENSA SCOLASTICA	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	09/12/2021	2847	441,17	16,97	0,00	424,20
Totale natura economica							40.253,90	3.374,10	0,00	36.879,80
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	799 - SPESE FUNZIONAMENTO AREA DEMOGRAFICA - SERVIZI	MAGGIOLI SPA	05/10/2021	2282	585,60	105,60	0,00	480,00
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	337 - SPESE POSTALI	Grando Dimitri - Economo	06/10/2021	2290	100,00	0,00	0,00	100,00
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	500 - SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	BINOTTO CLARA	02/12/2021	2786	250,00	50,00	0,00	200,00
Totale natura economica							935,60	155,60	0,00	780,00
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	450 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	14/10/2021	2387	3,30	0,00	0,00	3,30
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	450 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	14/10/2021	2388	46,08	0,00	0,00	46,08
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	450 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	TESORIERE COMUNALE	14/10/2021	2389	1,50	0,00	0,00	1,50

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	450 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	BANCA CREDITO COOP. PREALPI	09/11/2021	2569	7.320,00	1.320,00	0,00	6.000,00
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	450 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	Anagrafica codificata nella causale	09/12/2021	2848	7,50	0,00	0,00	7,50
Totale natura economica							7.378,38	1.320,00	0,00	6.058,38
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	324 - INCARICO PER VISITE MEDICHE A DIPENDENTI	NUOVI SERVIZI SAS DI BRINO VALERIO E C.	02/12/2021	2783	169,00	0,00	0,00	169,00
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	324 - INCARICO PER VISITE MEDICHE A DIPENDENTI	COMUNE DI TARZO	13/12/2021	2853	75,00	0,00	0,00	75,00
Totale natura economica							244,00	0,00	0,00	244,00
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE, CANONI ABBONAMENTO ELABORATORE	CENTRO STUDI AMMIN.MARCA TREV.	05/10/2021	2279	366,00	66,00	0,00	300,00
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	445 - SPESE PER SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE PRIVACY	CORDELLA PIETRO	07/10/2021	2296	204,00	0,00	0,00	204,00
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE, CANONI ABBONAMENTO ELABORATORE	EUROGROUP Spa	04/11/2021	2553	87,84	15,84	0,00	72,00
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442 - CANONE CESSIONE IN USO SOFTWARE	SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.	24/11/2021	2694	488,00	88,00	0,00	400,00
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442 - CANONE CESSIONE IN USO SOFTWARE	SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.	24/11/2021	2695	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	442 - CANONE CESSIONE IN USO SOFTWARE	SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.	24/11/2021	2696	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	445 - SPESE PER SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE PRIVACY	COMUNE DI TARZO	13/12/2021	2867	1,40	0,00	0,00	1,40

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	445 - SPESE PER SICUREZZA INFORMATICA E PROTEZIONE PRIVACY	Balducci Romano Fabio	14/12/2021	2874	697,84	110,00	0,00	587,84
Totale natura economica							4.285,08	719,84	0,00	3.565,24
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	336 - SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI	L'UFFICIO STILE SRL	13/10/2021	2338	801,54	144,54	0,00	657,00
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	642 - SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	SICURA SPA	13/10/2021	2341	165,49	29,84	0,00	135,65
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5610 - RETTE RICOVERO MINORI	ULSS 2 - MARCA TREVIGIANA	13/10/2021	2346	6.043,61	0,00	0,00	6.043,61
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	ISTITUTO CESANA MALANOTTI	13/10/2021	2347	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	13/10/2021	2348	331,80	0,00	0,00	331,80
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5625 - SPESE PER DISABILI IN STRUTTURA	PICCOLA COMUNITA' ONLUS ENTE MORALE	13/10/2021	2349	600,00	0,00	0,00	600,00
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	13/10/2021	2353	630,61	0,00	0,00	630,61
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5610 - RETTE RICOVERO MINORI	ULSS 2 - MARCA TREVIGIANA	13/10/2021	2354	1.077,39	0,00	0,00	1.077,39
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5610 - RETTE RICOVERO MINORI	ULSS 2 - MARCA TREVIGIANA	13/10/2021	2355	7.200,10	0,00	0,00	7.200,10
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	336 - SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI	SAGNELLI ANDREA	19/10/2021	2500	915,00	165,00	0,00	750,00
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3705 - SERVIZI PER TUTELA AMBIENTE	DEFOR ITALIANA SNC	02/11/2021	2536	173,82	31,34	0,00	142,48
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	524 - SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	TESORERIA PROV. STATO TV	08/11/2021	2561	23,24	0,00	0,00	23,24
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	524 - SPESE GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	TESORERIA PROV. STATO TV	08/11/2021	2562	23,24	0,00	0,00	23,24

