



# Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, 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	Altri beni di consumo	192800 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE	DE POLO ARRIGO	08/10/2019	1429	128,47	23,17	0,00	105,30
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108405 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA TECNICA	PIZZIN GIOVANNI & FIGLI S.N.C.	08/10/2019	1431	592,92	106,92	0,00	486,00
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE	L'AGROTECNICO DI MONDINO ALBERTO & C. s.a.s.	18/10/2019	1501	880,00	80,00	0,00	800,00
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE	DE POLO ARRIGO	21/10/2019	1515	75,37	13,59	0,00	61,78
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136800 - FORNIT. GRAT. LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENT.	LIBRERIA IL PUNTO S.R.L.	31/10/2019	1525	1.313,34	0,00	0,00	1.313,34
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147601 - SPESE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECHE	LEGGERE s.r.l. a Socio Unico	31/10/2019	1528	33,39	0,00	0,00	33,39
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	187803 - ACQUISTO BENI PER INIZIATIVE INTERVENTI SOCIALI	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	31/10/2019	1529	163,11	29,41	0,00	133,70
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE	DE POLO ARRIGO	18/11/2019	1617	325,15	53,32	0,00	271,83
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108700 - ACQUISTO BENI PER FUNZIONAM. EDIFICI	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	18/11/2019	1618	320,86	57,86	0,00	263,00
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104305 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA AMMINISTR.	TECNOCAD SRL	18/11/2019	1619	192,76	34,76	0,00	158,00
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	347108 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO DEMOGRAFICI	TECNOCAD SRL	18/11/2019	1623	364,78	65,78	0,00	299,00
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136800 - FORNIT. GRAT. LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENT.	CARTOLIBRERIA FOLLINA DI SELVESTREL SABRINA	18/11/2019	1624	689,29	0,00	0,00	689,29
13	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136800 - FORNIT. GRAT. LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENT.	LIBR.IL VIALE di CASAGRANDE N.	18/11/2019	1627	558,22	0,00	0,00	558,22



# Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192500 - SPESE VESTIARIO PERS. ADD. VIABILITA'	L'ANTINFORTUNISTICA S.A.S.	25/11/2019	1694	767,80	138,46	0,00	629,34
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA	25/11/2019	1699	154,79	27,91	0,00	126,88
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136800 - FORNIT. GRAT. LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENT.	JAKY & CO DI D'AGOSTIN NADIA	03/12/2019	1723	398,73	0,00	0,00	398,73
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE	DE POLO ARRIGO	11/12/2019	1777	26,08	4,70	0,00	21,38
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA	11/12/2019	1779	97,70	17,62	0,00	80,08
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	136800 - FORNIT. GRAT. LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENT.	SAVNO S.R.L.	18/12/2019	1849	131,89	23,42	0,00	108,47
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147601 - SPESE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECHE	LEGGERE s.r.l. a Socio Unico	18/12/2019	1850	13,86	0,00	0,00	13,86
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104305 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA AMMINISTR.	MAGGIOLI S.P.A. EDITORE/PERIOD	18/12/2019	1854	115,00	0,00	0,00	115,00
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104305 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA AMMINISTR.	MEDIABRAVO DI S. BRAVO	19/12/2019	1887	176,90	31,90	0,00	145,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104305 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA AMMINISTR.	ECONOMO COMUNALE DE PICCOLI MARIA	20/12/2019	1888	3,00	0,00	0,00	3,00
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104305 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA AMMINISTR.	ECONOMO COMUNALE DE PICCOLI MARIA	20/12/2019	1889	11,10	0,00	0,00	11,10
25	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104305 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA AMMINISTR.	ECONOMO COMUNALE DE PICCOLI MARIA	20/12/2019	1890	21,40	0,00	0,00	21,40
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104305 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA AMMINISTR.	ECONOMO COMUNALE DE PICCOLI MARIA	20/12/2019	1891	25,00	0,00	0,00	25,00



# Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104305 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA AMMINISTR.	ECONOMO COMUNALE DE PICCOLI MARIA	20/12/2019	1892	10,00	0,00	0,00	10,00
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104305 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA AMMINISTR.	ECONOMO COMUNALE DE PICCOLI MARIA	20/12/2019	1893	19,20	0,00	0,00	19,20
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104305 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA AMMINISTR.	ECONOMO COMUNALE DE PICCOLI MARIA	20/12/2019	1895	22,00	0,00	0,00	22,00
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104305 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA AMMINISTR.	ECONOMO COMUNALE DE PICCOLI MARIA	20/12/2019	1896	12,00	0,00	0,00	12,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104305 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA AMMINISTR.	ECONOMO COMUNALE DE PICCOLI MARIA	20/12/2019	1897	2,81	0,00	0,00	2,81
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104305 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA AMMINISTR.	ECONOMO COMUNALE DE PICCOLI MARIA	20/12/2019	1898	20,00	0,00	0,00	20,00
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104305 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA AMMINISTR.	ECONOMO COMUNALE DE PICCOLI MARIA	20/12/2019	1901	29,10	0,00	0,00	29,10
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104305 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA AMMINISTR.	ECONOMO COMUNALE DE PICCOLI MARIA	20/12/2019	1903	6,70	0,00	0,00	6,70
<b>Totale natura economica</b>							<b>7.702,72</b>	<b>708,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.993,90</b>
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' AL SINDACO	DIPENDENTI DIVERSI	14/10/2019	1446	1.301,47	0,00	0,00	1.301,47
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100101 - INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI COM. LI	DIPENDENTI DIVERSI	14/10/2019	1447	227,76	0,00	0,00	227,76
37	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' AL SINDACO	DIPENDENTI DIVERSI	22/11/2019	1648	1.301,47	0,00	0,00	1.301,47
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100101 - INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI COM. LI	DIPENDENTI DIVERSI	22/11/2019	1649	227,76	0,00	0,00	227,76
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' AL SINDACO	DIPENDENTI DIVERSI	16/12/2019	1805	1.301,47	0,00	0,00	1.301,47



# Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, 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
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100101 - INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI COM. LI	DIPENDENTI DIVERSI	16/12/2019	1806	227,76	0,00	0,00	227,76
<b>Totale natura economica</b>							<b>4.587,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587,69</b>
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103850 - RIMB. SPESE VIAGGI SEGRETARIO E DIPEND.	DIPENDENTI DIVERSI	14/10/2019	1444	67,20	0,00	0,00	67,20
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103850 - RIMB. SPESE VIAGGI SEGRETARIO E DIPEND.	DIPENDENTI DIVERSI	22/11/2019	1644	78,40	0,00	0,00	78,40
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103850 - RIMB. SPESE VIAGGI SEGRETARIO E DIPEND.	DIPENDENTI DIVERSI	22/11/2019	1646	560,26	0,00	0,00	560,26
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103850 - RIMB. SPESE VIAGGI SEGRETARIO E DIPEND.	DIPENDENTI DIVERSI	16/12/2019	1803	67,20	0,00	0,00	67,20
<b>Totale natura economica</b>							<b>773,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>773,06</b>
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	103901 - CORSI AGGIORNAM. PERSONALE AREA AMMINIST.	CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TV	02/12/2019	1720	359,96	0,00	0,00	359,96
<b>Totale natura economica</b>							<b>359,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359,96</b>
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	142001 - SPESE RISCALD. ALTRI IMM.	ASCOTRADE S.P.A.	08/10/2019	1424	368,84	66,08	0,00	302,76
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	142000 - SPESE RISCALDAMENTO SALE ANZIANI	ASCOTRADE S.P.A.	08/10/2019	1425	110,44	17,74	0,00	92,70
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	149020 - UTENZE NUOVO MUNICIPIO	ASCO TLC S.P.A.	14/10/2019	1481	244,00	44,00	0,00	200,00
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	149020 - UTENZE NUOVO MUNICIPIO	ASCO TLC S.P.A.	14/10/2019	1482	244,00	44,00	0,00	200,00
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	149020 - UTENZE NUOVO MUNICIPIO	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	14/10/2019	1483	474,75	85,61	0,00	389,14
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	149020 - UTENZE NUOVO MUNICIPIO	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	14/10/2019	1484	1.514,02	273,02	0,00	1.241,00



# Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136604 - SPESE RISCALDAMENTO PALESTRA	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	14/10/2019	1485	389,06	70,16	0,00	318,90
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136603 - SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L.	14/10/2019	1486	1.001,28	180,56	0,00	820,72
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104302 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	VODAFONE OMNITEL B.V.	18/10/2019	1487	153,09	27,60	0,00	125,49
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI VARI	Dolomiti Energia S.p.A.	18/10/2019	1488	150,88	27,21	0,00	123,67
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI VARI	Dolomiti Energia S.p.A.	18/10/2019	1489	151,09	27,24	0,00	123,85
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI VARI	Dolomiti Energia S.p.A.	18/10/2019	1490	112,90	20,36	0,00	92,54
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI VARI	Dolomiti Energia S.p.A.	18/10/2019	1491	37,58	6,78	0,00	30,80
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	149020 - UTENZE NUOVO MUNICIPIO	Dolomiti Energia S.p.A.	18/10/2019	1492	494,78	89,22	0,00	405,56
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	148802 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	Dolomiti Energia S.p.A.	18/10/2019	1493	70,69	12,75	0,00	57,94
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA/PALESTRA	Dolomiti Energia S.p.A.	18/10/2019	1494	170,48	30,74	0,00	139,74
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA/PALESTRA	Dolomiti Energia S.p.A.	18/10/2019	1495	141,85	25,58	0,00	116,27
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165601 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	Dolomiti Energia S.p.A.	18/10/2019	1496	31,99	5,77	0,00	26,22
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165601 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	Dolomiti Energia S.p.A.	18/10/2019	1497	28,45	5,13	0,00	23,32



# Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, 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
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193901 - SPESE ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA	Dolomiti Energia S.p.A.	18/10/2019	1498	3.223,69	581,28	0,00	2.642,41
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	149020 - UTENZE NUOVO MUNICIPIO	ASCO TLC S.P.A.	05/11/2019	1531	244,00	44,00	0,00	200,00
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	142001 - SPESE RISCALD. ALTRI IMM.	ASCOTRADE S.P.A.	05/11/2019	1532	23,56	4,25	0,00	19,31
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104302 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	VODAFONE OMNITEL B.V.	05/11/2019	1533	330,00	59,51	0,00	270,49
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI VARI	Dolomiti Energia S.p.A.	05/11/2019	1536	151,53	27,32	0,00	124,21
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI VARI	Dolomiti Energia S.p.A.	05/11/2019	1537	165,64	29,87	0,00	135,77
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI VARI	Dolomiti Energia S.p.A.	05/11/2019	1538	101,98	18,39	0,00	83,59
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	149020 - UTENZE NUOVO MUNICIPIO	Dolomiti Energia S.p.A.	05/11/2019	1539	318,79	57,48	0,00	261,31
73	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	148802 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	Dolomiti Energia S.p.A.	05/11/2019	1540	84,40	15,22	0,00	69,18
74	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA/PALESTRA	Dolomiti Energia S.p.A.	05/11/2019	1541	207,69	37,45	0,00	170,24
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA/PALESTRA	Dolomiti Energia S.p.A.	05/11/2019	1542	152,74	27,54	0,00	125,20
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165601 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	Dolomiti Energia S.p.A.	05/11/2019	1543	32,73	5,90	0,00	26,83
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165601 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	Dolomiti Energia S.p.A.	05/11/2019	1544	28,24	5,09	0,00	23,15
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193901 - SPESE ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA	Dolomiti Energia S.p.A.	05/11/2019	1545	3.566,27	643,06	0,00	2.923,21



# Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, 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
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104302 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA SPA	05/11/2019	1546	34,70	8,11	0,00	26,59
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104302 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA SPA	05/11/2019	1547	86,67	15,63	0,00	71,04
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104302 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA SPA	05/11/2019	1548	91,59	16,52	0,00	75,07
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104302 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA SPA	05/11/2019	1549	169,70	30,60	0,00	139,10
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136602 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	05/11/2019	1550	45,18	8,15	0,00	37,03
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	148803 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	ASCOTRADE S.P.A.	18/11/2019	1616	36,61	5,25	0,00	31,36
85	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI VARI	Dolomiti Energia S.p.A.	25/11/2019	1700	147,43	26,55	0,00	120,88
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI VARI	Dolomiti Energia S.p.A.	25/11/2019	1701	152,16	27,39	0,00	124,77
87	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	149020 - UTENZE NUOVO MUNICIPIO	Dolomiti Energia S.p.A.	25/11/2019	1702	372,11	66,94	0,00	305,17
88	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	148802 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	Dolomiti Energia S.p.A.	25/11/2019	1703	95,67	17,23	0,00	78,44
89	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA/PALESTRA	Dolomiti Energia S.p.A.	25/11/2019	1704	310,13	55,86	0,00	254,27
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA/PALESTRA	Dolomiti Energia S.p.A.	25/11/2019	1705	163,91	29,51	0,00	134,40
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165601 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	Dolomiti Energia S.p.A.	25/11/2019	1706	36,77	6,62	0,00	30,15



# Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, 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
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165601 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	Dolomiti Energia S.p.A.	25/11/2019	1707	37,25	6,71	0,00	30,54
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	169001 - SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.	19/12/2019	1860	206,07	18,73	0,00	187,34
94	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	169001 - SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.	19/12/2019	1861	1,39	0,13	0,00	1,26
95	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	169001 - SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.	19/12/2019	1862	8,88	0,81	0,00	8,07
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	169001 - SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.	19/12/2019	1863	7,84	0,71	0,00	7,13
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	169001 - SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.	19/12/2019	1864	28,25	2,57	0,00	25,68
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	169001 - SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.	19/12/2019	1865	0,11	0,01	0,00	0,10
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	169001 - SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.	19/12/2019	1866	2,98	0,27	0,00	2,71
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	169001 - SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.	19/12/2019	1867	6,02	0,55	0,00	5,47
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	169001 - SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.	19/12/2019	1868	18,06	1,64	0,00	16,42
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	169001 - SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.	19/12/2019	1869	7,47	0,68	0,00	6,79
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	169001 - SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.	19/12/2019	1870	16,05	1,46	0,00	14,59
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	169001 - SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.	19/12/2019	1871	66,72	6,07	0,00	60,65





# Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, 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
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	169001 - SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.	19/12/2019	1872	15,83	1,44	0,00	14,39
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193901 - SPESE ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA	Dolomiti Energia S.p.A.	19/12/2019	1873	4.087,55	737,10	0,00	3.350,45
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI VARI	Dolomiti Energia S.p.A.	19/12/2019	1874	199,32	35,94	0,00	163,38
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	149020 - UTENZE NUOVO MUNICIPIO	ASCO TLC S.P.A.	19/12/2019	1876	244,00	44,00	0,00	200,00
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	149020 - UTENZE NUOVO MUNICIPIO	ASCO TLC S.P.A.	19/12/2019	1877	244,00	44,00	0,00	200,00
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165601 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	Dolomiti Energia S.p.A.	19/12/2019	1878	39,10	7,05	0,00	32,05
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	149020 - UTENZE NUOVO MUNICIPIO	Dolomiti Energia S.p.A.	19/12/2019	1879	350,18	63,15	0,00	287,03
112	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA/PALESTRA	Dolomiti Energia S.p.A.	19/12/2019	1880	179,11	32,30	0,00	146,81
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	148802 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	Dolomiti Energia S.p.A.	19/12/2019	1881	116,24	20,96	0,00	95,28
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI VARI	Dolomiti Energia S.p.A.	19/12/2019	1882	175,18	31,59	0,00	143,59
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI VARI	Dolomiti Energia S.p.A.	19/12/2019	1883	151,48	27,32	0,00	124,16
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA/PALESTRA	Dolomiti Energia S.p.A.	19/12/2019	1884	392,83	70,84	0,00	321,99
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165601 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	Dolomiti Energia S.p.A.	19/12/2019	1885	28,39	5,12	0,00	23,27
<b>Totale natura economica</b>							<b>22.894,36</b>	<b>4.091,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.802,94</b>



# Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, 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
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	102510 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	L'UFFICIO STILE S.R.L.	05/11/2019	1551	181,26	32,69	0,00	148,57
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	102510 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	L'UFFICIO STILE S.R.L.	05/11/2019	1552	70,37	12,69	0,00	57,68
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	102510 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	L'UFFICIO STILE S.R.L.	05/11/2019	1553	70,37	12,69	0,00	57,68
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	102510 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	L'UFFICIO STILE S.R.L.	05/11/2019	1554	218,62	39,42	0,00	179,20
<b>Totale natura economica</b>							<b>540,62</b>	<b>97,49</b>	<b>0,00</b>	<b>443,13</b>
122	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192801 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDIN. STRADE	FM MANUTENZIONI DI MANUEL FRANCESCHIN	18/10/2019	1500	768,60	138,60	0,00	630,00
123	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192801 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDIN. STRADE	F.LLI DE PRA S.P.A.	21/10/2019	1508	3.102,46	559,46	0,00	2.543,00
124	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192801 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDIN. STRADE	FAVA FLAVIO	21/10/2019	1511	1.794,58	323,61	0,00	1.470,97
125	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	157300 - SPESE PER INTERVENTI STAGIONALI	FAVA FLAVIO	21/10/2019	1512	1.999,99	360,65	0,00	1.639,34
126	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - SPESE PER MANUTENZIONE DEI CIMITERI	FAVA FLAVIO	21/10/2019	1513	4.000,00	721,31	0,00	3.278,69
127	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192801 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDIN. STRADE	RIZZO DANTE	21/10/2019	1516	1.626,26	293,26	0,00	1.333,00
128	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	157200 - SPESE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	GREEN POINT s.n.c. DI DORIGO MATTEO ED ENRICO	21/10/2019	1518	326,97	58,96	0,00	268,01
129	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192805 - SPESE PER RIPRISTINO DANNI SUBITI	SOMMAVILLA WALTER	31/10/2019	1521	956,60	0,00	0,00	956,60
130	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136605 - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPAR. SCUOLA	DA RIVA CLAUDIO	05/11/2019	1556	92,72	16,72	0,00	76,00



# Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
131	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	157200 - SPESE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	ZANETTE FRANK	25/11/2019	1692	5.488,72	989,77	0,00	4.498,95
132	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108701 - SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZION. EDIFICI	DALCA ANTINFORTUNISTICA SRL	25/11/2019	1693	151,22	27,27	0,00	123,95
133	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104309 - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZ. AUTOMEZZI/MACCHINARI	OFFICINA MAGAGNIN PIETRO	25/11/2019	1696	470,33	84,81	0,00	385,52
134	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165602 - SPESE PER MANUTENZIONE DEI CIMITERI	FM MANUTENZIONI DI MANUEL FRANCESCHIN	25/11/2019	1697	2.867,00	517,00	0,00	2.350,00
135	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108701 - SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZION. EDIFICI	CIMA IMPIANTI S.R.L.	02/12/2019	1718	585,60	105,60	0,00	480,00
136	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104309 - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZ. AUTOMEZZI/MACCHINARI	OFFICINA STELLA COMMERCIALE DI DAROS LORELLA	11/12/2019	1778	199,99	36,06	0,00	163,93
137	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192801 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDIN. STRADE	METALCO S.R.L.	18/12/2019	1856	1.128,50	203,50	0,00	925,00
138	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192801 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDIN. STRADE	METALCO S.R.L.	18/12/2019	1857	47,58	8,58	0,00	39,00
139	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104310 - SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZION. UFFICI AREA AMMIN	ECONOMO COMUNALE DE PICCOLI MARIA	20/12/2019	1894	18,00	0,00	0,00	18,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>25.625,12</b>	<b>4.445,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21.179,96</b>
140	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Consulenze	105802 - INCARICHI PROFESS. PER STUDI, CONSULENZE	BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO	08/10/2019	1428	2.188,68	345,00	0,00	1.843,68
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.188,68</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,68</b>



# Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
141	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	104200 - ADEGUAMENTO LUOGO DI LAVORO - L.626	NUOVI SERVIZI BRINO SAS DI FENOCCHI Giovanni & C.	18/12/2019	1852	2.318,00	418,00	0,00	1.900,00
142	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	104200 - ADEGUAMENTO LUOGO DI LAVORO - L.626	NUOVI SERVIZI BRINO SAS DI FENOCCHI Giovanni & C.	18/12/2019	1855	1.187,80	107,80	0,00	1.080,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.505,80</b>	<b>525,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980,00</b>
143	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	108703 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	CO.SE.MA. SOC.COOP. A R.L.	08/10/2019	1427	2.398,52	432,52	0,00	1.966,00
144	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	108703 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	CO.SE.MA. SOC.COOP. A R.L.	18/10/2019	1499	2.782,82	501,82	0,00	2.281,00
145	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	108703 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	CO.SE.MA. SOC.COOP. A R.L.	25/11/2019	1695	2.782,82	501,82	0,00	2.281,00
146	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	108703 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	CO.SE.MA. SOC.COOP. A R.L.	18/12/2019	1851	2.782,82	501,82	0,00	2.281,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.746,98</b>	<b>1.937,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.809,00</b>
147	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187800 - ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	01/10/2019	1370	909,24	43,30	0,00	865,94
148	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187800 - ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	01/10/2019	1371	829,08	39,48	0,00	789,60
149	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	163000 - SPESE PER SERVIZI ANIMALI RANDAGI	SCHIEVENIN ERNESTO	03/10/2019	1411	38,70	6,22	0,00	32,48
150	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187804 - SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI	TGA - TRAVEL GROUP ALBERGHI SRL A SOCIO UNICO	03/10/2019	1412	6.188,00	0,00	0,00	6.188,00
151	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141701 - SPESE GEST. TRASP. SCOLASTICI	BATTISTUZZI AUTOSERVIZI SNC	14/10/2019	1480	1.036,37	94,22	0,00	942,15



# Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, 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
152	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187800 - ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	21/10/2019	1517	909,63	43,32	0,00	866,31
153	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	163000 - SPESE PER SERVIZI ANIMALI RANDAGI	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 - MARCA TREVIGIANA	21/10/2019	1519	16,00	0,00	0,00	16,00
154	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187804 - SPESE PER SOGGIORNI CLIMATICI	MESULANA SERVIZI S.R.L.	31/10/2019	1523	317,31	28,85	0,00	288,46
155	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141701 - SPESE GEST. TRASP. SCOLASTICI	BATTISTUZZI AUTOSERVIZI SNC	18/11/2019	1620	7.654,27	695,84	0,00	6.958,43
156	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	162900 - DISINFESTAZ. /PREVENZ. IGIENE TERRIT.	DEFOR ITALIANA S.N.C.	25/11/2019	1698	2.003,85	361,35	0,00	1.642,50
157	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187800 - ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	03/12/2019	1725	1.013,80	48,28	0,00	965,52
158	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187800 - ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	11/12/2019	1784	1.192,12	56,77	0,00	1.135,35
159	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	136850 - ATTIVITA' DOPOSCUOLA	CENTRO SERVIZI ASSOCIATI COOPS	11/12/2019	1785	4.179,74	199,04	0,00	3.980,70
160	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141701 - SPESE GEST. TRASP. SCOLASTICI	BATTISTUZZI AUTOSERVIZI SNC	19/12/2019	1875	4.111,82	373,80	0,00	3.738,02
<b>Totale natura economica</b>							<b>30.399,93</b>	<b>1.990,47</b>	<b>0,00</b>	<b>28.409,46</b>
161	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi finanziari	105400 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.p.A.	31/12/2019	1975	27,00	0,00	0,00	27,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>
162	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103900 - SPESE PER ACCERTAM. SANIT. PERSONALE	CENTRO DI MEDICINA S.p.A.	21/10/2019	1514	29,60	0,00	0,00	29,60
<b>Totale natura economica</b>							<b>29,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,60</b>
163	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102708 - SPESE SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA	KIBERNETES S.R.L	05/11/2019	1534	484,34	87,34	0,00	397,00



# Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, 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
164	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102505 - SPESE SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA	KIBERNETES S.R.L	05/11/2019	1535	1.952,00	352,00	0,00	1.600,00
165	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102708 - SPESE SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA	KIBERNETES S.R.L	18/11/2019	1621	628,30	113,30	0,00	515,00
166	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102708 - SPESE SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA	TECNOCAD SRL	02/12/2019	1719	976,00	176,00	0,00	800,00
167	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103951 - SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	SALVADOR MARIAGRAZIA	11/12/2019	1782	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
168	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	103951 - SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	SALVADOR MARIAGRAZIA	11/12/2019	1783	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>8.790,64</b>	<b>728,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.062,00</b>
169	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	147603 - ORGANIZZAZ. ATTIVITA' CULTURALI	PRO LOCO DI REVINE LAGO	01/10/2019	1369	3.270,82	0,00	0,00	3.270,82
170	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103950 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CONVENZ. , ETC. )	A.N.P.E.P. ASSOCIAZ. NAZIONALE DI PSICOLOGIA E DI EDUCAZIONE PRENATALE	01/10/2019	1372	463,60	83,60	0,00	380,00
171	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	105803 - SPESE LEGALI (Contenziosi)	STUDIO LEGALE STECCANELLA	01/10/2019	1375	729,56	115,00	0,00	614,56
172	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190705 - CONVENZIONE C. A. F.	CISL VENETO SERVIZI S.R.L.	08/10/2019	1430	92,82	16,74	0,00	76,08
173	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	108702 - SPESE CONDOMINIALI	CONDOMINIO S. MATTEO	18/10/2019	1504	1.864,76	0,00	0,00	1.864,76
174	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178000 - RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA'	ASSOCIAZIONE LA PORTA ONLUS	18/11/2019	1622	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
175	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106001 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	A.P.E.ASS. PROPRIETA' EDILIZIA	20/11/2019	1633	175,00	0,00	0,00	175,00
176	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106001 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TV	25/11/2019	1711	350,00	0,00	0,00	350,00
177	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103950 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CONVENZ. , ETC. )	CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TV	25/11/2019	1712	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00



