



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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	Altre spese per il personale	314 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	EDENRED ITALIA Srl	04/02/2019	176	4.000,84	153,88	0,00	3.846,96
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	314 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	diversi	21/06/2019	1233	5,29	0,00	0,00	5,29
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	314 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	EDENRED ITALIA Srl	10/07/2019	1363	2.000,42	76,94	0,00	1.923,48
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	314 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	EDENRED ITALIA Srl	13/08/2019	1707	797,89	30,69	0,00	767,20
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	314 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	EDENRED ITALIA Srl	02/09/2019	1752	56,99	2,19	0,00	54,80
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	314 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	EDENRED ITALIA Srl	15/11/2019	2243	2.108,70	81,10	0,00	2.027,60
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altre spese per il personale	314 - SPESE PER SERVIZIO MENSA AI DIPENDENTI	diversi	12/12/2019	2551	5,29	0,00	0,00	5,29
<b>Totale natura economica</b>							<b>8.975,42</b>	<b>344,80</b>	<b>0,00</b>	<b>8.630,62</b>
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	3060 - SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTODI BIBLIOTECHE ED ARCHIVI	CARTHUSIA EDIZIONI SRL	04/11/2019	2146	350,00	0,00	0,00	350,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	475 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-VIGILE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/01/2019	69	31,96	5,77	0,00	26,19
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	476 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-OPERAI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/01/2019	70	557,06	100,46	0,00	456,60
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2723 - SPESE PER GASOLIO PER SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/01/2019	71	462,55	83,40	0,00	379,15
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	344 - SPESE ACQUISTO BENI - RAGIONERIA	MAGGIOLI S.P.A.	28/01/2019	83	123,00	0,00	0,00	123,00



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	SIMEVIGNUDA SPA	28/01/2019	88	206,67	37,27	0,00	169,40
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5911 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	FIORIN DI ZANATTA A. E FIGLI S.R.L.	28/01/2019	91	533,76	96,25	0,00	437,51
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	630 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	LAVI TREVIGIANA S.R.L.	28/01/2019	92	289,14	52,14	0,00	237,00
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	630 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	LAVI TREVIGIANA S.R.L.	28/01/2019	94	389,61	70,26	0,00	319,35
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5911 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	PIERO DELLA VALENTINA & C. S.P.A.	28/01/2019	101	964,41	173,91	0,00	790,50
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5911 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	T.E.S. S.P.A.	28/01/2019	110	725,90	130,90	0,00	595,00
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	TASCA FERRAMENTA S.N.C.	28/01/2019	115	556,21	100,30	0,00	455,91
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5911 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	ASPEX S.P.A.	28/01/2019	124	1.846,59	332,99	0,00	1.513,60
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	344 - SPESE ACQUISTO BENI - RAGIONERIA	CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L.	31/01/2019	139	64,62	2,49	0,00	62,13
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANGRAFE E STATO CIVILE	MAGGIOLI S.P.A.	15/02/2019	275	241,94	5,94	0,00	236,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	650 - SPESE DI MANUTENZIONE DI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	15/02/2019	278	122,00	22,00	0,00	100,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	650 - SPESE DI MANUTENZIONE DI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI	CONTARINA SPA	15/02/2019	279	1.342,00	242,00	0,00	1.100,00



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	344 - SPESE ACQUISTO BENI - RAGIONERIA	MAGGIOLI S.P.A.	15/02/2019	289	64,00	0,00	0,00	64,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	471 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-UFF. TECN.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22/02/2019	366	150,11	27,07	0,00	123,04
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	475 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-VIGILE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22/02/2019	367	131,41	23,70	0,00	107,71
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	476 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-OPERAI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22/02/2019	368	134,00	24,16	0,00	109,84
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2723 - SPESE PER GASOLIO PER SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	22/02/2019	369	376,13	67,83	0,00	308,30
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	344 - SPESE ACQUISTO BENI - RAGIONERIA	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	01/03/2019	374	256,20	46,20	0,00	210,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5911 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	T.E.S. S.P.A.	14/03/2019	446	725,90	130,90	0,00	595,00
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5911 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	T.E.S. S.P.A.	14/03/2019	447	1.334,07	240,57	0,00	1.093,50
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	10 - ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA	FAGGIONATO ROBERTO	22/03/2019	571	201,30	36,30	0,00	165,00
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANGRAFE E STATO CIVILE	MYO S.R.L.	22/03/2019	574	65,00	0,00	0,00	65,00
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANGRAFE E STATO CIVILE	GRAFICHE E.GASPARI S.r.l.	22/03/2019	575	52,00	2,00	0,00	50,00
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI/REFERENDARIE	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	09/04/2019	692	2.186,60	0,00	0,00	2.186,60



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	471 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-UFF. TECN.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	09/04/2019	693	62,27	11,23	0,00	51,04
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	475 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-VIGILE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	09/04/2019	694	121,03	21,82	0,00	99,21
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	476 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-OPERAI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	09/04/2019	695	220,00	39,67	0,00	180,33
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2723 - SPESE PER GASOLIO PER SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	09/04/2019	696	589,05	106,23	0,00	482,82
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5911 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	CAMPEOL WILLIAM	09/04/2019	701	244,00	44,00	0,00	200,00
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	09/04/2019	721	13,50	0,00	0,00	13,50
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	09/04/2019	722	15,30	0,00	0,00	15,30
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	09/04/2019	723	10,80	0,00	0,00	10,80
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	344 - SPESE ACQUISTO BENI - RAGIONERIA	MYO S.R.L.	19/04/2019	790	362,34	65,34	0,00	297,00
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	471 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-UFF. TECN.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	23/05/2019	976	82,86	14,94	0,00	67,92
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	475 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-VIGILE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	23/05/2019	977	88,00	15,87	0,00	72,13
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	476 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-OPERAI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	23/05/2019	978	202,28	36,48	0,00	165,80
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2723 - SPESE PER GASOLIO PER SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	23/05/2019	979	416,82	75,16	0,00	341,66



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	344 - SPESE ACQUISTO BENI - RAGIONERIA	LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	23/05/2019	985	414,80	74,80	0,00	340,00
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5911 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	T.E.S. S.P.A.	23/05/2019	995	85,40	15,40	0,00	70,00
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	344 - SPESE ACQUISTO BENI - RAGIONERIA	CAUDURO MAURIZIO S.R.L.	23/05/2019	997	162,47	29,30	0,00	133,17
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	475 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-VIGILE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	06/06/2019	1033	134,86	24,32	0,00	110,54
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	476 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-OPERAI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	06/06/2019	1034	312,67	56,38	0,00	256,29
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2723 - SPESE PER GASOLIO PER SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	06/06/2019	1035	362,17	65,31	0,00	296,86
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5911 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	FIORIN DI ZANATTA A. E FIGLI S.R.L.	10/06/2019	1107	257,79	46,49	0,00	211,30
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5911 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	FIORIN DI ZANATTA A. E FIGLI S.R.L.	10/06/2019	1108	345,59	62,32	0,00	283,27
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI/REFERENDARIE	PRO LOCO POVEGLIANO	28/06/2019	1318	732,00	132,00	0,00	600,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	471 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-UFF. TECN.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/06/2019	1323	47,54	8,57	0,00	38,97
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	475 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-VIGILE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/06/2019	1324	122,00	22,00	0,00	100,00
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	476 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-OPERAI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/06/2019	1325	615,02	110,90	0,00	504,12
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2723 - SPESE PER GASOLIO PER SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	28/06/2019	1326	584,16	105,35	0,00	478,81



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI/REFERENDARIE	MAGGIOLI S.P.A.	28/06/2019	1330	306,22	55,22	0,00	251,00
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI/REFERENDARIE	MAGGIOLI S.P.A.	28/06/2019	1331	165,80	29,90	0,00	135,90
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	823 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI/REFERENDARIE	MAGGIOLI S.P.A.	28/06/2019	1332	47,58	8,58	0,00	39,00
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	12/07/2019	1471	14,88	0,00	0,00	14,88
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	12/07/2019	1472	7,90	0,00	0,00	7,90
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	12/07/2019	1473	37,01	0,00	0,00	37,01
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	12/07/2019	1474	63,00	0,00	0,00	63,00
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	12/07/2019	1475	14,19	0,00	0,00	14,19
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	12/07/2019	1476	20,00	0,00	0,00	20,00
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	12/07/2019	1477	21,00	0,00	0,00	21,00
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	12/07/2019	1478	22,00	0,00	0,00	22,00
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5911 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	FIORIN DI ZANATTA A. E FIGLI S.R.L.	12/08/2019	1662	81,80	14,75	0,00	67,05



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	475 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-VIGILE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	12/08/2019	1666	88,01	15,87	0,00	72,14
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	476 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-OPERAI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	12/08/2019	1667	390,28	70,38	0,00	319,90
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2723 - SPESE PER GASOLIO PER SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	12/08/2019	1668	366,15	66,03	0,00	300,12
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	4200 - ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	12/08/2019	1669	39,26	7,08	0,00	32,18
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	471 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-UFF. TECN.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	12/08/2019	1670	17,72	3,19	0,00	14,53
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	475 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-VIGILE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/10/2019	1942	59,51	10,73	0,00	48,78
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	476 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-OPERAI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/10/2019	1943	240,02	43,28	0,00	196,74
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	471 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-UFF. TECN.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/10/2019	1944	70,41	12,70	0,00	57,71
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	475 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-VIGILE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/10/2019	1945	216,18	38,98	0,00	177,20
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	476 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-OPERAI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	04/10/2019	1946	761,05	137,24	0,00	623,81
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5911 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	FIORIN DI ZANATTA A. E FIGLI S.R.L.	04/10/2019	1947	63,95	11,53	0,00	52,42
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANGRAFE E STATO CIVILE	MYO S.R.L.	04/10/2019	1950	79,30	14,30	0,00	65,00



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	MAGRIS S.p.A.	14/10/2019	2074	1.152,99	207,92	0,00	945,07
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	630 - SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	LAVI TREVIGIANA S.R.L.	14/10/2019	2075	355,02	64,02	0,00	291,00
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	344 - SPESE ACQUISTO BENI - RAGIONERIA	KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.	14/10/2019	2084	610,00	110,00	0,00	500,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	14/10/2019	2102	100,00	0,00	0,00	100,00
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	14/10/2019	2103	36,00	0,00	0,00	36,00
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	14/10/2019	2104	108,80	0,00	0,00	108,80
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	14/10/2019	2105	70,00	0,00	0,00	70,00
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	14/10/2019	2106	114,00	0,00	0,00	114,00
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	14/10/2019	2107	11,54	0,00	0,00	11,54
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	344 - SPESE ACQUISTO BENI - RAGIONERIA	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	14/10/2019	2108	148,98	0,00	0,00	148,98
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	471 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-UFF. TECN.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/11/2019	2229	79,76	14,38	0,00	65,38
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	475 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-VIGILE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/11/2019	2230	127,99	23,08	0,00	104,91
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	476 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-OPERAI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/11/2019	2231	439,00	79,16	0,00	359,84





Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2723 - SPESE PER GASOLIO PER SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/11/2019	2232	521,55	94,06	0,00	427,49
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5911 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	FIORIN DI ZANATTA A. E FIGLI S.R.L.	15/11/2019	2249	26,50	4,78	0,00	21,72
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	5911 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	T.E.S. S.P.A.	15/11/2019	2250	451,28	81,38	0,00	369,90
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	471 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-UFF. TECN.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/11/2019	2251	10,54	1,90	0,00	8,64
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	475 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-VIGILE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/11/2019	2252	136,01	24,53	0,00	111,48
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	476 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-OPERAI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/11/2019	2253	433,20	78,12	0,00	355,08
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2723 - SPESE PER GASOLIO PER SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	15/11/2019	2254	231,87	41,81	0,00	190,06
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANGRAFE E STATO CIVILE	MAGGIOLI S.P.A.	28/11/2019	2380	122,00	22,00	0,00	100,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	820 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANGRAFE E STATO CIVILE	MAGGIOLI S.P.A.	28/11/2019	2381	268,50	48,42	0,00	220,08
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	344 - SPESE ACQUISTO BENI - RAGIONERIA	CAUDURO MAURIZIO S.R.L.	12/12/2019	2629	764,92	137,94	0,00	626,98
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	471 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-UFF. TECN.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	13/12/2019	2660	93,87	16,93	0,00	76,94
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	475 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-VIGILE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	13/12/2019	2661	200,98	36,25	0,00	164,73



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	476 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI-OPERAI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	13/12/2019	2662	250,99	45,26	0,00	205,73
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	2723 - SPESE PER GASOLIO PER SCUOLABUS	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	13/12/2019	2663	438,53	79,07	0,00	359,46
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	MAGRIS S.p.A.	13/12/2019	2668	378,20	68,20	0,00	310,00
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	17/12/2019	2705	29,28	0,00	0,00	29,28
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	17/12/2019	2706	117,50	0,00	0,00	117,50
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	349 - SPESE ACQUISTO BENI PER EDIFICI (ONERI)	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	17/12/2019	2707	21,00	0,00	0,00	21,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>31.782,88</b>	<b>5.057,66</b>	<b>0,00</b>	<b>26.725,22</b>
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	diversi	21/01/2019	1	3.674,00	0,00	0,00	3.674,00
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	diversi	21/02/2019	292	3.674,00	0,00	0,00	3.674,00
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	diversi	20/03/2019	477	3.674,00	0,00	0,00	3.674,00
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	diversi	19/04/2019	725	3.674,00	0,00	0,00	3.674,00



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	diversi	21/05/2019	900	3.579,34	0,00	0,00	3.579,34
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	diversi	21/06/2019	1211	3.623,87	0,00	0,00	3.623,87
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	diversi	16/07/2019	1498	15.163,10	0,00	0,00	15.163,10
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	diversi	09/08/2019	1596	3.524,00	0,00	0,00	3.524,00
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	diversi	20/09/2019	1852	3.524,00	0,00	0,00	3.524,00
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	321 - SPESE PER NUCLEO VALUTAZIONE PERSONALE	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA M.T.	04/10/2019	1953	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	diversi	09/10/2019	2007	3.524,00	0,00	0,00	3.524,00
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5798 - PRESTAZIONE SERVIZI EX 626/05	SOURCES SRL	14/10/2019	2070	218,55	32,07	0,00	186,48
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5798 - PRESTAZIONE SERVIZI EX 626/05	Fismed srl	04/11/2019	2145	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	diversi	19/11/2019	2287	3.524,00	0,00	0,00	3.524,00



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	Fondazione Villa d'Argento	28/11/2019	2379	142,98	0,00	0,00	142,98
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20 - INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALI	diversi	12/12/2019	2533	4.025,35	0,00	0,00	4.025,35
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5798 - PRESTAZIONE SERVIZI EX 626/05	SOURCES SRL	16/12/2019	2697	155,10	22,76	0,00	132,34
<b>Totale natura economica</b>							<b>58.500,29</b>	<b>54,83</b>	<b>0,00</b>	<b>58.445,46</b>
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/01/2019	127	378,94	0,00	0,00	378,94
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/01/2019	128	38,74	0,00	0,00	38,74
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/01/2019	129	20,24	0,00	0,00	20,24
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1270 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	28/01/2019	131	382,46	0,00	0,00	382,46
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1270 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	POSTE ITALIANE S.P.A.	28/01/2019	132	334,68	0,00	0,00	334,68
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	STEP SRL	31/01/2019	138	307,19	48,99	0,00	258,20
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1270 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	31/01/2019	150	73,98	13,34	0,00	60,64
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1270 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	31/01/2019	151	89,06	16,06	0,00	73,00
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1270 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	22/02/2019	348	283,35	0,00	0,00	283,35



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	14/03/2019	451	417,36	0,00	0,00	417,36
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	14/03/2019	452	157,64	0,00	0,00	157,64
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	14/03/2019	453	124,65	0,00	0,00	124,65
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	14/03/2019	454	56,51	0,00	0,00	56,51
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	STEP SRL	22/03/2019	584	29,41	4,22	0,00	25,19
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	STEP SRL	22/03/2019	585	1.569,62	275,47	0,00	1.294,15
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	STEP SRL	22/03/2019	586	1.356,93	230,99	0,00	1.125,94
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1270 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	22/03/2019	587	89,06	16,06	0,00	73,00
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1270 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	22/03/2019	588	137,71	24,83	0,00	112,88
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1270 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	22/03/2019	589	137,71	24,83	0,00	112,88
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1270 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	22/03/2019	590	132,83	23,95	0,00	108,88
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1270 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	22/03/2019	591	89,06	16,06	0,00	73,00
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	22/03/2019	592	235,60	0,00	0,00	235,60



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	22/03/2019	593	20,55	0,00	0,00	20,55
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	22/03/2019	594	10,78	0,00	0,00	10,78
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	24/05/2019	1021	67,30	0,00	0,00	67,30
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	24/05/2019	1022	0,17	0,00	0,00	0,17
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	24/05/2019	1023	117,52	0,00	0,00	117,52
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	24/05/2019	1024	435,16	0,00	0,00	435,16
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	24/05/2019	1025	73,25	0,00	0,00	73,25
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	24/05/2019	1026	38,30	0,00	0,00	38,30
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	24/05/2019	1027	121,65	0,00	0,00	121,65
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	24/05/2019	1028	28,79	0,00	0,00	28,79
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	24/05/2019	1029	40,97	0,00	0,00	40,97
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	24/05/2019	1030	64,22	0,00	0,00	64,22
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	24/05/2019	1031	56,18	0,00	0,00	56,18