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5625 - SPESE PER DISABILI IN STRUTTURA	ISTITUTO PALAZZOLO	17/11/2021	2650	762,50	0,00	0,00	762,50
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	ISTITUTO CESANA MALANOTTI	17/11/2021	2651	1.252,30	0,00	0,00	1.252,30
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	17/11/2021	2652	342,86	0,00	0,00	342,86
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5625 - SPESE PER DISABILI IN STRUTTURA	PICCOLA COMUNITA' ONLUS ENTE MORALE	17/11/2021	2653	620,00	0,00	0,00	620,00
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	17/11/2021	2656	1.151,03	0,00	0,00	1.151,03
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3325 - SPESE SERVIZI CULTURALI	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	18/11/2021	2680	461,32	0,00	0,00	461,32
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	336 - SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI	TE.CO. Centroclima srl di Montebelluna (TV)	24/11/2021	2686	328,25	59,19	0,00	269,06
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	642 - SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	TE.CO. Centroclima srl di Montebelluna (TV)	24/11/2021	2688	106,35	19,18	0,00	87,17
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	336 - SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI	CARRARO ASCENSORI SRL	24/11/2021	2701	426,98	77,00	0,00	349,98
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	07/12/2021	2794	331,80	0,00	0,00	331,80
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5620 - ASSISTENZA A PERSONE IN CASE RIPOSO	FONDAZIONE SANTA AUGUSTA ONLUS	07/12/2021	2797	1.113,90	0,00	0,00	1.113,90
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	642 - SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	Hoffmann Italia S.p.A. a socio unico	09/12/2021	2821	732,65	132,12	0,00	600,53
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	336 - SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI	COMUNE DI TARZO	13/12/2021	2862	70,00	0,00	0,00	70,00
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	336 - SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI	COMUNE DI TARZO	13/12/2021	2863	20,00	0,00	0,00	20,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	336 - SPESE SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI	COMUNE DI TARZO	13/12/2021	2864	10,99	0,00	0,00	10,99
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	3325 - SPESE SERVIZI CULTURALI	DPLAY SRLS	16/12/2021	2883	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	5625 - SPESE PER DISABILI IN STRUTTURA	PICCOLA COMUNITA' ONLUS ENTE MORALE	21/12/2021	2977	600,00	0,00	0,00	600,00
Totale natura economica							29.345,77	988,21	0,00	28.357,56
Totale tipologia di spesa							214.937,67	26.116,91	0,00	188.820,76

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
377	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	13/10/2021	2356	402,96	0,00	0,00	402,96
378	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	02/11/2021	2533	453,33	0,00	0,00	453,33
379	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	02/11/2021	2546	335,80	0,00	0,00	335,80
380	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	07/12/2021	2792	402,96	0,00	0,00	402,96
381	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	07/12/2021	2793	386,17	0,00	0,00	386,17
382	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369 - VERSAMENTO DIRITTI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N.348	20/12/2021	2976	369,38	0,00	0,00	369,38
Totale natura economica							2.350,60	0,00	0,00	2.350,60
383	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	515 - CONTRIBUTO PER COMUNITA' MONTANA	UNIONE MONTANA PREALPI TREVIGIANE	13/10/2021	2336	7.060,92	0,00	0,00	7.060,92
384	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1740 - SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE	COMUNE DI VITTORIO VENETO	17/11/2021	2658	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
385	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	18/11/2021	2681	1.197,72	108,88	0,00	1.088,84
386	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	18/11/2021	2682	820,88	74,63	0,00	746,25
387	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	21/12/2021	2981	853,66	77,61	0,00	776,05

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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 - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	21/12/2021	2982	1.343,20	122,11	0,00	1.221,09
389	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	523 - QUOTA VENDITA ENERGIA ELETT. (SCAMBIO)	CONSORZIO IGIENE TERRITORIO	21/12/2021	2983	778,95	70,81	0,00	708,14
Totale natura economica							21.055,33	454,04	0,00	20.601,29
390	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	13/10/2021	2352	483,29	0,00	0,00	483,29
391	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	14/10/2021	2378	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
392	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	14/10/2021	2379	290,00	0,00	0,00	290,00
393	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	19/10/2021	2502	220,00	0,00	0,00	220,00
394	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	21/10/2021	2516	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
395	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	21/10/2021	2517	300,00	0,00	0,00	300,00
396	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	21/10/2021	2518	400,00	0,00	0,00	400,00
397	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	28/10/2021	2532	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
398	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	22/11/2021	2685	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
399	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	25/11/2021	2766	130,00	0,00	0,00	130,00
400	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	25/11/2021	2767	240,00	0,00	0,00	240,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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

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

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
401	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	25/11/2021	2768	400,00	0,00	0,00	400,00
402	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	25/11/2021	2769	200,00	0,00	0,00	200,00
403	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	25/11/2021	2770	400,00	0,00	0,00	400,00
404	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	25/11/2021	2771	200,00	0,00	0,00	200,00
405	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	25/11/2021	2772	200,00	0,00	0,00	200,00
406	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5600 - CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE	omissis	25/11/2021	2773	900,00	0,00	0,00	900,00
407	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	13/12/2021	2869	800,00	0,00	0,00	800,00
408	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	13/12/2021	2870	400,00	0,00	0,00	400,00
409	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	13/12/2021	2871	600,00	0,00	0,00	600,00
410	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5666 - MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - COVID19	omissis	23/12/2021	2997	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Totale natura economica							18.063,29	0,00	0,00	18.063,29
411	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	786 - BONUS REGIONALE FAMIGLIA (CORRELATO CAP. 691 ENTRATA)	omissis	07/10/2021	2294	500,00	0,00	0,00	500,00
412	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2780 - CONTRIBUTI AD ALUNNI MERITEVOLI ED IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE	omissis	24/11/2021	2699	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
413	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	24/11/2021	2700	25,00	0,00	0,00	25,00
414	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2365 - CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO	omissis	14/12/2021	2881	200,00	0,00	0,00	200,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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							7.725,00	0,00	0,00	7.725,00
415	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2213 - RIVERSAMENTO TARIFFA RIFIUTI SCUOLE STATALI	SAVNO SRL	24/11/2021	2693	1.486,17	0,00	0,00	1.486,17
416	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2214 - TRASFERIMENTO QUOTA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI PER AGEVOLAZIONI TARI AI CONTRIBUENTI EX DECRETO N. 212342 DEL 3.11.2020	SAVNO SRL	23/12/2021	2995	50.000,00	4.545,45	0,00	45.454,55
417	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2214 - TRASFERIMENTO QUOTA FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI PER AGEVOLAZIONI TARI AI CONTRIBUENTI EX DECRETO N. 212342 DEL 3.11.2020	SAVNO SRL	23/12/2021	2996	31.067,27	2.824,30	0,00	28.242,97
Totale natura economica							82.553,44	7.369,75	0,00	75.183,69