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	STEP SRL	06/06/2019	1041	509,41	84,29	0,00	425,12
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	STEP SRL	06/06/2019	1042	255,44	43,92	0,00	211,52
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	06/06/2019	1043	16,11	0,00	0,00	16,11
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/06/2019	1334	193,21	0,00	0,00	193,21
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/06/2019	1335	78,02	0,00	0,00	78,02
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/06/2019	1336	6,89	0,00	0,00	6,89
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/06/2019	1337	240,16	0,00	0,00	240,16
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/06/2019	1338	3,03	0,00	0,00	3,03
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/06/2019	1339	297,63	0,00	0,00	297,63
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/06/2019	1340	79,67	0,00	0,00	79,67
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/06/2019	1341	108,32	0,00	0,00	108,32
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1270 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/06/2019	1342	132,83	23,95	0,00	108,88
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1270 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/06/2019	1343	162,72	29,34	0,00	133,38



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
183	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1270 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/06/2019	1344	83,14	14,99	0,00	68,15
184	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1270 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/06/2019	1345	36,60	6,60	0,00	30,00
185	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1270 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/06/2019	1346	15,30	2,76	0,00	12,54
186	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	12/08/2019	1697	35,46	0,00	0,00	35,46
187	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	STEP SRL	12/08/2019	1698	101,27	17,90	0,00	83,37
188	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	12/08/2019	1699	34,70	0,00	0,00	34,70
189	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	STEP SRL	12/08/2019	1700	31,22	5,63	0,00	25,59
190	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/08/2019	1741	130,13	0,00	0,00	130,13
191	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/08/2019	1742	1,68	0,00	0,00	1,68
192	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/08/2019	1743	215,47	0,00	0,00	215,47
193	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/08/2019	1744	202,85	0,00	0,00	202,85
194	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/08/2019	1745	21,45	0,00	0,00	21,45
195	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/08/2019	1746	180,50	0,00	0,00	180,50





Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
196	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	04/10/2019	1954	20,84	0,00	0,00	20,84
197	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	04/10/2019	1955	366,74	0,00	0,00	366,74
198	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	04/10/2019	1956	400,00	0,00	0,00	400,00
199	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	04/10/2019	1957	60,00	0,00	0,00	60,00
200	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	04/10/2019	1958	116,44	0,00	0,00	116,44
201	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	04/10/2019	1959	71,34	0,00	0,00	71,34
202	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	04/10/2019	1960	276,74	0,00	0,00	276,74
203	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	STEP SRL	04/10/2019	1961	49,19	8,15	0,00	41,04
204	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	04/10/2019	1962	599,65	0,00	0,00	599,65
205	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	15/11/2019	2270	51,04	0,00	0,00	51,04
206	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	15/11/2019	2271	599,95	0,00	0,00	599,95
207	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	15/11/2019	2272	56,16	0,00	0,00	56,16
208	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	15/11/2019	2273	183,15	0,00	0,00	183,15



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
209	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	STEP SRL	15/11/2019	2274	51,74	9,33	0,00	42,41
210	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	15/11/2019	2275	22,29	0,00	0,00	22,29
211	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	STEP SRL	15/11/2019	2276	22,25	4,01	0,00	18,24
212	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	15/11/2019	2278	200,01	0,00	0,00	200,01
213	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	ABACO S.P.A.	15/11/2019	2279	449,13	80,99	0,00	368,14
214	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/11/2019	2407	140,00	0,00	0,00	140,00
215	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/11/2019	2408	545,47	0,00	0,00	545,47
216	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/11/2019	2409	501,03	0,00	0,00	501,03
217	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/11/2019	2410	38,00	0,00	0,00	38,00
218	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	28/11/2019	2411	2,48	0,00	0,00	2,48
219	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1277 - AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	STEP SRL	16/12/2019	2694	19,65	3,54	0,00	16,11
220	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Aggi di riscossione	1270 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	COMUNE DI POVEGLIANO	16/12/2019	2695	99,22	17,89	0,00	81,33
<b>Totale natura economica</b>							<b>15.633,29</b>	<b>1.048,09</b>	<b>0,00</b>	<b>14.585,20</b>



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
221	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	311 - SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ECC. DEL PERSONALE NON SOTTOPOSTA A VINCOLO DI LEGGE	MAGGIOLI S.P.A.	31/01/2019	153	310,00	0,00	0,00	310,00
222	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	310 - SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ECC. DEL PERSONALE	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA M.T.	31/01/2019	154	125,00	0,00	0,00	125,00
223	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	310 - SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ECC. DEL PERSONALE	Associazione Progetto Famiglia Onlus	31/01/2019	155	19,00	0,00	0,00	19,00
224	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	310 - SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ECC. DEL PERSONALE	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	31/01/2019	156	120,00	0,00	0,00	120,00
225	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	310 - SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ECC. DEL PERSONALE	Associazione Nazionale Notifiche Atti	15/02/2019	282	212,00	0,00	0,00	212,00
226	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	310 - SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ECC. DEL PERSONALE	A.N.U.T.E.L.	22/02/2019	361	50,00	0,00	0,00	50,00
227	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2826 - PROGETTO COSTRUIRE RELAZIONI/COMUNITA' EDUCANTE	OMNIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	24/05/2019	1019	690,60	32,89	0,00	657,71
228	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	310 - SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ECC. DEL PERSONALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI TREVISO - A.S.D.	28/08/2019	1733	354,24	0,00	0,00	354,24
229	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	310 - SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ECC. DEL PERSONALE	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA M.T.	15/11/2019	2264	240,00	31,06	0,00	208,94



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	311 - SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ECC. DEL PERSONALE NON SOTTOPOSTA A VINCOLO DI LEGGE	GRAFICHE E.GASPARI S.r.l.	12/12/2019	2633	200,00	0,00	0,00	200,00
231	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	310 - SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ECC. DEL PERSONALE	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA M.T.	16/12/2019	2696	80,00	0,00	0,00	80,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.400,84</b>	<b>63,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.336,89</b>
232	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	Asco Tlc S.p.A.	28/01/2019	73	109,80	19,80	0,00	90,00
233	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	Asco Tlc S.p.A.	28/01/2019	74	41,13	7,42	0,00	33,71
234	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2511 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE MEDIE	Asco Tlc S.p.A.	28/01/2019	75	129,30	23,32	0,00	105,98
235	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	Spigas Srl	28/01/2019	76	677,55	122,18	0,00	555,37
236	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2516 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	Spigas Srl	28/01/2019	77	1.999,43	360,55	0,00	1.638,88
237	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5377 - SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA	Spigas Srl	28/01/2019	78	874,42	157,68	0,00	716,74
238	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	486 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE	Spigas Srl	28/01/2019	79	95,95	17,30	0,00	78,65
239	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	Spigas Srl	28/01/2019	80	416,85	96,91	0,00	319,94
240	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2347 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	Spigas Srl	28/01/2019	81	36,23	6,53	0,00	29,70
241	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	Spigas Srl	28/01/2019	82	30,82	5,56	0,00	25,26



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
242	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	04/02/2019	157	136,29	24,58	0,00	111,71
243	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	04/02/2019	158	246,34	44,42	0,00	201,92
244	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2512 - SPESE PER ENERGIA ELETTR. SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA S.P.A.	04/02/2019	159	968,67	174,68	0,00	793,99
245	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	04/02/2019	160	412,65	74,41	0,00	338,24
246	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	04/02/2019	161	39,02	7,04	0,00	31,98
247	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2341 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTAR	ENEL ENERGIA S.P.A.	04/02/2019	162	129,54	23,36	0,00	106,18
248	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5796 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	04/02/2019	163	113,20	20,41	0,00	92,79
249	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	04/02/2019	164	155,87	28,11	0,00	127,76
250	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5796 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	04/02/2019	165	60,34	10,88	0,00	49,46
251	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5372 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA	ENEL ENERGIA S.P.A.	04/02/2019	166	199,35	35,95	0,00	163,40
252	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	486 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE	Spigas Srl	04/02/2019	167	38,86	7,01	0,00	31,85
253	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	486 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE	Spigas Srl	04/02/2019	168	287,04	51,76	0,00	235,28
254	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2516 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	Spigas Srl	04/02/2019	169	4.107,80	740,75	0,00	3.367,05
255	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	Spigas Srl	04/02/2019	170	120,85	21,79	0,00	99,06



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
256	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	Spigas Srl	04/02/2019	171	1.141,51	205,85	0,00	935,66
257	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2347 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	Spigas Srl	04/02/2019	172	36,23	6,53	0,00	29,70
258	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	Spigas Srl	04/02/2019	173	762,43	137,49	0,00	624,94
259	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5377 - SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA	Spigas Srl	04/02/2019	174	798,95	144,08	0,00	654,87
260	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5377 - SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA	Spigas Srl	04/02/2019	175	809,12	145,90	0,00	663,22
261	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2511 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE MEDIE	Asco Tlc S.p.A.	15/02/2019	285	155,40	28,02	0,00	127,38
262	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	Asco Tlc S.p.A.	15/02/2019	286	109,80	19,80	0,00	90,00
263	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	Asco Tlc S.p.A.	15/02/2019	287	15,40	2,78	0,00	12,62
264	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	6000 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	22/02/2019	347	465,17	0,00	0,00	465,17
265	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2512 - SPESE PER ENERGIA ELETTR. SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA S.P.A.	22/02/2019	350	177,74	32,05	0,00	145,69
266	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2512 - SPESE PER ENERGIA ELETTR. SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA S.P.A.	22/02/2019	351	939,61	169,44	0,00	770,17
267	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2341 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTAR	ENEL ENERGIA S.P.A.	22/02/2019	352	151,84	27,38	0,00	124,46
268	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	22/02/2019	353	37,84	6,82	0,00	31,02



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
269	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	22/02/2019	354	129,52	23,36	0,00	106,16
270	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5796 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	22/02/2019	355	75,28	13,57	0,00	61,71
271	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5796 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	22/02/2019	356	2,98	0,54	0,00	2,44
272	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	22/02/2019	357	531,18	95,79	0,00	435,39
273	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5372 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA	ENEL ENERGIA S.P.A.	22/02/2019	358	205,28	37,02	0,00	168,26
274	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	22/02/2019	359	175,05	31,57	0,00	143,48
275	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	22/02/2019	360	417,02	75,20	0,00	341,82
276	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	TIM S.P.A.	22/02/2019	363	96,38	17,38	0,00	79,00
277	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	TIM S.P.A.	22/02/2019	364	35,38	6,38	0,00	29,00
278	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	22/02/2019	365	112,97	20,37	0,00	92,60
279	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	Spigas Srl	14/03/2019	460	96,32	8,99	0,00	87,33
280	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	Spigas Srl	14/03/2019	461	143,92	21,46	0,00	122,46
281	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	Spigas Srl	14/03/2019	462	750,20	111,86	0,00	638,34
282	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	Spigas Srl	14/03/2019	463	1.336,07	213,01	0,00	1.123,06
283	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2347 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	Spigas Srl	14/03/2019	464	38,05	6,86	0,00	31,19



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
284	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5377 - SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA	Spigas Srl	14/03/2019	465	1.845,18	304,82	0,00	1.540,36
285	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2516 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	Spigas Srl	14/03/2019	466	3.004,11	524,55	0,00	2.479,56
286	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2516 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	Spigas Srl	14/03/2019	467	1.878,14	327,94	0,00	1.550,20
287	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	486 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE	Spigas Srl	14/03/2019	468	319,48	29,69	0,00	289,79
288	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5796 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	20/03/2019	528	78,47	14,15	0,00	64,32
289	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2512 - SPESE PER ENERGIA ELETTR. SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA S.P.A.	20/03/2019	529	814,94	146,96	0,00	667,98
290	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	20/03/2019	530	25,93	4,68	0,00	21,25
291	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2341 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTAR	ENEL ENERGIA S.P.A.	20/03/2019	531	158,61	28,60	0,00	130,01
292	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	20/03/2019	532	430,71	77,67	0,00	353,04
293	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5372 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA	ENEL ENERGIA S.P.A.	20/03/2019	533	168,71	30,42	0,00	138,29
294	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	20/03/2019	534	300,93	54,27	0,00	246,66
295	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	20/03/2019	535	140,74	25,38	0,00	115,36
296	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	20/03/2019	536	114,45	20,64	0,00	93,81
297	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2511 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE MEDIE	Asco Tlc S.p.A.	20/03/2019	537	56,12	10,12	0,00	46,00





Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
298	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	Asco Tlc S.p.A.	20/03/2019	538	56,12	10,12	0,00	46,00
299	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	Asco Tlc S.p.A.	20/03/2019	539	469,79	84,72	0,00	385,07
300	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	Asco Tlc S.p.A.	20/03/2019	540	109,80	19,80	0,00	90,00
301	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	Asco Tlc S.p.A.	20/03/2019	541	15,40	2,78	0,00	12,62
302	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2511 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE MEDIE	Asco Tlc S.p.A.	20/03/2019	542	155,40	28,02	0,00	127,38
303	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	22/03/2019	555	6,86	0,62	0,00	6,24
304	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	22/03/2019	556	22,65	2,06	0,00	20,59
305	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	22/03/2019	557	22,32	2,03	0,00	20,29
306	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	22/03/2019	558	4,80	0,44	0,00	4,36
307	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	22/03/2019	559	3,76	0,34	0,00	3,42
308	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	22/03/2019	560	10,64	0,97	0,00	9,67
309	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	22/03/2019	561	15,41	1,40	0,00	14,01
310	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	22/03/2019	562	3,66	0,33	0,00	3,33
311	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	22/03/2019	563	4,41	0,40	0,00	4,01



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
312	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	22/03/2019	564	38,89	3,54	0,00	35,35
313	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	22/03/2019	565	60,71	5,52	0,00	55,19
314	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	22/03/2019	566	5,30	0,48	0,00	4,82
315	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	22/03/2019	567	16,17	1,47	0,00	14,70
316	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	22/03/2019	568	47,16	4,29	0,00	42,87
317	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	22/03/2019	569	7,51	0,68	0,00	6,83
318	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	Asco Tlc S.p.A.	09/04/2019	681	180,21	84,70	0,00	95,51
319	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	Asco Tlc S.p.A.	09/04/2019	682	14,96	10,12	0,00	4,84
320	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2511 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE MEDIE	Asco Tlc S.p.A.	09/04/2019	683	14,96	10,12	0,00	4,84
321	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5377 - SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA	Spigas Srl	09/04/2019	684	1.398,40	252,17	0,00	1.146,23
322	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	Spigas Srl	09/04/2019	685	991,64	178,82	0,00	812,82
323	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	Spigas Srl	09/04/2019	686	114,47	10,64	0,00	103,83
324	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2347 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	Spigas Srl	09/04/2019	687	38,05	6,86	0,00	31,19



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
325	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	486 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE	Spigas Srl	09/04/2019	688	330,21	59,55	0,00	270,66
326	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2347 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	Spigas Srl	09/04/2019	689	3.362,72	606,39	0,00	2.756,33
327	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2516 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	Spigas Srl	09/04/2019	690	165,40	29,83	0,00	135,57
328	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	Spigas Srl	09/04/2019	691	629,45	113,51	0,00	515,94
329	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2341 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTAR	ENEL ENERGIA S.P.A.	19/04/2019	780	144,39	26,04	0,00	118,35
330	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	19/04/2019	781	446,75	80,56	0,00	366,19
331	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5796 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	19/04/2019	782	68,94	12,43	0,00	56,51
332	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	19/04/2019	783	118,45	21,36	0,00	97,09
333	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	19/04/2019	784	31,88	5,75	0,00	26,13
334	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2512 - SPESE PER ENERGIA ELETTR. SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA S.P.A.	19/04/2019	785	647,09	116,69	0,00	530,40
335	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5372 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA	ENEL ENERGIA S.P.A.	19/04/2019	786	178,34	32,16	0,00	146,18
336	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	Asco Tlc S.p.A.	19/04/2019	787	109,80	19,80	0,00	90,00
337	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	Asco Tlc S.p.A.	19/04/2019	788	15,40	2,78	0,00	12,62
338	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2511 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE MEDIE	Asco Tlc S.p.A.	19/04/2019	789	155,40	28,02	0,00	127,38



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
339	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	02/05/2019	823	290,69	52,42	0,00	238,27
340	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	02/05/2019	824	135,46	24,43	0,00	111,03
341	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	Spigas Srl	02/05/2019	825	238,35	71,72	0,00	166,63
342	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2516 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	Spigas Srl	02/05/2019	826	2.863,29	516,33	0,00	2.346,96
343	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	Spigas Srl	02/05/2019	827	739,36	133,33	0,00	606,03
344	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	486 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE	Spigas Srl	02/05/2019	828	63,27	11,41	0,00	51,86
345	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	Spigas Srl	02/05/2019	829	646,87	116,65	0,00	530,22
346	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2347 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	Spigas Srl	02/05/2019	830	38,05	6,86	0,00	31,19
347	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5377 - SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA	Spigas Srl	02/05/2019	831	947,30	170,83	0,00	776,47
348	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2516 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	Spigas Srl	02/05/2019	832	32,40	5,84	0,00	26,56
349	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	Asco Tlc S.p.A.	23/05/2019	954	109,80	19,80	0,00	90,00
350	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	Asco Tlc S.p.A.	23/05/2019	955	15,40	2,78	0,00	12,62
351	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2511 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE MEDIE	Asco Tlc S.p.A.	23/05/2019	956	155,40	28,02	0,00	127,38
352	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	Asco Tlc S.p.A.	23/05/2019	957	469,71	84,70	0,00	385,01