418	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5330 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	ASD CANOA CLUB VERONA	13/10/2021	2337	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
419	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2210 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIV.	SCUOLA MATERNA TANDURA MONDINI	21/10/2021	2512	21.538,46	861,53	0,00	20.676,93
420	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2210 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PRIV.	SCUOLA MATERNA SANT'ANTONIO	21/10/2021	2513	18.461,54	738,46	0,00	17.723,08
421	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2211 - CONTRIBUTO STRAORDIN. SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA SANT'ANTONIO	21/10/2021	2514	2.899,30	115,97	0,00	2.783,33
422	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2211 - CONTRIBUTO STRAORDIN. SCUOLE MATERNE	SCUOLA MATERNA TANDURA MONDINI	21/10/2021	2515	1.650,70	66,02	0,00	1.584,68
423	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5330 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	ASD Frare - De Nardi	26/10/2021	2528	300,00	0,00	0,00	300,00
424	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5740 - CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE GR. EST.	PARROCCHIA DI REVINE	17/11/2021	2674	300,00	0,00	0,00	300,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
425	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3330 - CONTRIBUTI A ENTI FINALITA' SOCIO-CULTUR	PRO LOCO DI TARZO	30/11/2021	2781	850,00	0,00	0,00	850,00
426	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3330 - CONTRIBUTI A ENTI FINALITA' SOCIO-CULTUR	PARROCCHIA PURIFIC. BEATA VERG	02/12/2021	2784	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
427	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5330 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	ASD MOVIMENTO FITNESS E.Y.	03/12/2021	2789	350,00	0,00	0,00	350,00
428	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3330 - CONTRIBUTI A ENTI FINALITA' SOCIO-CULTUR	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE TARZO	03/12/2021	2790	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
429	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5330 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	ASD ORIENTEERING TARZO	07/12/2021	2791	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
430	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3330 - CONTRIBUTI A ENTI FINALITA' SOCIO-CULTUR	CONSORZIO PRO LOCO QUART.PIAVE	09/12/2021	2822	600,00	24,00	0,00	576,00
431	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3720 - CONTRIB. SALVAG. AMBIENTE E VALORIZZ. PAT	FAVERO LUCA PRESIDENTE ASS.NE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI E PROT. CIVILE	22/12/2021	2991	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale natura economica							57.150,00	1.805,98	0,00	55.344,02
Totale tipologia di spesa							188.897,66	9.629,77	0,00	179.267,89

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
432	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	30/12/2021	2999	21,25	0,00	0,00	21,25
433	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	30/12/2021	3001	1.804,07	0,00	0,00	1.804,07
434	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	30/12/2021	3003	1.010,58	0,00	0,00	1.010,58
435	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	30/12/2021	3005	948,40	0,00	0,00	948,40
436	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2609 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MEDIE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/12/2021	3007	880,87	0,00	0,00	880,87
437	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6044 - INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/12/2021	3009	1.462,90	0,00	0,00	1.462,90
438	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2609 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MEDIE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/12/2021	3011	2.417,89	0,00	0,00	2.417,89
439	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	363 - INTERESSI PASSIVI SISTEMAZIONE MUNICIPIO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/12/2021	3013	1.983,70	0,00	0,00	1.983,70
440	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2609 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MEDIE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	30/12/2021	3015	4.264,85	0,00	0,00	4.264,85
441	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	363 - INTERESSI PASSIVI SISTEMAZIONE MUNICIPIO	BANCA CREDITO COOP. PREALPI	30/12/2021	3019	532,05	0,00	0,00	532,05
442	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	363 - INTERESSI PASSIVI SISTEMAZIONE MUNICIPIO	BANCA CREDITO COOP. PREALPI	30/12/2021	3021	527,78	0,00	0,00	527,78

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
443	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	30/12/2021	3023	373,20	0,00	0,00	373,20
444	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	363 - INTERESSI PASSIVI SISTEMAZIONE MUNICIPIO	BANCA CREDITO COOP. PREALPI	30/12/2021	3025	1.248,74	0,00	0,00	1.248,74
445	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6044 - INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA'	BANCA CREDITO COOP. PREALPI	30/12/2021	3027	795,16	0,00	0,00	795,16
446	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3346 - INTERESSI PASSIVI MOSTRA ARTIGIANATO	BANCA CREDITO COOP. PREALPI	30/12/2021	3030	1.302,93	0,00	0,00	1.302,93
Totale natura economica							19.574,37	0,00	0,00	19.574,37
Totale tipologia di spesa							19.574,37	0,00	0,00	19.574,37

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
447	Spese correnti - Altre spese per redditi da capitale	Diritti reali di godimento e servitù onerose	1092 - CANONI DEMANIALI	REGIONE VENETO GENIO CIVILE	02/11/2021	2545	1.172,74	0,00	0,00	1.172,74
Totale natura economica							1.172,74	0,00	0,00	1.172,74
Totale tipologia di spesa							1.172,74	0,00	0,00	1.172,74

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
448	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	349 - PREMI DI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	INTERMEDIA I.B. SRL	11/11/2021	2624	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
449	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	350 - PREMI DI ASSICURAZIONE RC TERZI	INTERMEDIA I.B. SRL	11/11/2021	2625	6.958,60	0,00	0,00	6.958,60
450	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	345 - PREMI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	INTERMEDIA I.B. SRL	11/11/2021	2626	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
451	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	351 - PREMI DI ASSICURAZIONE BENI MOBILI	INTERMEDIA I.B. SRL	11/11/2021	2627	550,00	0,00	0,00	550,00
452	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	350 - PREMI DI ASSICURAZIONE RC TERZI	INTERMEDIA I.B. SRL	11/11/2021	2628	2.045,00	0,00	0,00	2.045,00
453	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	350 - PREMI DI ASSICURAZIONE RC TERZI	INTERMEDIA I.B. SRL	11/11/2021	2629	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00
454	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	351 - PREMI DI ASSICURAZIONE BENI MOBILI	INTERMEDIA I.B. SRL	11/11/2021	2631	785,00	0,00	0,00	785,00
455	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	350 - PREMI DI ASSICURAZIONE RC TERZI	INTERMEDIA I.B. SRL	11/11/2021	2632	2.828,46	0,00	0,00	2.828,46
456	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	351 - PREMI DI ASSICURAZIONE BENI MOBILI	INTERMEDIA I.B. SRL	11/11/2021	2634	101,00	0,00	0,00	101,00
457	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	349 - PREMI DI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	INTERMEDIA I.B. SRL	11/11/2021	2635	9,00	0,00	0,00	9,00
458	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	349 - PREMI DI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	INTERMEDIA I.B. SRL	11/11/2021	2636	93,00	0,00	0,00	93,00
459	Spese correnti - Altre spese correnti	Premi di assicurazione contro i danni	349 - PREMI DI ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	INTERMEDIA I.B. SRL	11/11/2021	2637	1.022,11	0,00	0,00	1.022,11
Totale natura economica							26.187,17	0,00	0,00	26.187,17

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
460	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	360 - PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSI	INTERMEDIA I.B. SRL	11/11/2021	2630	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
461	Spese correnti - Altre spese correnti	Altri premi di assicurazione n.a.c.	360 - PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSI	INTERMEDIA I.B. SRL	11/11/2021	2633	105,54	0,00	0,00	105,54
Totale natura economica							2.905,54	0,00	0,00	2.905,54
Totale tipologia di spesa							29.092,71	0,00	0,00	29.092,71