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
353	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	Asco Tlc S.p.A.	23/05/2019	958	56,12	10,12	0,00	46,00
354	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2511 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE MEDIE	Asco Tlc S.p.A.	23/05/2019	959	56,12	10,12	0,00	46,00
355	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	SOENERGY S.R.L.	23/05/2019	960	470,82	84,90	0,00	385,92
356	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3063 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	SOENERGY S.R.L.	23/05/2019	961	268,85	48,48	0,00	220,37
357	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5377 - SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA	SOENERGY S.R.L.	23/05/2019	962	487,98	88,00	0,00	399,98
358	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3063 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	SOENERGY S.R.L.	23/05/2019	963	52,60	7,06	0,00	45,54
359	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2516 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	SOENERGY S.R.L.	23/05/2019	964	1.315,49	237,22	0,00	1.078,27
360	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	486 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE	SOENERGY S.R.L.	23/05/2019	965	145,99	26,33	0,00	119,66
361	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2341 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTAR	ENEL ENERGIA S.P.A.	23/05/2019	966	180,68	32,58	0,00	148,10
362	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5372 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA	ENEL ENERGIA S.P.A.	23/05/2019	967	183,23	33,04	0,00	150,19
363	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2512 - SPESE PER ENERGIA ELETTR. SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA S.P.A.	23/05/2019	968	672,32	121,24	0,00	551,08
364	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5796 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	23/05/2019	969	71,44	12,88	0,00	58,56
365	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	23/05/2019	970	447,63	80,72	0,00	366,91
366	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	23/05/2019	971	20,46	3,69	0,00	16,77



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
367	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	23/05/2019	972	277,45	50,03	0,00	227,42
368	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	23/05/2019	973	117,78	21,24	0,00	96,54
369	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	23/05/2019	974	127,65	23,02	0,00	104,63
370	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	TIM S.P.A.	24/05/2019	1007	85,40	13,20	0,00	72,20
371	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	24/05/2019	1008	17,37	3,13	0,00	14,24
372	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	24/05/2019	1009	95,60	17,24	0,00	78,36
373	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	TIM S.P.A.	24/05/2019	1010	464,56	38,22	0,00	426,34
374	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	TIM S.P.A.	24/05/2019	1011	96,38	17,38	0,00	79,00
375	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	TIM S.P.A.	24/05/2019	1012	35,39	6,38	0,00	29,01
376	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	TIM S.P.A.	24/05/2019	1013	67,33	12,14	0,00	55,19
377	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	TIM S.P.A.	24/05/2019	1014	97,60	15,40	0,00	82,20
378	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	TIM S.P.A.	24/05/2019	1016	400,70	36,54	0,00	364,16
379	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	TIM S.P.A.	24/05/2019	1017	440,12	33,90	0,00	406,22
380	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	TIM S.P.A.	24/05/2019	1018	460,12	38,22	0,00	421,90
381	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5796 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/06/2019	1083	118,30	21,33	0,00	96,97
382	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5372 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/06/2019	1084	152,65	27,53	0,00	125,12



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
383	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2341 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTAR	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/06/2019	1085	179,27	32,33	0,00	146,94
384	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5796 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/06/2019	1086	74,96	13,52	0,00	61,44
385	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/06/2019	1087	288,43	52,01	0,00	236,42
386	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2512 - SPESE PER ENERGIA ELETTR. SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/06/2019	1088	634,71	114,46	0,00	520,25
387	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/06/2019	1089	94,65	17,07	0,00	77,58
388	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/06/2019	1090	30,67	5,53	0,00	25,14
389	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/06/2019	1091	214,80	38,74	0,00	176,06
390	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2341 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTAR	ENEL ENERGIA S.P.A.	10/06/2019	1092	220,33	39,73	0,00	180,60
391	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	Asco Tlc S.p.A.	11/06/2019	1203	109,80	19,80	0,00	90,00
392	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	Asco Tlc S.p.A.	11/06/2019	1204	15,40	2,78	0,00	12,62
393	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2511 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE MEDIE	Asco Tlc S.p.A.	11/06/2019	1205	155,40	28,02	0,00	127,38
394	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3063 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	SOENERGY S.R.L.	28/06/2019	1296	15,80	2,21	0,00	13,59
395	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	486 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE	SOENERGY S.R.L.	28/06/2019	1297	39,74	7,17	0,00	32,57
396	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5377 - SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA	SOENERGY S.R.L.	28/06/2019	1298	20,53	3,70	0,00	16,83



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
397	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/06/2019	1299	14,72	1,34	0,00	13,38
398	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/06/2019	1300	12,55	1,14	0,00	11,41
399	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/06/2019	1301	4,39	0,40	0,00	3,99
400	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/06/2019	1302	183,25	16,66	0,00	166,59
401	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/06/2019	1303	3,40	0,31	0,00	3,09
402	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/06/2019	1304	4,29	0,39	0,00	3,90
403	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/06/2019	1305	3,36	0,31	0,00	3,05
404	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/06/2019	1306	42,79	3,89	0,00	38,90
405	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/06/2019	1307	4,29	0,39	0,00	3,90
406	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/06/2019	1308	4,39	0,40	0,00	3,99
407	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/06/2019	1309	45,60	4,15	0,00	41,45
408	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/06/2019	1310	6,99	0,64	0,00	6,35
409	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/06/2019	1311	31,15	2,83	0,00	28,32





Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
410	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/06/2019	1312	4,58	0,42	0,00	4,16
411	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	28/06/2019	1313	113,20	20,41	0,00	92,79
412	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5795 - SPESE TELEFONO CENTRO SOCIALE	TIM S.P.A.	28/06/2019	1314	59,05	10,65	0,00	48,40
413	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3064 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE	TIM S.P.A.	28/06/2019	1315	96,38	17,38	0,00	79,00
414	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3064 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE	TIM S.P.A.	28/06/2019	1316	35,42	6,39	0,00	29,03
415	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	TIM S.P.A.	28/06/2019	1317	549,22	53,93	0,00	495,29
416	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2347 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	SOENERGY S.R.L.	11/07/2019	1464	75,08	13,54	0,00	61,54
417	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	Asco Tlc S.p.A.	12/07/2019	1482	109,80	19,80	0,00	90,00
418	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	Asco Tlc S.p.A.	12/07/2019	1483	15,40	2,78	0,00	12,62
419	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2511 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE MEDIE	Asco Tlc S.p.A.	12/07/2019	1484	155,40	28,02	0,00	127,38
420	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	Asco Tlc S.p.A.	12/07/2019	1485	469,70	84,70	0,00	385,00
421	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2511 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE MEDIE	Asco Tlc S.p.A.	12/07/2019	1486	56,12	10,12	0,00	46,00
422	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	Asco Tlc S.p.A.	12/07/2019	1487	56,12	10,12	0,00	46,00
423	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3063 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	SOENERGY S.R.L.	12/08/2019	1647	95,84	17,28	0,00	78,56



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
424	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	SOENERGY S.R.L.	12/08/2019	1648	328,45	59,23	0,00	269,22
425	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2516 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	SOENERGY S.R.L.	12/08/2019	1649	1.119,35	201,85	0,00	917,50
426	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	486 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE	SOENERGY S.R.L.	12/08/2019	1650	36,62	6,60	0,00	30,02
427	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2347 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	SOENERGY S.R.L.	12/08/2019	1651	92,44	16,67	0,00	75,77
428	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5377 - SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA	SOENERGY S.R.L.	12/08/2019	1652	176,61	31,85	0,00	144,76
429	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	SOENERGY S.R.L.	12/08/2019	1653	14,27	2,01	0,00	12,26
430	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	486 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE	SOENERGY S.R.L.	12/08/2019	1654	33,71	6,08	0,00	27,63
431	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	SOENERGY S.R.L.	12/08/2019	1655	13,62	1,93	0,00	11,69
432	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3063 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	SOENERGY S.R.L.	12/08/2019	1656	89,08	16,06	0,00	73,02
433	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2516 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	SOENERGY S.R.L.	12/08/2019	1657	38,80	7,00	0,00	31,80
434	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	SOENERGY S.R.L.	12/08/2019	1658	38,80	7,00	0,00	31,80
435	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2347 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	SOENERGY S.R.L.	12/08/2019	1659	5,00	0,90	0,00	4,10
436	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5377 - SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA	SOENERGY S.R.L.	12/08/2019	1660	38,80	7,00	0,00	31,80



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
437	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/08/2019	1686	196,25	35,39	0,00	160,86
438	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/08/2019	1687	22,52	4,06	0,00	18,46
439	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5372 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/08/2019	1688	148,79	26,83	0,00	121,96
440	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2512 - SPESE PER ENERGIA ELETTR. SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/08/2019	1689	215,57	38,88	0,00	176,69
441	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/08/2019	1690	248,85	44,87	0,00	203,98
442	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/08/2019	1691	108,40	20,07	0,00	88,33
443	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2341 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTAR	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/08/2019	1692	135,91	24,51	0,00	111,40
444	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/08/2019	1693	423,98	76,46	0,00	347,52
445	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5796 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/08/2019	1694	269,36	48,57	0,00	220,79
446	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5796 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/08/2019	1695	57,04	10,29	0,00	46,75
447	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5796 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	28/08/2019	1708	3,62	0,65	0,00	2,97
448	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2341 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTAR	ENEL ENERGIA S.P.A.	28/08/2019	1709	165,02	29,76	0,00	135,26
449	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5796 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	28/08/2019	1710	57,67	10,40	0,00	47,27
450	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	28/08/2019	1711	120,44	21,72	0,00	98,72
451	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3062 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	28/08/2019	1712	1.055,61	190,36	0,00	865,25



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
452	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2512 - SPESE PER ENERGIA ELETTR. SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA S.P.A.	28/08/2019	1713	216,11	38,97	0,00	177,14
453	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	28/08/2019	1714	389,85	70,30	0,00	319,55
454	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3062 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	28/08/2019	1715	13,62	2,46	0,00	11,16
455	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5372 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA	ENEL ENERGIA S.P.A.	28/08/2019	1716	231,03	41,66	0,00	189,37
456	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5796 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	28/08/2019	1717	219,45	39,57	0,00	179,88
457	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/08/2019	1718	4,84	0,44	0,00	4,40
458	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/08/2019	1719	5,32	0,48	0,00	4,84
459	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/08/2019	1720	5,18	0,47	0,00	4,71
460	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/08/2019	1721	30,25	2,75	0,00	27,50
461	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/08/2019	1722	29,96	2,72	0,00	27,24
462	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/08/2019	1723	29,96	2,72	0,00	27,24
463	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/08/2019	1724	15,72	1,43	0,00	14,29
464	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/08/2019	1725	18,91	1,72	0,00	17,19



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
465	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/08/2019	1726	8,48	0,77	0,00	7,71
466	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/08/2019	1727	21,99	2,00	0,00	19,99
467	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/08/2019	1728	47,73	4,34	0,00	43,39
468	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/08/2019	1729	4,35	0,40	0,00	3,95
469	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/08/2019	1730	11,66	1,06	0,00	10,60
470	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/08/2019	1731	39,56	3,60	0,00	35,96
471	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	28/08/2019	1732	15,03	1,37	0,00	13,66
472	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	Asco Tlc S.p.A.	28/08/2019	1735	109,80	19,80	0,00	90,00
473	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	Asco Tlc S.p.A.	28/08/2019	1736	15,40	2,78	0,00	12,62
474	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2511 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE MEDIE	Asco Tlc S.p.A.	28/08/2019	1737	155,40	28,02	0,00	127,38
475	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	Asco Tlc S.p.A.	24/09/2019	1908	109,80	19,80	0,00	90,00
476	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	Asco Tlc S.p.A.	24/09/2019	1909	15,40	2,78	0,00	12,62
477	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2511 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE MEDIE	Asco Tlc S.p.A.	24/09/2019	1910	155,40	28,02	0,00	127,38
478	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	Asco Tlc S.p.A.	24/09/2019	1911	470,81	84,90	0,00	385,91



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
479	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2511 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE MEDIE	Asco Tlc S.p.A.	24/09/2019	1912	56,12	10,12	0,00	46,00
480	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	Asco Tlc S.p.A.	24/09/2019	1913	56,12	10,12	0,00	46,00
481	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	SOENERGY S.R.L.	24/09/2019	1919	42,83	7,72	0,00	35,11
482	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3063 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	SOENERGY S.R.L.	24/09/2019	1920	14,12	2,02	0,00	12,10
483	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5377 - SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA	SOENERGY S.R.L.	24/09/2019	1921	115,77	20,88	0,00	94,89
484	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	486 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE	SOENERGY S.R.L.	24/09/2019	1922	34,34	6,19	0,00	28,15
485	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2516 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	SOENERGY S.R.L.	24/09/2019	1923	53,16	9,59	0,00	43,57
486	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5796 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	24/09/2019	1924	56,90	10,26	0,00	46,64
487	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5372 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA	ENEL ENERGIA S.P.A.	24/09/2019	1925	364,33	65,70	0,00	298,63
488	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	24/09/2019	1926	389,42	70,22	0,00	319,20
489	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	24/09/2019	1927	138,62	25,00	0,00	113,62
490	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2512 - SPESE PER ENERGIA ELETTR. SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA S.P.A.	24/09/2019	1928	226,07	40,77	0,00	185,30
491	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5796 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	24/09/2019	1929	211,08	38,06	0,00	173,02
492	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2341 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTAR	ENEL ENERGIA S.P.A.	24/09/2019	1930	163,99	29,57	0,00	134,42



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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 correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3062 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	24/09/2019	1931	991,69	178,83	0,00	812,86
494	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3062 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	24/09/2019	1932	33,50	6,04	0,00	27,46
495	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3064 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE	TIM S.P.A.	24/09/2019	1933	35,44	6,39	0,00	29,05
496	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5795 - SPESE TELEFONO CENTRO SOCIALE	TIM S.P.A.	24/09/2019	1934	96,89	17,47	0,00	79,42
497	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	24/09/2019	1935	112,97	20,37	0,00	92,60
498	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3064 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE	TIM S.P.A.	24/09/2019	1936	96,38	17,38	0,00	79,00
499	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5795 - SPESE TELEFONO CENTRO SOCIALE	TIM S.P.A.	24/09/2019	1937	85,40	1,93	0,00	83,47
500	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	TIM S.P.A.	24/09/2019	1938	597,38	13,47	0,00	583,91
501	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5795 - SPESE TELEFONO CENTRO SOCIALE	TIM S.P.A.	24/09/2019	1939	85,40	0,70	0,00	84,70
502	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	TIM S.P.A.	24/09/2019	1940	1.783,74	14,70	0,00	1.769,04
503	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	TIM S.P.A.	24/09/2019	1941	485,27	33,95	0,00	451,32
504	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	Asco Tlc S.p.A.	14/10/2019	2081	109,80	19,80	0,00	90,00
505	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	Asco Tlc S.p.A.	14/10/2019	2082	15,40	2,78	0,00	12,62
506	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2511 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE MEDIE	Asco Tlc S.p.A.	14/10/2019	2083	155,40	28,02	0,00	127,38



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
507	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5796 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2019	2085	141,65	25,54	0,00	116,11
508	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3062 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2019	2086	125,40	22,61	0,00	102,79
509	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2019	2087	120,45	21,72	0,00	98,73
510	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3062 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2019	2088	893,81	161,18	0,00	732,63
511	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2512 - SPESE PER ENERGIA ELETTR. SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2019	2089	541,34	97,62	0,00	443,72
512	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5372 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA	ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2019	2090	504,49	90,97	0,00	413,52
513	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2341 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTAR	ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2019	2091	206,56	37,25	0,00	169,31
514	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5796 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	14/10/2019	2092	68,03	12,27	0,00	55,76
515	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	TIM S.P.A.	14/10/2019	2113	96,38	17,38	0,00	79,00
516	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	TIM S.P.A.	14/10/2019	2114	35,38	6,38	0,00	29,00
517	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	14/10/2019	2115	112,97	20,37	0,00	92,60
518	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	TIM S.P.A.	14/10/2019	2116	61,01	11,00	0,00	50,01
519	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3064 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE	TIM S.P.A.	14/10/2019	2117	9,75	1,76	0,00	7,99
520	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	21/10/2019	2118	201,03	36,25	0,00	164,78





Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
521	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3063 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	SOENERGY S.R.L.	21/10/2019	2119	26,06	4,70	0,00	21,36
522	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	SOENERGY S.R.L.	21/10/2019	2120	37,54	6,77	0,00	30,77
523	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	486 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE	SOENERGY S.R.L.	21/10/2019	2121	36,09	6,51	0,00	29,58
524	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2516 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	SOENERGY S.R.L.	21/10/2019	2122	38,93	7,02	0,00	31,91
525	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5377 - SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA	SOENERGY S.R.L.	21/10/2019	2123	198,76	35,84	0,00	162,92
526	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3063 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	SOENERGY S.R.L.	21/10/2019	2124	14,35	2,02	0,00	12,33
527	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	TIM S.P.A.	21/10/2019	2125	585,18	13,20	0,00	571,98
528	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5795 - SPESE TELEFONO CENTRO SOCIALE	TIM S.P.A.	21/10/2019	2126	97,60	2,20	0,00	95,40
529	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3064 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE	TIM S.P.A.	21/10/2019	2127	35,39	6,38	0,00	29,01
530	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	TIM S.P.A.	21/10/2019	2128	116,34	20,98	0,00	95,36
531	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5795 - SPESE TELEFONO CENTRO SOCIALE	TIM S.P.A.	21/10/2019	2129	96,15	17,34	0,00	78,81
532	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3064 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE	TIM S.P.A.	21/10/2019	2130	96,38	17,38	0,00	79,00
533	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5377 - SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA	SOENERGY S.R.L.	15/11/2019	2217	225,77	40,71	0,00	185,06



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
534	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3063 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	SOENERGY S.R.L.	15/11/2019	2218	41,80	10,26	0,00	31,54
535	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	SOENERGY S.R.L.	15/11/2019	2219	6,81	1,23	0,00	5,58
536	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2516 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	SOENERGY S.R.L.	15/11/2019	2220	573,14	103,35	0,00	469,79
537	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	Asco Tlc S.p.A.	15/11/2019	2237	109,80	19,80	0,00	90,00
538	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	Asco Tlc S.p.A.	15/11/2019	2238	15,40	2,78	0,00	12,62
539	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2511 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE MEDIE	Asco Tlc S.p.A.	15/11/2019	2239	155,40	28,02	0,00	127,38
540	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	Asco Tlc S.p.A.	15/11/2019	2240	468,59	84,50	0,00	384,09
541	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2511 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE MEDIE	Asco Tlc S.p.A.	15/11/2019	2241	56,12	10,12	0,00	46,00
542	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	Asco Tlc S.p.A.	15/11/2019	2242	56,12	10,12	0,00	46,00
543	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	25/11/2019	2347	198,01	35,71	0,00	162,30
544	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	25/11/2019	2348	118,46	21,36	0,00	97,10
545	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5372 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA	ENEL ENERGIA S.P.A.	25/11/2019	2349	192,17	34,65	0,00	157,52
546	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3062 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	25/11/2019	2350	144,75	26,10	0,00	118,65
547	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5796 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	25/11/2019	2351	120,17	21,67	0,00	98,50



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
548	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3062 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	25/11/2019	2352	700,63	126,35	0,00	574,28
549	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2341 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTAR	ENEL ENERGIA S.P.A.	25/11/2019	2353	248,85	44,88	0,00	203,97
550	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2512 - SPESE PER ENERGIA ELETTR. SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA S.P.A.	25/11/2019	2354	809,86	146,04	0,00	663,82
551	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5796 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	25/11/2019	2355	78,39	14,14	0,00	64,25
552	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	TIM S.P.A.	29/11/2019	2416	438,42	33,95	0,00	404,47
553	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	COMUNE DI POVEGLIANO	29/11/2019	2418	1.544,89	0,00	0,00	1.544,89
554	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	12/12/2019	2635	34,87	3,17	0,00	31,70
555	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	12/12/2019	2636	1,97	0,18	0,00	1,79
556	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	12/12/2019	2637	16,80	1,53	0,00	15,27
557	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	12/12/2019	2638	25,58	2,33	0,00	23,25
558	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	12/12/2019	2639	29,37	2,67	0,00	26,70
559	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	12/12/2019	2640	63,79	5,80	0,00	57,99
560	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	12/12/2019	2641	10,10	0,92	0,00	9,18
561	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	12/12/2019	2642	102,03	9,28	0,00	92,75



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
562	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	487 - SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA STABILI	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	12/12/2019	2643	27,35	2,49	0,00	24,86
563	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5372 - SPESE ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2019	2644	175,02	31,56	0,00	143,46
564	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5796 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2019	2645	82,76	14,92	0,00	67,84
565	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3062 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2019	2646	660,11	119,04	0,00	541,07
566	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2512 - SPESE PER ENERGIA ELETTR. SCUOLE MEDIE	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2019	2647	1.081,26	194,98	0,00	886,28
567	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	5796 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2019	2648	124,06	22,37	0,00	101,69
568	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2019	2649	154,13	27,79	0,00	126,34
569	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3062 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	ENEL ENERGIA S.P.A.	12/12/2019	2650	135,15	24,37	0,00	110,78
570	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	342 - SPESE PER BOLLETTE TELEFONO	Asco Tlc S.p.A.	12/12/2019	2651	109,80	19,80	0,00	90,00
571	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2345 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI	Asco Tlc S.p.A.	12/12/2019	2652	15,40	2,78	0,00	12,62
572	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	2511 - SPESE PER TELEFONO SCUOLE MEDIE	Asco Tlc S.p.A.	12/12/2019	2653	155,40	28,02	0,00	127,38
573	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	3063 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	SOENERGY S.R.L.	17/12/2019	2709	592,59	106,86	0,00	485,73
574	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	486 - SPESE RISCALDAMENTO CENTRO SOCIALE	SOENERGY S.R.L.	17/12/2019	2710	233,56	42,12	0,00	191,44
575	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	485 - SPESE RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	SOENERGY S.R.L.	17/12/2019	2711	34,62	6,24	0,00	28,38



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
576	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	2516 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	SOENERGY S.R.L.	17/12/2019	2712	2.752,86	496,42	0,00	2.256,44
577	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	2341 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTAR	ENEL ENERGIA S.P.A.	19/12/2019	2714	1.344,55	242,46	0,00	1.102,09
578	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	343 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA S.P.A.	19/12/2019	2715	132,98	23,98	0,00	109,00
579	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	3063 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	SOENERGY S.R.L.	19/12/2019	2720	169,36	24,81	0,00	144,55
580	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	UtENZE e canoni	5377 - SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA	SOENERGY S.R.L.	19/12/2019	2721	985,99	177,80	0,00	808,19
<b>Totale natura economica</b>							<b>93.625,73</b>	<b>15.505,41</b>	<b>0,00</b>	<b>78.120,32</b>
581	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	346 - SPESE PER LA FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	28/01/2019	72	298,09	53,75	0,00	244,34
582	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	346 - SPESE PER LA FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	22/03/2019	579	137,08	24,72	0,00	112,36
583	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	346 - SPESE PER LA FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	22/03/2019	582	302,52	54,55	0,00	247,97
584	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	346 - SPESE PER LA FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	09/04/2019	703	298,09	53,75	0,00	244,34
585	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	346 - SPESE PER LA FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	11/06/2019	1201	302,52	54,55	0,00	247,97
586	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	346 - SPESE PER LA FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	11/06/2019	1202	137,08	24,72	0,00	112,36
587	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	496 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER OPERAI	OMPRA SRL	28/06/2019	1320	1.610,40	290,40	0,00	1.320,00
588	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	346 - SPESE PER LA FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	10/07/2019	1361	298,09	53,75	0,00	244,34
589	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	346 - SPESE PER LA FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	02/09/2019	1748	137,08	24,72	0,00	112,36
590	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	346 - SPESE PER LA FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	02/09/2019	1749	302,52	54,55	0,00	247,97



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
591	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	496 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER OPERAI	OMPRA SRL	04/10/2019	1948	2.133,05	384,65	0,00	1.748,40
592	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	346 - SPESE PER LA FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	04/10/2019	1949	298,09	53,75	0,00	244,34
593	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	496 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER OPERAI	TREVISIO MACCHINE S.R.L.	14/10/2019	2078	92,23	16,63	0,00	75,60
594	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	496 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER OPERAI	OMPRA SRL	28/11/2019	2375	2.013,00	363,00	0,00	1.650,00
595	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	346 - SPESE PER LA FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	12/12/2019	2628	137,08	24,72	0,00	112,36
596	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	346 - SPESE PER LA FOTOCOPIATRICE	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	12/12/2019	2630	302,52	54,55	0,00	247,97
<b>Totale natura economica</b>							<b>8.799,44</b>	<b>1.586,76</b>	<b>0,00</b>	<b>7.212,68</b>
597	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2343 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI SCUOLE ELEM. (ONERI)	CARRARO ASCENSORI	28/01/2019	84	794,22	143,22	0,00	651,00
598	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI PER STABILI	CARRARO ASCENSORI	28/01/2019	85	307,44	55,44	0,00	252,00
599	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI PER STABILI	CARRARO ASCENSORI	28/01/2019	86	414,80	74,80	0,00	340,00
600	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2343 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI SCUOLE ELEM. (ONERI)	CARRARO ASCENSORI	28/01/2019	87	207,40	37,40	0,00	170,00
601	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI PER STABILI	ZIZOLA PAOLO & C. S.N.C.	28/01/2019	89	1.159,00	209,00	0,00	950,00
602	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2721 - SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS	FLF SRL	28/01/2019	95	33,55	6,05	0,00	27,50
603	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2721 - SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS	FLF SRL	28/01/2019	96	45,75	8,25	0,00	37,50
604	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	470 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI-UFF. TEC	FLF SRL	28/01/2019	97	564,53	101,80	0,00	462,73



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
605	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	474 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI-OPERAI	FLF SRL	28/01/2019	98	1.440,00	259,67	0,00	1.180,33
606	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	470 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI-UFF. TEC	FLF SRL	28/01/2019	99	221,03	39,86	0,00	181,17
607	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	470 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI-UFF. TEC	FLF SRL	28/01/2019	100	212,91	38,39	0,00	174,52
608	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI PER STABILI	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	28/01/2019	104	1.235,25	222,75	0,00	1.012,50
609	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2343 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI SCUOLE ELEM. (ONERI)	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	28/01/2019	105	188,07	33,91	0,00	154,16
610	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2513 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI SC. MEDIE (ONERI)	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	28/01/2019	106	590,08	106,41	0,00	483,67
611	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5319 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIV-ONER	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	28/01/2019	107	274,10	49,43	0,00	224,67
612	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI PER STABILI	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	28/01/2019	111	231,80	41,80	0,00	190,00
613	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2513 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI SC. MEDIE (ONERI)	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	28/01/2019	112	473,36	85,36	0,00	388,00
614	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5319 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIV-ONER	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	28/01/2019	113	280,60	50,60	0,00	230,00
615	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	474 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI-OPERAI	TASCA FERRAMENTA S.N.C.	28/01/2019	114	3.050,00	550,00	0,00	2.500,00
616	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5177 - SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE	SCORPIO S.R.L.	28/01/2019	123	158,60	28,60	0,00	130,00
617	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5177 - SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE	SCORPIO S.R.L.	14/03/2019	455	158,60	28,60	0,00	130,00



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
618	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI PER STABILI	SORDI ROMANO & C. S.A.S.	14/03/2019	458	536,80	96,80	0,00	440,00
619	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	822 - SPESE PER SERVIZI PER UFFICIO ANAGRAFE	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	22/03/2019	572	109,80	19,80	0,00	90,00
620	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	474 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI-OPERAI	FLF SRL	09/04/2019	697	471,76	83,23	0,00	388,53
621	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	474 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI-OPERAI	FLF SRL	09/04/2019	698	532,98	96,11	0,00	436,87
622	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2721 - SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS	FLF SRL	09/04/2019	699	2.000,00	360,66	0,00	1.639,34
623	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5909 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (MULTE)	TONON CRISTIAN	19/04/2019	798	6.500,00	1.172,13	0,00	5.327,87
624	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5176 - INTERVENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE	TONON CRISTIAN	19/04/2019	799	1.000,00	180,33	0,00	819,67
625	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI PER STABILI	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	23/05/2019	989	741,15	133,65	0,00	607,50
626	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2343 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI SCUOLE ELEM. (ONERI)	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	23/05/2019	990	112,85	20,35	0,00	92,50
627	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2513 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI SC. MEDIE (ONERI)	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	23/05/2019	991	207,40	37,40	0,00	170,00
628	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5319 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIV-ONER	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	23/05/2019	992	311,10	56,10	0,00	255,00
629	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5177 - SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE	SCORPIO S.R.L.	23/05/2019	996	158,60	28,60	0,00	130,00
630	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI PER STABILI	T-ZERO S.R.L.	24/05/2019	1005	1.927,60	347,60	0,00	1.580,00
631	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	474 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI-OPERAI	FLF SRL	06/06/2019	1036	625,04	112,71	0,00	512,33





Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
632	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	474 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI-OPERAI	FLF SRL	06/06/2019	1037	781,15	140,86	0,00	640,29
633	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	474 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI-OPERAI	FLF SRL	06/06/2019	1038	66,88	10,22	0,00	56,66
634	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	822 - SPESE PER SERVIZI PER UFFICIO ANAGRAFE	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	06/06/2019	1045	109,80	19,80	0,00	90,00
635	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5177 - SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE	SCORPIO S.R.L.	10/06/2019	1105	402,60	72,60	0,00	330,00
636	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI PER STABILI	VENICE AMBITEC SCARL	28/06/2019	1322	329,40	59,40	0,00	270,00
637	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5177 - SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE	SCORPIO S.R.L.	12/07/2019	1491	244,00	44,00	0,00	200,00
638	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI PER STABILI	CARRARO ASCENSORI	12/08/2019	1663	414,80	74,80	0,00	340,00
639	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2343 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI SCUOLE ELEM. (ONERI)	CARRARO ASCENSORI	12/08/2019	1664	207,40	37,40	0,00	170,00
640	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI PER STABILI	CARRARO ASCENSORI	12/08/2019	1665	209,84	37,84	0,00	172,00
641	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	470 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI-UFF. TEC	FLF SRL	12/08/2019	1671	187,21	33,76	0,00	153,45
642	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	470 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI-UFF. TEC	FLF SRL	12/08/2019	1672	829,60	149,60	0,00	680,00
643	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	474 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI-OPERAI	FLF SRL	12/08/2019	1673	439,24	77,37	0,00	361,87
644	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI PER STABILI	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	12/08/2019	1675	988,20	178,20	0,00	810,00
645	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2343 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI SCUOLE ELEM. (ONERI)	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	12/08/2019	1676	150,46	27,13	0,00	123,33



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
646	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2513 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI SC. MEDIE (ONERI)	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	12/08/2019	1677	276,54	49,86	0,00	226,68
647	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5319 - SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIV-ONER	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	12/08/2019	1678	414,80	74,81	0,00	339,99
648	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	474 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI-OPERAI	TASCA FERRAMENTA S.N.C.	12/08/2019	1680	1.952,00	352,00	0,00	1.600,00
649	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5909 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (MULTE)	ASPEX S.P.A.	12/08/2019	1681	1.545,98	278,78	0,00	1.267,20
650	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	822 - SPESE PER SERVIZI PER UFFICIO ANAGRAFE	MAGGIOLI S.P.A.	12/08/2019	1684	224,48	40,48	0,00	184,00
651	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5177 - SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE	SCORPIO S.R.L.	24/09/2019	1914	366,00	66,00	0,00	300,00
652	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2721 - SPESE MANUTENZIONE SCUOLABUS	FLF SRL	14/10/2019	2076	3.000,00	534,10	0,00	2.465,90
653	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	474 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI-OPERAI	FLF SRL	14/10/2019	2077	540,41	96,22	0,00	444,19
654	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5177 - SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE	SCORPIO S.R.L.	14/10/2019	2093	524,60	94,60	0,00	430,00
655	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5177 - SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE	SCORPIO S.R.L.	14/10/2019	2096	524,60	94,60	0,00	430,00
656	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI PER STABILI	C. & G. S.R.L.	15/11/2019	2245	963,19	173,69	0,00	789,50
657	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2343 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI SCUOLE ELEM. (ONERI)	C. & G. S.R.L.	15/11/2019	2246	596,89	107,64	0,00	489,25
658	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2513 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI SC. MEDIE (ONERI)	C. & G. S.R.L.	15/11/2019	2247	365,39	65,89	0,00	299,50
659	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	474 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI-OPERAI	FLF SRL	15/11/2019	2248	388,32	61,91	0,00	326,41



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
660	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5909 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (MULTE)	POVEGLIANO SEGNALETICA STRADALE S.N.C	15/11/2019	2255	882,05	159,06	0,00	722,99
661	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	822 - SPESE PER SERVIZI PER UFFICIO ANAGRAFE	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA M.T.	15/11/2019	2263	610,00	78,94	0,00	531,06
662	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5177 - SERVIZI PER TUTELA AMBIENTALE	SCORPIO S.R.L.	15/11/2019	2277	573,40	103,40	0,00	470,00
663	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5909 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (MULTE)	TONON CRISTIAN	15/11/2019	2285	7.292,50	1.315,04	0,00	5.977,46
664	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI PER STABILI	CARRARO ASCENSORI	28/11/2019	2376	1.199,26	216,26	0,00	983,00
665	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	470 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI-UFF. TEC	AUTOSILE S.R.L.	28/11/2019	2378	285,95	51,57	0,00	234,38
666	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	822 - SPESE PER SERVIZI PER UFFICIO ANAGRAFE	AZOLVER ITALIA S.R.L.	12/12/2019	2656	109,80	19,80	0,00	90,00
667	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	822 - SPESE PER SERVIZI PER UFFICIO ANAGRAFE	AZOLVER ITALIA S.R.L.	12/12/2019	2657	109,80	19,80	0,00	90,00
668	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI PER STABILI	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	13/12/2019	2664	1.395,68	251,68	0,00	1.144,00
669	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2343 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI SCUOLE ELEM. (ONERI)	VETRERIA CRISTALVETRO S.R.L.	13/12/2019	2665	690,52	124,52	0,00	566,00
670	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2343 - SPESE PRESTAZ. SERVIZI SCUOLE ELEM. (ONERI)	SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L.	13/12/2019	2667	122,00	22,00	0,00	100,00
671	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5909 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (MULTE)	ZAGO GIANNINO E DIEGO & C. SAS	13/12/2019	2669	678,32	122,32	0,00	556,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>58.269,23</b>	<b>10.454,76</b>	<b>0,00</b>	<b>47.814,47</b>
672	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Consulenze	7010 - SPESE PER COMMISSIONE VIGILANZA	diversi	21/05/2019	916	420,00	0,00	0,00	420,00



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
673	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Consulenze	7010 - SPESE PER COMMISSIONE VIGILANZA	REGIONE VENETO	21/05/2019	943	35,70	0,00	0,00	35,70
<b>Totale natura economica</b>							<b>455,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,70</b>
674	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	30 - SPESE PER LITI, ARB. ,CONSULENZE - SERV. GE	BOLLA PAOLO	04/02/2019	179	3.501,89	552,00	0,00	2.949,89
675	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	30 - SPESE PER LITI, ARB. ,CONSULENZE - SERV. GE	TIAKI s.r.l.	15/02/2019	281	195,20	35,20	0,00	160,00
676	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5617 - PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICIO ASSIST.	CISL VENETO SERVIZI S.R.L.	15/02/2019	283	137,25	24,75	0,00	112,50
677	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5617 - PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICIO ASSIST.	MAGGIOLI S.P.A.	22/02/2019	349	1.000,00	180,33	0,00	819,67
678	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5617 - PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICIO ASSIST.	SERVIZI TREVISO S.R.L.	14/03/2019	450	115,29	20,79	0,00	94,50
679	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	640 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAU-DI	TESSER DAVIDE	14/03/2019	476	279,13	0,00	0,00	279,13
680	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	3707 - SPESE PRESTAZIONI UFFICIO URBANISTICA	GROSSO VINCENZO	20/03/2019	547	3.499,61	551,64	0,00	2.947,97
681	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	30 - SPESE PER LITI, ARB. ,CONSULENZE - SERV. GE	COMUNE DI CONEGLIANO	19/04/2019	794	370,70	0,00	0,00	370,70
682	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	GEROLIMETTO PIERANTONIO	06/06/2019	1046	157,00	0,00	0,00	157,00
683	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	GEROLIMETTO PIERANTONIO	06/06/2019	1047	41,32	0,00	0,00	41,32
684	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	BISETTO NICOLA	06/06/2019	1048	157,00	0,00	0,00	157,00
685	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	BISETTO NICOLA	06/06/2019	1049	41,32	0,00	0,00	41,32



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
686	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	DA FRE' DIEGO	06/06/2019	1050	157,00	0,00	0,00	157,00
687	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	DA FRE' DIEGO	06/06/2019	1051	41,32	0,00	0,00	41,32
688	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	ZANATTA DARIO	06/06/2019	1052	157,00	0,00	0,00	157,00
689	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	ZANATTA DARIO	06/06/2019	1053	41,32	0,00	0,00	41,32
690	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	LACQUANITI VALENTINA	06/06/2019	1054	157,00	0,00	0,00	157,00
691	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	LACQUANITI VALENTINA	06/06/2019	1055	41,32	0,00	0,00	41,32
692	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	TASCA FRANCESCO	06/06/2019	1056	121,00	0,00	0,00	121,00
693	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	TASCA FRANCESCO	06/06/2019	1057	41,32	0,00	0,00	41,32
694	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	BUSETTO KATIA	06/06/2019	1058	121,00	0,00	0,00	121,00
695	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	CARON VALERIO	06/06/2019	1059	121,00	0,00	0,00	121,00
696	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	CHIAPPIN LUCA	06/06/2019	1060	121,00	0,00	0,00	121,00
697	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	DALLA CIA GIACOMO	06/06/2019	1061	121,00	0,00	0,00	121,00
698	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	MARIAN GIOVANNA	06/06/2019	1062	121,00	0,00	0,00	121,00
699	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	BERNARDINI ANDREA	06/06/2019	1063	121,00	0,00	0,00	121,00
700	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	CARON SIMONE	06/06/2019	1064	121,00	0,00	0,00	121,00
701	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	RIZZETTO CHIARA	06/06/2019	1065	121,00	0,00	0,00	121,00
702	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	TOFFOLETTO NICOLO'	06/06/2019	1066	121,00	0,00	0,00	121,00
703	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	GIACOMEL ENRICO	06/06/2019	1067	121,00	0,00	0,00	121,00



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
704	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	BIONDO ALESSANDRO	06/06/2019	1068	121,00	0,00	0,00	121,00
705	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	BORSATO AGNESE	06/06/2019	1069	121,00	0,00	0,00	121,00
706	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	BORSATO RICCARDO	06/06/2019	1070	121,00	0,00	0,00	121,00
707	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	DOTTO DENIS	06/06/2019	1071	121,00	0,00	0,00	121,00
708	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	ZANATTA LINDA	06/06/2019	1072	121,00	0,00	0,00	121,00
709	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	AGHEMO ANNA	06/06/2019	1073	121,00	0,00	0,00	121,00
710	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	BUFFOLO PAOLA	06/06/2019	1074	121,00	0,00	0,00	121,00
711	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	TONON LISA	06/06/2019	1075	121,00	0,00	0,00	121,00
712	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	ZANATTA PIVATO CATERINA	06/06/2019	1076	121,00	0,00	0,00	121,00
713	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	VIDOTTO CHIARA	06/06/2019	1077	121,00	0,00	0,00	121,00
714	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	BARDIN LINDA	06/06/2019	1078	121,00	0,00	0,00	121,00
715	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	BRAIT NICOLETTA	06/06/2019	1079	121,00	0,00	0,00	121,00
716	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	RIZZETTO ENRICO	06/06/2019	1080	121,00	0,00	0,00	121,00
717	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	824 - CORRISPETTIVO COMPONENTI SEGGI	ZANATTA SARA	06/06/2019	1081	121,00	0,00	0,00	121,00
718	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	3707 - SPESE PRESTAZIONI UFFICIO URBANISTICA	TASCA CARLO	12/07/2019	1479	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24
719	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	30 - SPESE PER LITI, ARB. ,CONSULENZE - SERV. GE	COMUNE DI CONEGLIANO	04/10/2019	1963	115,79	0,00	0,00	115,79
720	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5617 - PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICIO ASSIST.	CISL VENETO SERVIZI S.R.L.	14/10/2019	2071	16,69	3,01	0,00	13,68



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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	
721	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	30 - SPESE PER LITI, ARB. ,CONSULENZE - SERV. GE	POZZEBON VALTER	25/11/2019	2362	3.138,97	0,00	0,00	3.138,97	
722	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5617 - PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICIO ASSIST.	SERVIZI TREVISO S.R.L.	28/11/2019	2382	131,03	23,63	0,00	107,40	
723	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	5617 - PRESTAZIONE SERVIZI PER UFFICIO ASSIST.	KIRIKU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	12/12/2019	2654	1.236,90	58,90	0,00	1.178,00	
724	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	640 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAU-DI	SISTEMI E SOLUZIONI DI ANTENUCCI ALESSANDRO & C.	13/12/2019	2666	366,00	66,00	0,00	300,00	
725	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	640 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAU-DI	AGENZIA DELLE DOGANE	19/12/2019	2713	46,48	0,00	0,00	46,48	
<b>Totale natura economica</b>							<b>21.127,09</b>	<b>1.516,25</b>	<b>0,00</b>	<b>19.610,84</b>	
726	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1002 - PRESTAZIONE SERVIZI PER STABILI (4)	SICURITALIA S.P.A.	28/01/2019	126	915,00	165,00	0,00	750,00	
727	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1002 - PRESTAZIONE SERVIZI PER STABILI (4)	SICURITALIA S.P.A.	22/03/2019	576	915,00	165,00	0,00	750,00	
728	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1002 - PRESTAZIONE SERVIZI PER STABILI (4)	SICURITALIA S.P.A.	23/05/2019	975	915,00	165,00	0,00	750,00	
729	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1002 - PRESTAZIONE SERVIZI PER STABILI (4)	SICURITALIA S.P.A.	12/08/2019	1685	915,00	165,00	0,00	750,00	
730	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1002 - PRESTAZIONE SERVIZI PER STABILI (4)	SICURITALIA S.P.A.	04/10/2019	1951	915,00	165,00	0,00	750,00	
731	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1002 - PRESTAZIONE SERVIZI PER STABILI (4)	SICURITALIA S.P.A.	15/11/2019	2256	49,41	8,91	0,00	40,50	



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
732	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1002 - PRESTAZIONE SERVIZI PER STABILI (4)	SICURITALIA S.P.A.	20/11/2019	2345	816,18	147,18	0,00	669,00
733	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1002 - PRESTAZIONE SERVIZI PER STABILI (4)	SICURITALIA S.P.A.	19/12/2019	2718	49,41	8,91	0,00	40,50
<b>Totale natura economica</b>							<b>5.490,00</b>	<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
734	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	2825 - SPESE PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA GIANNI RODARI	31/01/2019	144	286,83	11,03	0,00	275,80
735	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	2825 - SPESE PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA GIANNI RODARI	09/04/2019	704	323,71	12,45	0,00	311,26
736	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	2825 - SPESE PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA GIANNI RODARI	23/05/2019	987	286,83	11,03	0,00	275,80
737	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	2825 - SPESE PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA GIANNI RODARI	17/07/2019	1562	192,59	7,41	0,00	185,18
738	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi di ristorazione	2825 - SPESE PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA GIANNI RODARI	15/11/2019	2222	290,93	11,19	0,00	279,74
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.380,89</b>	<b>53,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,78</b>
739	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. DI VIANELLO BERNARDINO & C.	28/01/2019	102	3.630,00	330,00	0,00	3.300,00
740	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5618 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA GIANNI RODARI	28/01/2019	125	3.953,90	359,45	0,00	3.594,45
741	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5618 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	I.P.A.B. "G. E P. MARANI"	31/01/2019	152	3.221,02	0,00	0,00	3.221,02
742	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5618 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	I.P.A.B. "G. E P. MARANI"	15/02/2019	276	3.261,42	0,00	0,00	3.261,42





Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
743	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4050 - SPESE PER CUSTODIA CANI (L.14/8/91 N.281)	ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	15/02/2019	277	13,97	2,52	0,00	11,45
744	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE)	VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. DI VIANELLO BERNARDINO & C.	15/02/2019	280	3.630,00	330,00	0,00	3.300,00
745	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6001 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROJECT FINANCING	POVEGLIANO LIGHTING S.R.L.	01/03/2019	371	6.324,14	1.140,42	0,00	5.183,72
746	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6001 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROJECT FINANCING	POVEGLIANO LIGHTING S.R.L.	01/03/2019	372	6.324,14	1.140,42	0,00	5.183,72
747	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6001 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROJECT FINANCING	POVEGLIANO LIGHTING S.R.L.	01/03/2019	373	6.324,14	1.140,42	0,00	5.183,72
748	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE)	VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. DI VIANELLO BERNARDINO & C.	14/03/2019	448	3.630,00	330,00	0,00	3.300,00
749	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5618 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	I.P.A.B. "G. E P. MARANI"	14/03/2019	456	2.559,16	0,00	0,00	2.559,16
750	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6001 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROJECT FINANCING	POVEGLIANO LIGHTING S.R.L.	14/03/2019	473	6.324,14	1.140,42	0,00	5.183,72
751	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6001 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROJECT FINANCING	POVEGLIANO LIGHTING S.R.L.	14/03/2019	474	6.324,14	1.140,42	0,00	5.183,72
752	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5618 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	I.P.A.B. "G. E P. MARANI"	22/03/2019	577	3.191,82	0,00	0,00	3.191,82
753	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5618 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA GIANNI RODARI	09/04/2019	706	4.132,46	375,68	0,00	3.756,78



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
754	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5618 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	I.P.A.B. "G. E P. MARANI"	09/04/2019	710	2.682,03	0,00	0,00	2.682,03
755	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6194 - SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA	MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	09/04/2019	711	2.500,00	227,27	0,00	2.272,73
756	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. DI VIANELLO BERNARDINO & C.	09/04/2019	712	3.630,00	330,00	0,00	3.300,00
757	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4050 - SPESE PER CUSTODIA CANI (L.14/8/91 N.281	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	09/04/2019	713	16,84	3,04	0,00	13,80
758	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5618 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	I.P.A.B. "G. E P. MARANI"	23/05/2019	982	3.680,27	0,00	0,00	3.680,27
759	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. DI VIANELLO BERNARDINO & C.	23/05/2019	994	3.630,00	330,00	0,00	3.300,00
760	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4050 - SPESE PER CUSTODIA CANI (L.14/8/91 N.281	ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	24/05/2019	1020	114,55	20,66	0,00	93,89
761	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6001 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROJECT FINANCING	POVEGLIANO LIGHTING S.R.L.	06/06/2019	1044	6.324,14	1.140,42	0,00	5.183,72
762	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6001 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROJECT FINANCING	POVEGLIANO LIGHTING S.R.L.	10/06/2019	1103	6.324,14	1.140,42	0,00	5.183,72
763	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5618 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	I.P.A.B. "G. E P. MARANI"	10/06/2019	1106	2.743,27	0,00	0,00	2.743,27
764	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6001 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROJECT FINANCING	POVEGLIANO LIGHTING S.R.L.	10/06/2019	1109	6.324,14	1.140,42	0,00	5.183,72



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
765	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4050 - SPESE PER CUSTODIA CANI (L.14/8/91 N.281)	ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	11/06/2019	1206	336,16	60,62	0,00	275,54
766	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE)	VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. DI VIANELLO BERNARDINO & C.	28/06/2019	1327	3.630,00	330,00	0,00	3.300,00
767	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE)	VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. DI VIANELLO BERNARDINO & C.	12/07/2019	1492	3.630,00	330,00	0,00	3.300,00
768	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5618 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA GIANNI RODARI	12/07/2019	1495	4.438,57	403,51	0,00	4.035,06
769	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5618 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA GIANNI RODARI	17/07/2019	1564	4.277,01	388,82	0,00	3.888,19
770	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5618 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	I.P.A.B. "G. E P. MARANI"	17/07/2019	1565	2.906,20	0,00	0,00	2.906,20
771	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4050 - SPESE PER CUSTODIA CANI (L.14/8/91 N.281)	ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	12/08/2019	1696	287,36	51,82	0,00	235,54
772	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6001 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROJECT FINANCING	POVEGLIANO LIGHTING S.R.L.	12/08/2019	1701	6.324,14	1.140,42	0,00	5.183,72
773	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6001 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROJECT FINANCING	POVEGLIANO LIGHTING S.R.L.	12/08/2019	1702	6.324,14	1.140,42	0,00	5.183,72
774	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5618 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	I.P.A.B. "G. E P. MARANI"	02/09/2019	1751	1.956,78	0,00	0,00	1.956,78
775	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5618 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA GIANNI RODARI	24/09/2019	1916	5.059,29	459,94	0,00	4.599,35



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
776	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5618 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	I.P.A.B. "G. E P. MARANI"	04/10/2019	1952	2.990,76	0,00	0,00	2.990,76
777	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. DI VIANELLO BERNARDINO & C.	14/10/2019	2072	220,00	20,00	0,00	200,00
778	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. DI VIANELLO BERNARDINO & C.	14/10/2019	2095	3.630,00	330,00	0,00	3.300,00
779	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. DI VIANELLO BERNARDINO & C.	15/11/2019	2225	3.630,00	330,00	0,00	3.300,00
780	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5618 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	I.P.A.B. "G. E P. MARANI"	15/11/2019	2227	2.693,96	0,00	0,00	2.693,96
781	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5618 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA GIANNI RODARI	15/11/2019	2228	5.144,32	467,67	0,00	4.676,65
782	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5618 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	I.P.A.B. "G. E P. MARANI"	15/11/2019	2257	2.443,60	0,00	0,00	2.443,60
783	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6001 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROJECT FINANCING	POVEGLIANO LIGHTING S.R.L.	15/11/2019	2281	6.324,14	1.140,42	0,00	5.183,72
784	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	4050 - SPESE PER CUSTODIA CANI (L.14/8/91 N.281	ENPA - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	15/11/2019	2283	282,91	51,02	0,00	231,89
785	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6001 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROJECT FINANCING	POVEGLIANO LIGHTING S.R.L.	15/11/2019	2286	6.324,14	1.140,42	0,00	5.183,72
786	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6001 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROJECT FINANCING	POVEGLIANO LIGHTING S.R.L.	28/11/2019	2374	6.324,14	1.140,42	0,00	5.183,72