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
462	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	7357 - ACQUISTO ARREDI E APPARECCHIATURE	NICARETTA LEONE	10/12/2021	2849	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
Totale natura economica							3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
463	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	6680 - LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE COLLEGAMENTO RESERETTA FRATTA	POL ERIK	13/10/2021	2340	3.365,80	0,00	0,00	3.365,80
464	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7401 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TARZO (COFINANZIATO AVEPA)	STUDIO NADALIN & ASSOCIATI	13/10/2021	2343	6.247,01	980,00	0,00	5.267,01
465	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	6680 - LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE COLLEGAMENTO RESERETTA FRATTA	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	15/10/2021	2392	341,82	0,00	0,00	341,82
466	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	6680 - LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE COLLEGAMENTO RESERETTA FRATTA	REGIONE VENETO VERS.IRAP EE.PP	15/10/2021	2393	29,05	0,00	0,00	29,05
467	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	6680 - LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE COLLEGAMENTO RESERETTA FRATTA	TESORERIA PROV. STATO TV	15/10/2021	2394	81,35	0,00	0,00	81,35
468	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	6678 - PISTA CICLOPEDONALE RUJO FILIPPIN	REGIONE VENETO VERS.IRAP EE.PP	15/10/2021	2454	43,23	0,00	0,00	43,23
469	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	6678 - PISTA CICLOPEDONALE RUJO FILIPPIN	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	15/10/2021	2455	508,61	0,00	0,00	508,61
470	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	6678 - PISTA CICLOPEDONALE RUJO FILIPPIN	TESORERIA PROV. STATO TV	15/10/2021	2457	121,05	0,00	0,00	121,05
471	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7356 - LAVORI DEMOLIZIONE EX BAR LATO MUNICIPIO	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	19/10/2021	2503	30,00	0,00	0,00	30,00

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
472	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9901 - INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	19/10/2021	2504	30,00	0,00	0,00	30,00
473	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7401 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TARZO (COFINANZIATO AVEPA)	STUDIO NADALIN & ASSOCIATI	02/11/2021	2541	6.371,95	999,60	0,00	5.372,35
474	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7401 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TARZO (COFINANZIATO AVEPA)	STUDIO NADALIN & ASSOCIATI	02/11/2021	2543	2.639,04	414,00	0,00	2.225,04
475	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8989 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	F.A.L. SRL	03/11/2021	2549	124,37	22,43	0,00	101,94
476	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7401 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TARZO (COFINANZIATO AVEPA)	GSE S.r.l.	09/11/2021	2571	154.229,60	14.020,87	0,00	140.208,73
477	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7401 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TARZO (COFINANZIATO AVEPA)	GSE S.r.l.	09/11/2021	2572	48.929,00	4.448,09	0,00	44.480,91
478	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8358 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA BRESSA - II STRALCIO	ALPAGO NO DIG di Claudio Dei Svaldi	09/11/2021	2573	1.159,00	209,00	0,00	950,00
479	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7356 - LAVORI DEMOLIZIONE EX BAR LATO MUNICIPIO	VANIN S.r.l.	26/11/2021	2774	40.810,00	3.710,00	0,00	37.100,00
480	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7356 - LAVORI DEMOLIZIONE EX BAR LATO MUNICIPIO	ANTIGA LAURA	26/11/2021	2775	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00
481	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8358 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA BRESSA - II STRALCIO	DOLOMITI STRADE S.R.L.	29/11/2021	2777	103.993,96	9.454,00	0,00	94.539,96
482	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8358 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA BRESSA - II STRALCIO	DOLOMITI STRADE S.R.L.	29/11/2021	2778	12.276,04	1.116,00	0,00	11.160,04