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
787	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	2720 - SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. DI VIANELLO BERNARDINO & C.	12/12/2019	2627	3.630,00	330,00	0,00	3.300,00
788	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	6001 - ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROJECT FINANCING	POVEGLIANO LIGHTING S.R.L.	13/12/2019	2674	6.324,14	1.140,42	0,00	5.183,72
789	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	5618 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	I.P.A.B. "G. E P. MARANI"	19/12/2019	2719	2.685,28	0,00	0,00	2.685,28
<b>Totale natura economica</b>							<b>192.630,87</b>	<b>22.157,90</b>	<b>0,00</b>	<b>170.472,97</b>
790	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	345 - SPESE PER SPEDIZIONE POSTA	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	22/01/2019	61	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
791	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	345 - SPESE PER SPEDIZIONE POSTA	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	22/01/2019	62	90,00	0,00	0,00	90,00
792	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	345 - SPESE PER SPEDIZIONE POSTA	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	09/04/2019	715	15,05	0,00	0,00	15,05
793	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	345 - SPESE PER SPEDIZIONE POSTA	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	09/04/2019	716	11,00	0,00	0,00	11,00
794	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	345 - SPESE PER SPEDIZIONE POSTA	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	09/04/2019	717	18,90	0,00	0,00	18,90
795	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	345 - SPESE PER SPEDIZIONE POSTA	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	03/06/2019	1032	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
796	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	345 - SPESE PER SPEDIZIONE POSTA	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	12/07/2019	1465	7,95	0,00	0,00	7,95
797	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	345 - SPESE PER SPEDIZIONE POSTA	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	14/10/2019	2097	5,50	0,00	0,00	5,50
798	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	345 - SPESE PER SPEDIZIONE POSTA	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	14/10/2019	2098	12,50	0,00	0,00	12,50
799	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	345 - SPESE PER SPEDIZIONE POSTA	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	14/10/2019	2099	40,55	0,00	0,00	40,55
800	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	345 - SPESE PER SPEDIZIONE POSTA	AZOLVER ITALIA S.R.L.	12/12/2019	2621	500,00	0,00	0,00	500,00
801	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	345 - SPESE PER SPEDIZIONE POSTA	ECONOMO COMUNALE DAL COL PAOLA	17/12/2019	2704	10,80	0,00	0,00	10,80



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.562,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562,25</b>
802	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	347 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	31/01/2019	146	3.599,00	649,00	0,00	2.950,00
803	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	347 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	14/03/2019	457	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
804	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	347 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	07/08/2019	1567	42,10	0,00	0,00	42,10
<b>Totale natura economica</b>							<b>5.471,10</b>	<b>979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.492,10</b>
805	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	KIBERNETES S.R.L.	31/01/2019	149	21.362,20	3.852,20	0,00	17.510,00
806	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	VICENZOTTO PAOLO	04/02/2019	177	1.459,12	230,00	0,00	1.229,12
807	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	BOXXAPPS SRL	04/02/2019	178	610,00	110,00	0,00	500,00
808	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	KIBERNETES S.R.L.	15/02/2019	288	963,80	173,80	0,00	790,00
809	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	340 - SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE	TELEGAMMA S.A.S.	20/03/2019	543	671,00	121,00	0,00	550,00
810	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	340 - SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE	TELEGAMMA S.A.S.	20/03/2019	544	963,80	173,80	0,00	790,00
811	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	OPENCED DI SANTALUCIA LUCA	22/03/2019	570	2.947,50	0,00	0,00	2.947,50
812	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	340 - SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE	DADA SOFTWARE SRLS	22/03/2019	578	1.010,16	182,16	0,00	828,00
813	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	KIBERNETES S.R.L.	22/03/2019	580	2.379,00	429,00	0,00	1.950,00
814	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	340 - SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE	Gesint Srl	22/03/2019	583	475,80	85,80	0,00	390,00



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
815	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	KIBERNETES S.R.L.	09/04/2019	707	1.921,50	346,50	0,00	1.575,00
816	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	KIBERNETES S.R.L.	09/04/2019	708	427,00	77,00	0,00	350,00
817	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	KIBERNETES S.R.L.	09/04/2019	709	1.220,00	220,00	0,00	1.000,00
818	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	340 - SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE	STUDI INFORMATICI PIOVESAN	02/05/2019	821	329,40	59,40	0,00	270,00
819	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	KIBERNETES S.R.L.	23/05/2019	983	854,00	154,00	0,00	700,00
820	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	KIBERNETES S.R.L.	23/05/2019	984	841,80	151,80	0,00	690,00
821	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	340 - SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE	SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	23/05/2019	999	1.662,86	299,86	0,00	1.363,00
822	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	340 - SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE	SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	23/05/2019	1000	1.548,18	279,18	0,00	1.269,00
823	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	OPENCED DI SANTALUCIA LUCA	23/05/2019	1001	1.991,25	0,00	0,00	1.991,25
824	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	OPENCED DI SANTALUCIA LUCA	11/06/2019	1200	900,00	0,00	0,00	900,00
825	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	340 - SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE	SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	28/06/2019	1319	1.032,12	186,12	0,00	846,00
826	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	340 - SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE	SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	10/07/2019	1360	1.146,80	206,80	0,00	940,00
827	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	340 - SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE	TELEGAMMA S.A.S.	10/07/2019	1362	719,80	129,80	0,00	590,00
828	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	Trust Italia S.p.A.	07/08/2019	1568	24,40	0,00	0,00	24,40



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
829	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	DOOIT S.R.L.	28/08/2019	1734	146,40	26,40	0,00	120,00
830	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	340 - SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE	SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	02/09/2019	1747	1.490,84	268,84	0,00	1.222,00
831	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	440 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	BOXXAPPS SRL	24/09/2019	1907	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
832	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	340 - SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE	GEDI NEWS NETWORK SPA - DIV. NORDEST	04/10/2019	1964	340,00	0,00	0,00	340,00
833	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	340 - SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE	IL GAZZETTINO S.P.A.	04/10/2019	1965	285,38	0,00	0,00	285,38
834	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	340 - SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE	CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L.	04/11/2019	2147	64,62	2,49	0,00	62,13
835	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	340 - SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE	CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO	15/11/2019	2258	3.558,82	0,00	0,00	3.558,82
836	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	340 - SPESE VARIE PER INFORMATIZZAZIONE	TELEGAMMA S.A.S.	25/11/2019	2356	902,80	162,80	0,00	740,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>56.080,35</b>	<b>8.258,75</b>	<b>0,00</b>	<b>47.821,60</b>
837	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4142 - SERVIZIO DI ESUMAZIONE-ESTUMULAZIONE IN APPALTO	ARTCO SERVIZI COOP.	28/01/2019	122	1.144,95	206,47	0,00	938,48
838	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4142 - SERVIZIO DI ESUMAZIONE-ESTUMULAZIONE IN APPALTO	ARTCO SERVIZI COOP.	31/01/2019	145	1.191,38	214,84	0,00	976,54
839	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	339 - SPESE VARIE D'UFFICIO	STUDIO COMMERCIALISTICO GOBAT VANIA	04/02/2019	180	203,00	32,00	0,00	171,00
840	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	339 - SPESE VARIE D'UFFICIO	STUDIO COMMERCIALISTICO GOBAT VANIA	04/02/2019	181	444,08	70,00	0,00	374,08
841	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4142 - SERVIZIO DI ESUMAZIONE-ESTUMULAZIONE IN APPALTO	ARTCO SERVIZI COOP.	15/02/2019	284	1.438,25	259,36	0,00	1.178,89





Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
842	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	339 - SPESE VARIE D'UFFICIO	CEL NETWORK SRL	14/03/2019	449	345,28	13,28	0,00	332,00
843	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	90 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	20/03/2019	549	1.022,84	0,00	0,00	1.022,84
844	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	90 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO	20/03/2019	550	507,09	0,00	0,00	507,09
845	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	90 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	A.N.U.T.E.L.	20/03/2019	551	230,00	0,00	0,00	230,00
846	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	90 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA	20/03/2019	552	445,00	0,00	0,00	445,00
847	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	90 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	A.N.U.S.C.A.	20/03/2019	553	310,00	0,00	0,00	310,00
848	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	90 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA M.T.	20/03/2019	554	350,00	0,00	0,00	350,00
849	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4142 - SERVIZIO DI ESUMAZIONE-ESTUMULAZIONE IN APPALTO	ARTCO SERVIZI COOP.	22/03/2019	573	904,24	163,06	0,00	741,18
850	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	339 - SPESE VARIE D'UFFICIO	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA M.T.	22/03/2019	581	603,90	108,90	0,00	495,00
851	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4142 - SERVIZIO DI ESUMAZIONE-ESTUMULAZIONE IN APPALTO	ARTCO SERVIZI COOP.	02/05/2019	822	1.368,63	246,80	0,00	1.121,83
852	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4142 - SERVIZIO DI ESUMAZIONE-ESTUMULAZIONE IN APPALTO	ARTCO SERVIZI COOP.	23/05/2019	981	1.755,63	316,59	0,00	1.439,04
853	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	40 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	BARDIN GARDEN CENTER DI BARDIN A. & C. SNC	10/06/2019	1104	85,00	15,33	0,00	69,67
854	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4142 - SERVIZIO DI ESUMAZIONE-ESTUMULAZIONE IN APPALTO	ARTCO SERVIZI COOP.	28/06/2019	1329	981,62	177,01	0,00	804,61



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
855	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4142 - SERVIZIO DI ESUMAZIONE-ESTUMULAZIONE IN APPALTO	ARTCO SERVIZI COOP.	17/07/2019	1566	1.198,35	216,10	0,00	982,25
856	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4142 - SERVIZIO DI ESUMAZIONE-ESTUMULAZIONE IN APPALTO	ARTCO SERVIZI COOP.	02/09/2019	1750	517,26	93,28	0,00	423,98
857	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4142 - SERVIZIO DI ESUMAZIONE-ESTUMULAZIONE IN APPALTO	ARTCO SERVIZI COOP.	24/09/2019	1915	826,83	149,10	0,00	677,73
858	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4142 - SERVIZIO DI ESUMAZIONE-ESTUMULAZIONE IN APPALTO	ARTCO SERVIZI COOP.	15/11/2019	2233	997,11	179,81	0,00	817,30
859	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	339 - SPESE VARIE D'UFFICIO	PETRIS SISTEMI S.N.C.	15/11/2019	2236	1.018,70	183,70	0,00	835,00
860	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4142 - SERVIZIO DI ESUMAZIONE-ESTUMULAZIONE IN APPALTO	ARTCO SERVIZI COOP.	15/11/2019	2284	733,98	132,36	0,00	601,62
861	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	4142 - SERVIZIO DI ESUMAZIONE-ESTUMULAZIONE IN APPALTO	ARTCO SERVIZI COOP.	12/12/2019	2626	1.090,00	196,56	0,00	893,44
862	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	40 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	BARDIN GARDEN CENTER DI BARDIN A. & C. SNC	12/12/2019	2655	265,00	47,79	0,00	217,21
863	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	339 - SPESE VARIE D'UFFICIO	STUDIO COMMERCIALISTICO GOBAT VANIA	12/12/2019	2658	444,08	70,00	0,00	374,08
864	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	339 - SPESE VARIE D'UFFICIO	STUDIO COMMERCIALISTICO GOBAT VANIA	12/12/2019	2659	203,00	32,00	0,00	171,00
865	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	339 - SPESE VARIE D'UFFICIO	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA M.T.	19/12/2019	2716	359,90	64,90	0,00	295,00
866	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	40 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	BARDIN GARDEN CENTER DI BARDIN A. & C. SNC	19/12/2019	2717	60,00	5,46	0,00	54,54



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
<b>Totale natura economica</b>							<b>21.045,10</b>	<b>3.194,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.850,40</b>
867	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri trasferimenti a famiglie	5621 - RIMBORSO SPESE PER CONVENZIONE AUSER	omissis	15/11/2019	2260	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
868	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	65 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	MARSH S.P.A.	22/01/2019	63	34.760,73	0,00	0,00	34.760,73
869	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	65 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	MARSH S.P.A.	15/02/2019	290	742,78	0,00	0,00	742,78
870	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	65 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	MARSH S.P.A.	20/03/2019	545	605,00	0,00	0,00	605,00
871	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	65 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	MARSH S.P.A.	19/04/2019	802	107,00	0,00	0,00	107,00
872	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione contro i danni	65 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	MARSH S.P.A.	04/11/2019	2132	1.243,76	0,00	0,00	1.243,76
<b>Totale natura economica</b>							<b>37.459,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.459,27</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>624.539,74</b>	<b>71.265,97</b>	<b>0,00</b>	<b>553.273,77</b>



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
873	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	281 - QUOTA DEI DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO	15/02/2019	291	470,12	0,00	0,00	470,12
874	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	281 - QUOTA DEI DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO	19/04/2019	800	2.115,54	0,00	0,00	2.115,54
875	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	281 - QUOTA DEI DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO	12/07/2019	1480	1.443,94	0,00	0,00	1.443,94
876	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	281 - QUOTA DEI DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO	04/11/2019	2144	3.122,94	0,00	0,00	3.122,94
877	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	281 - QUOTA DEI DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO	MINISTERO DELL'INTERNO	15/11/2019	2269	604,44	0,00	0,00	604,44
<b>Totale natura economica</b>							<b>7.756,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.756,98</b>
878	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5624 - CONTRIBUTI A COMUNI PER ATTIVITA' SOCIALI	COMUNE DI SPRESIANO	22/03/2019	595	400,00	0,00	0,00	400,00
879	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5693 - ASSEGNAZIONE FONDI ALL' A.S.L. N. 2 PER ASSISTENZA SOCIALE	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	19/04/2019	795	41.097,42	0,00	0,00	41.097,42



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
880	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1381 - QUOTA SANZIONI MATERIA IGIENE X REGIONE	REGIONE VENETO	19/04/2019	796	333,00	0,00	0,00	333,00
881	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5693 - ASSEGNAZIONE FONDI ALL' A.S.L. N. 2 PER ASSISTENZA SOCIALE	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	19/04/2019	797	78,78	0,00	0,00	78,78
882	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	380 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	COMUNE DI TREVISO	24/05/2019	1003	191,10	0,00	0,00	191,10
883	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5624 - CONTRIBUTI A COMUNI PER ATTIVITA' SOCIALI	COMUNE DI PAESE	11/06/2019	1210	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
884	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5611 - PROGETTO LAVORATIVO SOCIALE	COMUNE DI SPRESIANO	28/06/2019	1358	523,00	0,00	0,00	523,00
885	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5693 - ASSEGNAZIONE FONDI ALL' A.S.L. N. 2 PER ASSISTENZA SOCIALE	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	12/08/2019	1705	41.097,42	0,00	0,00	41.097,42
886	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6790 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-BELLUNO	12/08/2019	1706	28,00	0,00	0,00	28,00
887	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3330 - CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	OMNIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	14/10/2019	2111	328,00	0,00	0,00	328,00
888	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6791 - SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO IPA	COMUNE DI TREVISO	04/11/2019	2140	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00
889	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3330 - CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	FIDES SOC.COOP.SOCIALE	04/11/2019	2141	360,00	0,00	0,00	360,00
890	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	296 - FONDO PER SEGRETARI COMUNALI	COMUNE DI CASIER	04/11/2019	2143	4.701,91	0,00	0,00	4.701,91
891	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5623 - CONTRIBUTO A COMUNI PER SOGGIORNI CLIMATICI	CIRCOLO AUUSER "IL GIRASOLE"	15/11/2019	2259	500,00	0,00	0,00	500,00



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
892	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	515 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO COLLOCAMENTO	COMUNE DI TREVISO	25/11/2019	2358	1.190,77	0,00	0,00	1.190,77
893	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1766 - TRASFERIMENTO A COMUNI PER PERSONALE IN COMANDO P.L.	COMUNE DI PONZANO VENETO	25/11/2019	2363	2.363,96	0,00	0,00	2.363,96
894	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	631 - SPESE PER CONVENZIONE PERSONALE PRESSO UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	COMUNE DI VILLORBA	25/11/2019	2370	2.709,00	0,00	0,00	2.709,00
895	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	631 - SPESE PER CONVENZIONE PERSONALE PRESSO UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI	COMUNE DI VILLORBA	25/11/2019	2371	33.243,44	0,00	0,00	33.243,44
896	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5693 - ASSEGNAZIONE FONDI ALL' A.S.L. N. 2 PER ASSISTENZA SOCIALE	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	28/11/2019	2413	33.796,58	0,00	0,00	33.796,58
897	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5693 - ASSEGNAZIONE FONDI ALL' A.S.L. N. 2 PER ASSISTENZA SOCIALE	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA	28/11/2019	2414	27.937,17	0,00	0,00	27.937,17
898	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3330 - CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	SCHOLA CANTORUM SAN DANIELE	12/12/2019	2594	800,00	0,00	0,00	800,00
899	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3330 - CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	AUSER-UNIVERSITA' POPOLARE DI POVEGLIANO	12/12/2019	2595	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
900	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3330 - CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	ORATORIO S.DANIELE	12/12/2019	2596	200,00	0,00	0,00	200,00



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
901	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3330 - CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	ORATORIO SANTANDREA	12/12/2019	2597	100,00	0,00	0,00	100,00
902	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3330 - CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	ORATORIO "NOI FAMIGLIA"	12/12/2019	2598	100,00	0,00	0,00	100,00
903	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3330 - CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO	12/12/2019	2599	800,00	0,00	0,00	800,00
904	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3330 - CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	PARROCCHIA S.MATTEO APOSTOLO	12/12/2019	2600	800,00	0,00	0,00	800,00
905	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3330 - CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	OMNIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	12/12/2019	2601	650,00	0,00	0,00	650,00
906	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3330 - CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	PRO LOCO POVEGLIANO	12/12/2019	2602	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
907	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3330 - CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	PRO LOCO SANTANDRA'	12/12/2019	2603	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
908	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3330 - CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI, PER FINALITA' CULTURALI	A.N.A. GRUPPO ALPINI CAMALO'	12/12/2019	2604	500,00	0,00	0,00	500,00
909	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1764 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER AI SENSI ART. 142 C. 12 BIS	PROVINCIA DI TREVISO	12/12/2019	2620	666,05	0,00	0,00	666,05



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
910	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1278 - RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI PAESE	16/12/2019	2698	11,76	0,00	0,00	11,76
911	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1278 - RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA	COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE	16/12/2019	2699	11,76	0,00	0,00	11,76
<b>Totale natura economica</b>							<b>203.761,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.761,12</b>
912	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5690 - CONTRIBUTO TRASPORTO GRATUITO ANZIANI	omissis	31/01/2019	142	110,00	10,00	0,00	100,00
913	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5784 - BONUS PER FAMIGLIE NUMEROSE	omissis	14/03/2019	469	250,00	0,00	0,00	250,00
914	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5784 - BONUS PER FAMIGLIE NUMEROSE	omissis	14/03/2019	470	250,00	0,00	0,00	250,00
915	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5784 - BONUS PER FAMIGLIE NUMEROSE	omissis	14/03/2019	471	500,00	0,00	0,00	500,00
916	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5784 - BONUS PER FAMIGLIE NUMEROSE	omissis	14/03/2019	472	750,00	0,00	0,00	750,00
917	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5610 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO	omissis	09/04/2019	714	300,00	0,00	0,00	300,00
918	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5610 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO	omissis	24/05/2019	1002	1.475,52	0,00	0,00	1.475,52
919	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5614 - CONTRIBUTO PROGETTO FAMIGLIA ECOSOSTENIBILE	omissis	24/05/2019	1004	348,40	30,83	0,00	317,57
920	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5610 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO	omissis	28/06/2019	1328	1.600,52	0,00	0,00	1.600,52
921	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5610 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO	omissis	28/06/2019	1347	700,00	0,00	0,00	700,00
922	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5610 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO	omissis	12/07/2019	1493	1.719,90	0,00	0,00	1.719,90





Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
923	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5610 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO	omissis	24/09/2019	1917	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00
924	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5610 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO	omissis	24/09/2019	1918	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00
925	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5610 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO	omissis	14/10/2019	2094	1.729,52	0,00	0,00	1.729,52
926	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5610 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO	omissis	04/11/2019	2139	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
927	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5610 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO	omissis	15/11/2019	2226	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00
928	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5698 - CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.	omissis	12/12/2019	2593	3.570,36	0,00	0,00	3.570,36
929	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5612 - CONTRIB. PER FINALITA' SOCIALI 5 PER MILLE	omissis	12/12/2019	2609	20,00	0,00	0,00	20,00
930	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5612 - CONTRIB. PER FINALITA' SOCIALI 5 PER MILLE	omissis	12/12/2019	2610	180,20	0,00	0,00	180,20
931	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5612 - CONTRIB. PER FINALITA' SOCIALI 5 PER MILLE	omissis	12/12/2019	2611	180,20	0,00	0,00	180,20
932	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5612 - CONTRIB. PER FINALITA' SOCIALI 5 PER MILLE	omissis	12/12/2019	2612	56,13	0,00	0,00	56,13
933	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5612 - CONTRIB. PER FINALITA' SOCIALI 5 PER MILLE	omissis	12/12/2019	2613	52,85	0,00	0,00	52,85
934	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5612 - CONTRIB. PER FINALITA' SOCIALI 5 PER MILLE	omissis	12/12/2019	2614	154,24	0,00	0,00	154,24
935	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5612 - CONTRIB. PER FINALITA' SOCIALI 5 PER MILLE	omissis	12/12/2019	2615	52,85	0,00	0,00	52,85



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
936	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5612 - CONTRIB. PER FINALITA' SOCIALI 5 PER MILLE	omissis	12/12/2019	2616	155,14	0,00	0,00	155,14
937	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5612 - CONTRIB. PER FINALITA' SOCIALI 5 PER MILLE	omissis	12/12/2019	2617	61,90	0,00	0,00	61,90
938	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5612 - CONTRIB. PER FINALITA' SOCIALI 5 PER MILLE	omissis	12/12/2019	2618	72,85	0,00	0,00	72,85
939	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5612 - CONTRIB. PER FINALITA' SOCIALI 5 PER MILLE	omissis	12/12/2019	2619	270,00	0,00	0,00	270,00
940	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5610 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO	omissis	12/12/2019	2625	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
941	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5610 - ASSISTENZA AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO	omissis	13/12/2019	2679	300,00	0,00	0,00	300,00
942	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5612 - CONTRIB. PER FINALITA' SOCIALI 5 PER MILLE	omissis	13/12/2019	2683	123,00	0,00	0,00	123,00
943	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5612 - CONTRIB. PER FINALITA' SOCIALI 5 PER MILLE	omissis	13/12/2019	2684	400,00	0,00	0,00	400,00
944	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5612 - CONTRIB. PER FINALITA' SOCIALI 5 PER MILLE	omissis	13/12/2019	2685	420,00	0,00	0,00	420,00
945	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5612 - CONTRIB. PER FINALITA' SOCIALI 5 PER MILLE	omissis	13/12/2019	2686	400,00	0,00	0,00	400,00
946	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5612 - CONTRIB. PER FINALITA' SOCIALI 5 PER MILLE	omissis	13/12/2019	2687	600,00	0,00	0,00	600,00
947	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5612 - CONTRIB. PER FINALITA' SOCIALI 5 PER MILLE	omissis	13/12/2019	2688	400,00	0,00	0,00	400,00
948	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5612 - CONTRIB. PER FINALITA' SOCIALI 5 PER MILLE	omissis	13/12/2019	2689	400,00	0,00	0,00	400,00



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
949	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5612 - CONTRIB. PER FINALITA' SOCIALI 5 PER MILLE	omissis	13/12/2019	2690	400,00	0,00	0,00	400,00
950	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5612 - CONTRIB. PER FINALITA' SOCIALI 5 PER MILLE	omissis	13/12/2019	2691	400,00	0,00	0,00	400,00
951	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5612 - CONTRIB. PER FINALITA' SOCIALI 5 PER MILLE	omissis	13/12/2019	2692	400,00	0,00	0,00	400,00
952	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	5612 - CONTRIB. PER FINALITA' SOCIALI 5 PER MILLE	omissis	13/12/2019	2693	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>27.614,58</b>	<b>40,83</b>	<b>0,00</b>	<b>27.573,75</b>
953	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2360 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	omissis	31/01/2019	141	49,47	0,00	0,00	49,47
954	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2361 - CONTRIB. STAT/REG. LE LIBRI (FONDO STATAL	omissis	02/05/2019	803	268,10	0,00	0,00	268,10
955	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2361 - CONTRIB. STAT/REG. LE LIBRI (FONDO STATAL	omissis	02/05/2019	804	251,10	0,00	0,00	251,10
956	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2361 - CONTRIB. STAT/REG. LE LIBRI (FONDO STATAL	omissis	02/05/2019	805	918,50	0,00	0,00	918,50
957	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2361 - CONTRIB. STAT/REG. LE LIBRI (FONDO STATAL	omissis	02/05/2019	806	260,38	0,00	0,00	260,38
958	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2361 - CONTRIB. STAT/REG. LE LIBRI (FONDO STATAL	omissis	02/05/2019	807	145,60	0,00	0,00	145,60
959	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2361 - CONTRIB. STAT/REG. LE LIBRI (FONDO STATAL	omissis	02/05/2019	808	125,60	0,00	0,00	125,60
960	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2361 - CONTRIB. STAT/REG. LE LIBRI (FONDO STATAL	omissis	02/05/2019	809	319,50	0,00	0,00	319,50



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
961	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2361 - CONTRIB. STAT/REG. LE LIBRI (FONDO STATAL	omissis	02/05/2019	810	394,36	0,00	0,00	394,36
962	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2361 - CONTRIB. STAT/REG. LE LIBRI (FONDO STATAL	omissis	02/05/2019	811	107,96	0,00	0,00	107,96
963	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2361 - CONTRIB. STAT/REG. LE LIBRI (FONDO STATAL	omissis	02/05/2019	812	737,25	0,00	0,00	737,25
964	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2361 - CONTRIB. STAT/REG. LE LIBRI (FONDO STATAL	omissis	02/05/2019	813	224,50	0,00	0,00	224,50
965	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2361 - CONTRIB. STAT/REG. LE LIBRI (FONDO STATAL	omissis	02/05/2019	814	260,50	0,00	0,00	260,50
966	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2361 - CONTRIB. STAT/REG. LE LIBRI (FONDO STATAL	omissis	02/05/2019	815	434,05	0,00	0,00	434,05
967	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2361 - CONTRIB. STAT/REG. LE LIBRI (FONDO STATAL	omissis	02/05/2019	816	104,15	0,00	0,00	104,15
968	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2361 - CONTRIB. STAT/REG. LE LIBRI (FONDO STATAL	omissis	02/05/2019	817	303,15	0,00	0,00	303,15
969	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2361 - CONTRIB. STAT/REG. LE LIBRI (FONDO STATAL	omissis	02/05/2019	818	382,14	0,00	0,00	382,14
970	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2361 - CONTRIB. STAT/REG. LE LIBRI (FONDO STATAL	omissis	02/05/2019	819	400,69	0,00	0,00	400,69
971	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2361 - CONTRIB. STAT/REG. LE LIBRI (FONDO STATAL	omissis	02/05/2019	820	204,55	0,00	0,00	204,55
972	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2360 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	omissis	14/10/2019	2109	31,05	0,00	0,00	31,05



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
973	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2360 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	omissis	14/10/2019	2110	1.607,93	0,00	0,00	1.607,93
974	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2360 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	omissis	14/10/2019	2112	50,05	0,00	0,00	50,05
975	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2360 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	omissis	04/11/2019	2131	99,17	0,00	0,00	99,17
976	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2360 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	omissis	04/11/2019	2133	126,02	0,00	0,00	126,02
977	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2360 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	omissis	04/11/2019	2134	224,27	0,00	0,00	224,27
978	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2360 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	omissis	04/11/2019	2135	242,92	0,00	0,00	242,92
979	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2360 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	omissis	04/11/2019	2136	15,52	0,00	0,00	15,52
980	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2360 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	omissis	04/11/2019	2137	6.953,14	0,00	0,00	6.953,14
981	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2360 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	omissis	15/11/2019	2223	49,11	0,00	0,00	49,11
982	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2360 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	omissis	15/11/2019	2265	22,84	0,00	0,00	22,84



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
983	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2360 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	omissis	15/11/2019	2266	72,90	0,00	0,00	72,90
984	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2360 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	omissis	15/11/2019	2267	22,90	0,00	0,00	22,90
985	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2360 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	omissis	15/11/2019	2268	184,54	0,00	0,00	184,54
986	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2360 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	omissis	25/11/2019	2359	49,12	0,00	0,00	49,12
987	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2360 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	omissis	28/11/2019	2383	125,85	0,00	0,00	125,85
988	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2360 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	omissis	29/11/2019	2417	25,07	0,00	0,00	25,07
989	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	2360 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	omissis	12/12/2019	2622	22,10	0,00	0,00	22,10
<b>Totale natura economica</b>							<b>15.816,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.816,05</b>
990	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2362 - TRASFERIMENTO AL CONSORZIO PER RIFIUTI SCUOLE	CONTARINA SPA	22/01/2019	66	1.643,95	0,00	0,00	1.643,95
991	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2362 - TRASFERIMENTO AL CONSORZIO PER RIFIUTI SCUOLE	CONTARINA SPA	16/12/2019	2700	1.786,25	0,00	0,00	1.786,25
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.430,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430,20</b>
992	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2824 - CONTRIBUTO PER LA MENSA	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA GIANNI RODARI	31/01/2019	140	1.992,85	76,65	0,00	1.916,20



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
993	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2824 - CONTRIBUTO PER LA MENSA	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA GIANNI RODARI	31/01/2019	143	488,00	88,00	0,00	400,00
994	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2824 - CONTRIBUTO PER LA MENSA	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA GIANNI RODARI	09/04/2019	705	2.502,55	96,25	0,00	2.406,30
995	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5351 - CONVENZIONE PER ASILO NIDO	OMNIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	19/04/2019	791	9.084,71	0,00	0,00	9.084,71
996	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2212 - CONTRIBUTI ULTERIORI A SCUOLE MATERNE	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO	19/04/2019	792	8.718,52	0,00	0,00	8.718,52
997	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2212 - CONTRIBUTI ULTERIORI A SCUOLE MATERNE	PARROCCHIA S.MATTEO APOSTOLO	19/04/2019	793	5.474,95	0,00	0,00	5.474,95
998	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2824 - CONTRIBUTO PER LA MENSA	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA GIANNI RODARI	23/05/2019	988	2.072,62	79,72	0,00	1.992,90
999	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2210 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO	11/06/2019	1208	13.530,61	541,22	0,00	12.989,39
1000	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2210 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	PARROCCHIA S.MATTEO APOSTOLO	11/06/2019	1209	10.469,39	418,78	0,00	10.050,61
1001	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5380 - CONTRIBUTO PER GESTIONE PALESTRA	G.S.P. VOLLEY BASKET	28/06/2019	1350	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1002	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2824 - CONTRIBUTO PER LA MENSA	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA GIANNI RODARI	17/07/2019	1563	1.434,47	55,17	0,00	1.379,30
1003	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3331 - CONTRIBUTO PER SERVIZIO CIVILE	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA	02/09/2019	1753	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1004	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2821 - CONTRIBUTI VARI ED EX ASSIST. SCOLASTICA	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN POLO DI PIAVE	04/11/2019	2138	200,00	0,00	0,00	200,00



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
1005	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2824 - CONTRIBUTO PER LA MENSA	ASSOCIAZIONE MENSA SCOLASTICA GIANNI RODARI	15/11/2019	2224	1.169,48	44,98	0,00	1.124,50
1006	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2212 - CONTRIBUTI ULTERIORI A SCUOLE MATERNE	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO	15/11/2019	2261	8.400,00	336,00	0,00	8.064,00
1007	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2212 - CONTRIBUTI ULTERIORI A SCUOLE MATERNE	PARROCCHIA S.MATTEO APOSTOLO	15/11/2019	2262	1.600,00	64,00	0,00	1.536,00
1008	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5380 - CONTRIBUTO PER GESTIONE PALESTRA	G.S.P. VOLLEY BASKET	25/11/2019	2360	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1009	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5380 - CONTRIBUTO PER GESTIONE PALESTRA	G.S.P. VOLLEY BASKET	25/11/2019	2361	600,00	0,00	0,00	600,00
1010	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5351 - CONVENZIONE PER ASILO NIDO	OMNIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	28/11/2019	2412	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1011	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4260 - CONTRIBUTI PER PROTEZIONE CIVILE	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	12/12/2019	2605	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1012	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5330 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	GRUPPO SPORTIVO POVEGLIANO	12/12/2019	2606	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1013	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5780 - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI	GRUPPO A.I.D.O.	12/12/2019	2607	250,00	0,00	0,00	250,00
1014	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5780 - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI	FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI ONLUS	12/12/2019	2608	100,00	0,00	0,00	100,00
1015	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2210 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO	12/12/2019	2623	3.382,65	135,31	0,00	3.247,34
1016	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2210 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI	PARROCCHIA S.MATTEO APOSTOLO	12/12/2019	2624	2.617,35	104,69	0,00	2.512,66





Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
1017	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2821 - CONTRIBUTI VARI ED EX ASSIST. SCOLASTICA	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO	13/12/2019	2676	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
1018	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2821 - CONTRIBUTI VARI ED EX ASSIST. SCOLASTICA	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO	13/12/2019	2677	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
1019	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2821 - CONTRIBUTI VARI ED EX ASSIST. SCOLASTICA	ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO	13/12/2019	2678	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>104.888,15</b>	<b>2.040,77</b>	<b>0,00</b>	<b>102.847,38</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>363.267,08</b>	<b>2.081,60</b>	<b>0,00</b>	<b>361.185,48</b>



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
1020	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	540 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI (MUTUI PER MUNICIPIO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	21/06/2019	1284	1.532,51	0,00	0,00	1.532,51
1021	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5370 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITA-MENTI PATRIMONIALI (MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	21/06/2019	1285	3.978,27	0,00	0,00	3.978,27
1022	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3345 - INTERESSI PASSIVI MUTUI PER BIBLIOTECA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	21/06/2019	1286	1.579,18	0,00	0,00	1.579,18
1023	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	540 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI (MUTUI PER MUNICIPIO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	21/06/2019	1287	13.106,96	0,00	0,00	13.106,96
1024	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4210 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITA-MENTI PATRIMONIALI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	21/06/2019	1288	3.536,33	0,00	0,00	3.536,33
1025	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4390 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITA-MENTI PATRIMONIALI (MUTUI PER ACQUEDOTTO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	21/06/2019	1289	4.734,72	0,00	0,00	4.734,72
1026	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5370 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITA-MENTI PATRIMONIALI (MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	21/06/2019	1290	709,45	0,00	0,00	709,45
1027	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5792 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI (MUTUO CASA DI RIPOSO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	21/06/2019	1291	1.891,88	0,00	0,00	1.891,88