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
483	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8358 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA BRESSA - II STRALCIO	DOLOMITI STRADE S.R.L.	29/11/2021	2779	9.031,00	821,00	0,00	8.210,00
484	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7401 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TARZO (COFINANZIATO AVEPA)	STUDIO NADALIN & ASSOCIATI	14/12/2021	2876	1.557,93	244,40	0,00	1.313,53
485	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7401 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TARZO (COFINANZIATO AVEPA)	GSE S.r.l.	14/12/2021	2877	2.766,04	251,46	0,00	2.514,58
486	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7401 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TARZO (COFINANZIATO AVEPA)	STUDIO NADALIN & ASSOCIATI	14/12/2021	2878	270,17	42,39	0,00	227,78
487	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7401 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA TARZO (COFINANZIATO AVEPA)	STUDIO NADALIN & ASSOCIATI	15/12/2021	2882	9,00	1,41	0,00	7,59
488	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9962 - LAVORI ASFALTATURA STRADE	RAIRA ELETTRONICA	22/12/2021	2987	756,40	136,40	0,00	620,00
489	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9901 - INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RAIRA ELETTRONICA	22/12/2021	2988	5.856,00	1.056,00	0,00	4.800,00
490	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8358 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA BRESSA - II STRALCIO	BENINCA' GIUSEPPE	22/12/2021	2989	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
491	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8358 - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA BRESSA - II STRALCIO	DOLOMITI STRADE S.R.L.	22/12/2021	2990	80.633,32	7.330,30	0,00	73.303,02
492	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8989 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	I TIGLI 2 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	22/12/2021	2992	10.622,60	1.915,55	0,00	8.707,05

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
493	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8347 - COMPLETAMENTO CENTRO POLIFUNZIONALE DI CORBANESE	VIAN GERMANO SRL	22/12/2021	2993	8.580,00	780,00	0,00	7.800,00
Totale natura economica							510.773,34	47.952,90	0,00	462.820,44
494	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	ORMET SPA	13/10/2021	2377	1.647,00	297,00	0,00	1.350,00
495	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	ANTONELLO s.a.s. di ANTONELLO ANTONIO & C.	02/11/2021	2542	233,63	42,13	0,00	191,50
Totale natura economica							1.880,63	339,13	0,00	1.541,50
Totale tipologia di spesa							515.703,97	48.842,03	0,00	466.861,94

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
496	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Beni immobili	784 - Riqualificazione/systemazione centro storico Nogarolo	DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI	15/10/2021	2456	906,67	0,00	0,00	906,67
497	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Beni immobili	784 - Riqualificazione/systemazione centro storico Nogarolo	REGIONE VENETO VERS.IRAP EE.PP	15/10/2021	2458	77,06	0,00	0,00	77,06
498	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Beni immobili	784 - Riqualificazione/systemazione centro storico Nogarolo	TESORERIA PROV. STATO TV	15/10/2021	2459	215,79	0,00	0,00	215,79
499	Spese in conto capitale - Contributi agli investimenti	Beni immobili	784 - Riqualificazione/systemazione centro storico Nogarolo	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	19/10/2021	2505	30,00	0,00	0,00	30,00
Totale natura economica							1.229,52	0,00	0,00	1.229,52
Totale tipologia di spesa							1.229,52	0,00	0,00	1.229,52

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
500	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	9720 - RIMBORSO COMUNE REVINE LAGO QUOTA LAVORI VALORIZZAZIONE LAGHI	COMUNE DI REVINE LAGO	17/11/2021	2660	12.175,50	0,00	0,00	12.175,50
Totale natura economica							12.175,50	0,00	0,00	12.175,50
501	Spese in conto capitale - Altri trasferimenti in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	9906 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AD ASSOCIAZIONI	PRO LOCO DI TARZO	11/11/2021	2622	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale natura economica							1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale tipologia di spesa							13.175,50	0,00	0,00	13.175,50

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2021 al 31/12/2021

(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
502	Spese in conto capitale - Altre spese in conto capitale	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	10690 - RESTITUZIONE ONERI URBANIZZAZIONE-ONERI	omissis	05/10/2021	2280	4.077,61	0,00	0,00	4.077,61
Totale natura economica							4.077,61	0,00	0,00	4.077,61
Totale tipologia di spesa							4.077,61	0,00	0,00	4.077,61
Totale							987.861,75	84.588,71	0,00	903.273,04