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
1028	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6040 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI (MUTUI PER STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	21/06/2019	1292	22.591,64	0,00	0,00	22.591,64
1029	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6041 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ILL. PUBBLICA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	21/06/2019	1293	1.239,79	0,00	0,00	1.239,79
1030	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2412 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SC. ELEM. -C. DD. PP	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	21/06/2019	1294	12.937,70	0,00	0,00	12.937,70
1031	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI (MUTUI PER FOGNATURE)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	21/06/2019	1295	6.634,58	0,00	0,00	6.634,58
1032	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	540 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI (MUTUI PER MUNICIPIO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	05/12/2019	2522	1.393,32	0,00	0,00	1.393,32
1033	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5370 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITA-MENTI PATRIMONIALI (MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	05/12/2019	2523	74,71	0,00	0,00	74,71
1034	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3345 - INTERESSI PASSIVI MUTUI PER BIBLIOTECA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	05/12/2019	2524	1.546,27	0,00	0,00	1.546,27
1035	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	540 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI (MUTUI PER MUNICIPIO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	05/12/2019	2525	8.157,03	0,00	0,00	8.157,03
1036	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4390 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITA-MENTI PATRIMONIALI (MUTUI PER ACQUEDOTTO)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	05/12/2019	2526	4.639,39	0,00	0,00	4.639,39



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
1037	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5370 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITA-MENTI PATRIMONIALI (MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	05/12/2019	2527	695,29	0,00	0,00	695,29
1038	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5792 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI (MUTUO CASA DI RIPOSO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	05/12/2019	2528	1.854,11	0,00	0,00	1.854,11
1039	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6040 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI (MUTUI PER STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	05/12/2019	2529	16.328,75	0,00	0,00	16.328,75
1040	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6041 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ILL. PUBBLICA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	05/12/2019	2530	1.215,04	0,00	0,00	1.215,04
1041	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2412 - INTERESSI PASSIVI MUTUI SC. ELEM. -C. DD. PP	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	05/12/2019	2531	8.022,09	0,00	0,00	8.022,09
1042	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4560 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI E INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI (MUTUI PER FOGNATURE)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	05/12/2019	2532	6.499,03	0,00	0,00	6.499,03
<b>Totale natura economica</b>							<b>124.898,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.898,04</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>124.898,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.898,04</b>



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
1043	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	457 - Penale estinzione anticipata mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	21/06/2019	1270	96.830,50	0,00	0,00	96.830,50
1044	Spese correnti - Altre spese correnti	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	457 - Penale estinzione anticipata mutui	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	17/12/2019	2702	6.037,58	0,00	0,00	6.037,58
<b>Totale natura economica</b>							<b>102.868,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.868,08</b>
1045	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1400 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	ERARIO STATO	05/02/2019	182	35,09	0,00	0,00	35,09
1046	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1400 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	ERARIO STATO	11/02/2019	183	66,13	0,00	0,00	66,13
1047	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1400 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	ERARIO STATO	13/03/2019	442	186,26	0,00	0,00	186,26
1048	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1400 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	ERARIO STATO	13/03/2019	443	116,00	0,00	0,00	116,00
1049	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1400 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	ERARIO STATO	09/04/2019	680	14,94	0,00	0,00	14,94
1050	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1400 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	ERARIO STATO	09/05/2019	847	42,14	0,00	0,00	42,14
1051	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1400 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	ERARIO STATO	11/06/2019	1199	278,58	0,00	0,00	278,58
1052	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1400 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	ERARIO STATO	11/07/2019	1463	75,76	0,00	0,00	75,76
1053	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1400 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	ERARIO STATO	08/08/2019	1595	48,22	0,00	0,00	48,22
1054	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1400 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	ERARIO STATO	09/09/2019	1754	577,11	0,00	0,00	577,11
1055	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1400 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	ERARIO STATO	09/10/2019	1966	144,92	0,00	0,00	144,92



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
1056	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1400 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	ERARIO STATO	08/11/2019	2148	132,08	0,00	0,00	132,08
1057	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1400 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	ERARIO STATO	05/12/2019	2426	3.010,67	0,00	0,00	3.010,67
1058	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1400 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	19/12/2019	2726	932,62	0,00	0,00	932,62
<b>Totale natura economica</b>							<b>5.660,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660,52</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>108.528,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.528,60</b>



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
1059	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7650 - ACQUISTO AUTOCARRO E ATTREZZATURE	FIORIN DI ZANATTA A. E FIGLI S.R.L.	28/01/2019	90	974,78	175,78	0,00	799,00
1060	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7698 - ACQUISTO AUTOVETTURA	FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI	28/11/2019	2377	10.279,90	1.788,78	0,00	8.491,12
1061	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7698 - ACQUISTO AUTOVETTURA	MIRKO GOMME SNC	13/12/2019	2670	150,01	27,05	0,00	122,96
<b>Totale natura economica</b>							<b>11.404,69</b>	<b>1.991,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.413,08</b>
1062	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	7721 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	BIESSE S.N.C. DI SAMMARTINO CLAUDIO E C.	28/01/2019	121	3.660,00	660,00	0,00	3.000,00
1063	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	9400 - ATTREZZATURE PER IL VERDE PUBBLICO	PIRCHER OBERLAND SPA	11/06/2019	1207	6.499,12	1.171,97	0,00	5.327,15
1064	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	9400 - ATTREZZATURE PER IL VERDE PUBBLICO	OMPRA SRL	28/06/2019	1321	30.121,80	5.431,80	0,00	24.690,00
1065	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	9400 - ATTREZZATURE PER IL VERDE PUBBLICO	MAMAN STEFANO	12/08/2019	1674	4.647,08	838,00	0,00	3.809,08
1066	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature	7721 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	Eltraff srl	15/11/2019	2280	7.649,40	1.379,40	0,00	6.270,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>52.577,40</b>	<b>9.481,17</b>	<b>0,00</b>	<b>43.096,23</b>
1067	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7381 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI	SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	28/01/2019	103	1.826,61	329,39	0,00	1.497,22
1068	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7381 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI	Manlio Massara & C. S.r.l.	28/01/2019	116	4.565,24	823,24	0,00	3.742,00
1069	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7381 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI	Soluzione Ufficio S.R.L.	09/04/2019	700	673,03	121,37	0,00	551,66



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
1070	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7381 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI	ITS di Volpato Luca & C. S.n.c.	23/05/2019	998	720,89	130,00	0,00	590,89
1071	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7381 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI	Itaware S.r.l.	12/07/2019	1481	1.536,76	277,12	0,00	1.259,64
1072	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7381 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI	Officelandia di Cattelan Edy	12/08/2019	1661	1.281,00	231,00	0,00	1.050,00
1073	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7382 - INFORMATIZZAZIONE SEDE MUNICIPALE - INTERVENTO STRAORDINARIO	SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	14/10/2019	2079	2.752,32	496,32	0,00	2.256,00
1074	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7382 - INFORMATIZZAZIONE SEDE MUNICIPALE - INTERVENTO STRAORDINARIO	OPENCED DI SANTALUCIA LUCA	14/10/2019	2080	3.375,00	0,00	0,00	3.375,00
1075	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7381 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI	Manlio Massara & C. S.r.l.	15/11/2019	2221	3.373,54	608,34	0,00	2.765,20
1076	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7382 - INFORMATIZZAZIONE SEDE MUNICIPALE - INTERVENTO STRAORDINARIO	SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	15/11/2019	2234	917,44	165,44	0,00	752,00
1077	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7382 - INFORMATIZZAZIONE SEDE MUNICIPALE - INTERVENTO STRAORDINARIO	OPENCED DI SANTALUCIA LUCA	15/11/2019	2235	663,75	0,00	0,00	663,75
1078	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7382 - INFORMATIZZAZIONE SEDE MUNICIPALE - INTERVENTO STRAORDINARIO	SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE SRL	12/12/2019	2631	458,72	82,72	0,00	376,00





Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
1079	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7382 - INFORMATIZZAZIONE SEDE MUNICIPALE - INTERVENTO STRAORDINARIO	OPENCED DI SANTALUCIA LUCA	12/12/2019	2632	393,75	0,00	0,00	393,75
1080	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7381 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI	INFORDATA S.p.A.	12/12/2019	2634	2.657,16	479,16	0,00	2.178,00
1081	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	7381 - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI	FORNITECNICA SRL	13/12/2019	2675	13.346,80	2.406,80	0,00	10.940,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>38.542,01</b>	<b>6.150,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32.391,11</b>
1082	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10091 - MANUT. STRAORDINARIA ILL. PUBBLICA	LAVI TREVIGIANA S.R.L.	28/01/2019	93	2.391,20	431,20	0,00	1.960,00
1083	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9997 - SISTEMAZIONE PIAZZA DI CAMALO'	ZAGO GIANNINO E DIEGO & C. SAS	28/01/2019	108	3.153,70	568,70	0,00	2.585,00
1084	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7610 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI	BOTTER GIANFRANCO & FIGLI SNC	28/01/2019	109	4.111,40	741,40	0,00	3.370,00
1085	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	DELBO SCAVI S.R.L.	28/01/2019	117	3.385,50	610,50	0,00	2.775,00
1086	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9997 - SISTEMAZIONE PIAZZA DI CAMALO'	BULIAN LUCA	28/01/2019	118	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
1087	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9997 - SISTEMAZIONE PIAZZA DI CAMALO'	FURLAN GIANCARLO	28/01/2019	119	2.415,60	435,60	0,00	1.980,00
1088	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9997 - SISTEMAZIONE PIAZZA DI CAMALO'	FURLAN GIANCARLO	28/01/2019	120	1.945,90	350,90	0,00	1.595,00
1089	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	IMPRESA STRADALE MONTELLO	31/01/2019	133	17.006,80	3.066,80	0,00	13.940,00



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
1090	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9674 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE	SORDI ROMANO & C. S.A.S.	31/01/2019	134	13.732,81	2.476,41	0,00	11.256,40
1091	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	PADOVA ASFALTI S.r.l. - Società Unipersonale -	31/01/2019	135	20.679,00	3.729,00	0,00	16.950,00
1092	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7612 - SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE	ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOCIA.	31/01/2019	136	10.004,00	1.804,00	0,00	8.200,00
1093	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7982 - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMALO'	VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. DI VIANELLO BERNARDINO & C.	31/01/2019	137	10.835,00	985,00	0,00	9.850,00
1094	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7612 - SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE	CONTARINA SPA	31/01/2019	147	6.100,00	1.100,00	0,00	5.000,00
1095	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7982 - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMALO'	CONTARINA SPA	31/01/2019	148	7.320,00	1.320,00	0,00	6.000,00
1096	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	TONON CRISTIAN	22/02/2019	362	2.475,00	225,00	0,00	2.250,00
1097	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7982 - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMALO'	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.	26/02/2019	370	79.821,28	7.256,48	0,00	72.564,80
1098	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9997 - SISTEMAZIONE PIAZZA DI CAMALO'	SIAL SAS DI GASPARETTO ANGELO E C.	01/03/2019	375	854,00	154,00	0,00	700,00
1099	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7982 - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMALO'	VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. DI VIANELLO BERNARDINO & C.	14/03/2019	444	3.300,00	300,00	0,00	3.000,00
1100	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	G.P.S. SEGNALETICA SRL	14/03/2019	445	530,14	95,60	0,00	434,54
1101	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7982 - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMALO'	VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. DI VIANELLO BERNARDINO & C.	14/03/2019	459	3.135,00	285,00	0,00	2.850,00



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
1102	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	9997 - SISTEMAZIONE PIAZZA DI CAMALO'	CAMPEOL WILLIAM	09/04/2019	702	549,00	99,00	0,00	450,00
1103	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7982 - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMALO'	GREENTEL SRL	06/05/2019	833	24.821,28	2.256,48	0,00	22.564,80
1104	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7982 - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMALO'	GREENTEL SRL	06/05/2019	835	10.378,72	943,52	0,00	9.435,20
1105	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7982 - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMALO'	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.	06/05/2019	836	19.800,00	1.800,00	0,00	18.000,00
1106	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7982 - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMALO'	VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. DI VIANELLO BERNARDINO & C.	23/05/2019	993	2.805,00	255,00	0,00	2.550,00
1107	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7982 - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMALO'	COOP.SOC.COMUNICA ONLUS	24/05/2019	1006	3.024,00	144,00	0,00	2.880,00
1108	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7982 - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMALO'	VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. DI VIANELLO BERNARDINO & C.	06/06/2019	1039	2.475,00	225,00	0,00	2.250,00
1109	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10091 - MANUT. STRAORDINARIA ILL. PUBBLICA	EDISON ENERGIA SPA	06/06/2019	1040	224,61	40,50	0,00	184,11
1110	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7982 - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMALO'	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.	10/06/2019	1082	95.575,50	8.688,68	0,00	86.886,82
1111	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	8001 - MANUT. STRAORD. SCUOLE MEDIE - LINEE ELETTRICHE E CABLAGGIO	ZIZOLA PAOLO & C. S.N.C.	10/06/2019	1110	2.247,96	405,37	0,00	1.842,59
1112	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7982 - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMALO'	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.	10/07/2019	1359	36.809,59	3.346,33	0,00	33.463,26
1113	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10091 - MANUT. STRAORDINARIA ILL. PUBBLICA	CO.GE.STRA SRL	12/07/2019	1488	2.126,83	383,53	0,00	1.743,30



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
1114	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7982 - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMALO'	VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. DI VIANELLO BERNARDINO & C.	12/07/2019	1489	825,00	75,00	0,00	750,00
1115	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	IMPRESA ZERBATO S.R.L.	12/07/2019	1490	854,00	154,00	0,00	700,00
1116	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7982 - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMALO'	VIANELLO GIUSEPPE S.N.C. DI VIANELLO BERNARDINO & C.	12/07/2019	1494	3.300,00	300,00	0,00	3.000,00
1117	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7982 - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMALO'	MAROGNA CLAUDIO	12/07/2019	1496	7.700,00	700,00	0,00	7.000,00
1118	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	BERGAMIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	12/07/2019	1497	56.473,80	10.183,80	0,00	46.290,00
1119	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7982 - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMALO'	COOP.SOC.COMUNICA ONLUS	12/08/2019	1679	1.134,00	54,00	0,00	1.080,00
1120	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	T.E.S. S.P.A.	12/08/2019	1682	1.461,26	263,51	0,00	1.197,75
1121	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	DELBO SCAVI S.R.L.	12/08/2019	1683	4.978,82	897,82	0,00	4.081,00
1122	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7612 - SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE	ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOCIA.	14/10/2019	2073	3.261,06	588,06	0,00	2.673,00
1123	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	15/11/2019	2244	5.416,80	976,80	0,00	4.440,00
1124	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7612 - SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE	TELEGAMMA S.A.S.	15/11/2019	2282	9.394,00	1.694,00	0,00	7.700,00
1125	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7982 - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMALO'	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.	20/11/2019	2343	57.732,50	5.248,41	0,00	52.484,09



Comune di Povegliano  
P.I. 00254880263 - C.F. 80008450266

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2019 al 31/12/2019**

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

Filtri: Esercizio: 2019, Mandato da n.:1 a n. 2147483647, 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
1126	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7982 - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMALO'	C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.	20/11/2019	2344	46.533,28	4.230,30	0,00	42.302,98
1127	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7982 - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMALO'	MATTIAZZO MASSIMILIANO	25/11/2019	2346	19.032,00	3.000,00	0,00	16.032,00
1128	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7982 - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMALO'	DAL ZOTTO PAOLO	28/11/2019	2372	1.903,20	300,00	0,00	1.603,20
1129	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7612 - SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE	TELEGAMMA S.A.S.	28/11/2019	2373	1.427,40	257,40	0,00	1.170,00
1130	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7982 - ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CAMALO'	ALTERNATIVA AMBIENTE COOP.SOCIA.	28/11/2019	2415	4.927,82	888,62	0,00	4.039,20
1131	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	10600 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	NAPLES COSTRUZIONI EDILI S.A.S	13/12/2019	2673	22.478,48	4.053,50	0,00	18.424,98
1132	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	7612 - SISTEMAZIONE SEDE MUNICIPALE	PIZZOLATO GROUP COSTRUZIONI GENERALI SRL UNIPERSONALE	17/12/2019	2701	30.937,91	5.578,97	0,00	25.358,94
<b>Totale natura economica</b>							<b>675.635,15</b>	<b>84.297,19</b>	<b>0,00</b>	<b>591.337,96</b>
1133	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7394 - SPESE PER VARIANTE P. R. G.	MATE SOCIETA' COOPERATIVA	14/03/2019	475	7.500,00	1.352,46	0,00	6.147,54
1134	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7395 - SPESE PER REDAZIONE PIANO INTERVENTI	MATE SOCIETA' COOPERATIVA	20/03/2019	546	6.344,00	1.144,00	0,00	5.200,00
1135	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7394 - SPESE PER VARIANTE P. R. G.	MATE SOCIETA' COOPERATIVA	23/05/2019	986	4.948,32	892,32	0,00	4.056,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>18.792,32</b>	<b>3.388,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.403,54</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>796.951,57</b>	<b>105.309,65</b>	<b>0,00</b>	<b>691.641,92</b>
<b>Totale</b>							<b>2.018.185,03</b>	<b>178.657,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.527,81</b>