Comune di Revine Lago  
P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, 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
178	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190705 - CONVENZIONE C. A. F.	SERVIZI TREVISO S.R.L.	03/12/2019	1722	80,67	14,55	0,00	66,12
179	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103950 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CONVENZ. , ETC. )	CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TV	18/12/2019	1853	677,10	122,10	0,00	555,00
180	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103950 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CONVENZ. , ETC. )	ECONOMO COMUNALE DE PICCOLI MARIA	20/12/2019	1899	1,00	0,00	0,00	1,00
181	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103950 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CONVENZ. , ETC. )	ECONOMO COMUNALE DE PICCOLI MARIA	20/12/2019	1900	8,00	0,00	0,00	8,00
182	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103950 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CONVENZ. , ETC. )	ECONOMO COMUNALE DE PICCOLI MARIA	20/12/2019	1902	2,00	0,00	0,00	2,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>11.125,33</b>	<b>351,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.773,34</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>129.297,49</b>	<b>15.222,77</b>	<b>0,00</b>	<b>114.074,72</b>



# Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, 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 - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	102650 - RIVERSAMENTO SOMME STATO PER C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO . DIP. AFF. INT. TERR. - DIR. CENT. SERV. DEMOG.	08/10/2019	1415	100,74	0,00	0,00	100,74
184	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	102650 - RIVERSAMENTO SOMME STATO PER C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO . DIP. AFF. INT. TERR. - DIR. CENT. SERV. DEMOG.	08/10/2019	1416	268,64	0,00	0,00	268,64
185	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	102650 - RIVERSAMENTO SOMME STATO PER C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO . DIP. AFF. INT. TERR. - DIR. CENT. SERV. DEMOG.	08/10/2019	1417	117,53	0,00	0,00	117,53
186	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	102650 - RIVERSAMENTO SOMME STATO PER C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO . DIP. AFF. INT. TERR. - DIR. CENT. SERV. DEMOG.	08/10/2019	1418	134,32	0,00	0,00	134,32
187	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	102650 - RIVERSAMENTO SOMME STATO PER C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO . DIP. AFF. INT. TERR. - DIR. CENT. SERV. DEMOG.	08/10/2019	1419	201,48	0,00	0,00	201,48
188	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	102650 - RIVERSAMENTO SOMME STATO PER C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO . DIP. AFF. INT. TERR. - DIR. CENT. SERV. DEMOG.	08/10/2019	1420	201,48	0,00	0,00	201,48
189	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	102650 - RIVERSAMENTO SOMME STATO PER C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO . DIP. AFF. INT. TERR. - DIR. CENT. SERV. DEMOG.	31/10/2019	1526	151,11	0,00	0,00	151,11
190	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	102650 - RIVERSAMENTO SOMME STATO PER C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO . DIP. AFF. INT. TERR. - DIR. CENT. SERV. DEMOG.	18/11/2019	1629	100,74	0,00	0,00	100,74
191	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	102650 - RIVERSAMENTO SOMME STATO PER C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO . DIP. AFF. INT. TERR. - DIR. CENT. SERV. DEMOG.	18/11/2019	1630	184,69	0,00	0,00	184,69
192	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	102650 - RIVERSAMENTO SOMME STATO PER C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO . DIP. AFF. INT. TERR. - DIR. CENT. SERV. DEMOG.	18/11/2019	1631	151,11	0,00	0,00	151,11





# Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, 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
193	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	102650 - RIVERSAMENTO SOMME STATO PER C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO . DIP. AFF. INT. TERR. - DIR. CENT. SERV. DEMOG.	18/11/2019	1632	83,95	0,00	0,00	83,95
194	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	102650 - RIVERSAMENTO SOMME STATO PER C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO . DIP. AFF. INT. TERR. - DIR. CENT. SERV. DEMOG.	25/11/2019	1710	117,53	0,00	0,00	117,53
195	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	102650 - RIVERSAMENTO SOMME STATO PER C.I.E.	MINISTERO DELL'INTERNO . DIP. AFF. INT. TERR. - DIR. CENT. SERV. DEMOG.	20/12/2019	1905	151,11	0,00	0,00	151,11
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.964,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964,43</b>
196	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	127221 - TRASFERIMENTO A VITTORIO VENETO PER SPESE POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE	COMUNE DI VITTORIO VENETO	18/11/2019	1625	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
197	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	145900 - SPESE GESTIONE SERVIZIO ASSOCIATO ULSS	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 - MARCA TREVIGIANA	25/11/2019	1708	14.085,55	0,00	0,00	14.085,55
198	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	137305 - CONTRIBUTI A SCUOLE E ISTITUTI STATALI	ISTITUTO COMPRENSIVO DI FOLLINA E TARZO	25/11/2019	1709	6.881,50	0,00	0,00	6.881,50
199	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	136610 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	20/12/2019	1904	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>26.917,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.917,05</b>
200	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187802 - INTERVENTI ASSISTENZ. (PASTI CALDI, ETC.)	omissis	08/10/2019	1421	248,00	0,00	0,00	248,00
201	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187802 - INTERVENTI ASSISTENZ. (PASTI CALDI, ETC.)	omissis	08/10/2019	1422	310,00	0,00	0,00	310,00
202	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187802 - INTERVENTI ASSISTENZ. (PASTI CALDI, ETC.)	omissis	08/10/2019	1423	56,00	0,00	0,00	56,00
203	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187802 - INTERVENTI ASSISTENZ. (PASTI CALDI, ETC.)	omissis	18/10/2019	1502	180,00	0,00	0,00	180,00



# Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, 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
204	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187802 - INTERVENTI ASSISTENZ. (PASTI CALDI, ETC.)	omissis	18/10/2019	1503	675,00	0,00	0,00	675,00
205	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187802 - INTERVENTI ASSISTENZ. (PASTI CALDI, ETC.)	omissis	08/11/2019	1613	240,00	0,00	0,00	240,00
206	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187802 - INTERVENTI ASSISTENZ. (PASTI CALDI, ETC.)	omissis	08/11/2019	1615	750,00	0,00	0,00	750,00
207	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	143010 - ASSEGNI DI STUDIO PER I GIOVANI	omissis	22/11/2019	1650	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
208	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187802 - INTERVENTI ASSISTENZ. (PASTI CALDI, ETC.)	omissis	11/12/2019	1787	488,00	0,00	0,00	488,00
209	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187802 - INTERVENTI ASSISTENZ. (PASTI CALDI, ETC.)	omissis	11/12/2019	1788	610,00	0,00	0,00	610,00
210	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187802 - INTERVENTI ASSISTENZ. (PASTI CALDI, ETC.)	omissis	11/12/2019	1789	488,00	0,00	0,00	488,00
211	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187802 - INTERVENTI ASSISTENZ. (PASTI CALDI, ETC.)	omissis	11/12/2019	1790	104,00	0,00	0,00	104,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>7.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.969,00</b>
212	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Altri trasferimenti a famiglie	154400 - CONTRIBUTI A SOST. INT. PASS. MUTUI CASA	omissis	11/12/2019	1786	2.618,20	0,00	0,00	2.618,20
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.618,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,20</b>
213	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	137311 - TRASF. a CIT CONTR. GSE IMP. FOTOV. SCUOLA	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERR.	08/11/2019	1612	1.539,68	139,97	0,00	1.399,71
214	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	137311 - TRASF. a CIT CONTR. GSE IMP. FOTOV. SCUOLA	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERR.	19/12/2019	1886	1.536,76	139,71	0,00	1.397,05
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.076,44</b>	<b>279,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.796,76</b>



# Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, 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
215	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	134700 - CONTRIB. SC. MATERNE GEST. DA PRIVATI	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "PATRIOTI BRIGATA PIAVE"	01/10/2019	1376	20.000,00	800,00	0,00	19.200,00
216	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	134705 - TRASF. CONTR. REG. SOSTEGNO SCUOLE INFANZIA	SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "PATRIOTI BRIGATA PIAVE"	01/10/2019	1377	4.802,14	0,00	0,00	4.802,14
217	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183000 - CONTRIBUTI x INIZIAT. RICREAT. SPORT. CULT.	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI SANTA MARIA	31/10/2019	1524	540,74	0,00	0,00	540,74
<b>Totale natura economica</b>							<b>25.342,88</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.542,88</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>67.888,00</b>	<b>1.079,68</b>	<b>0,00</b>	<b>66.808,32</b>



# Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, 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
218	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	110100 - INTERESSI PASSIVI MUTUI BENI DEMAN/PATR.	CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO	31/12/2019	1965	800,64	0,00	0,00	800,64
219	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	110100 - INTERESSI PASSIVI MUTUI BENI DEMAN/PATR.	BANCA DI CREDITO COOP. DELLE PREALPI	31/12/2019	1968	2.022,61	0,00	0,00	2.022,61
220	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	110095 - INTERESSI PASSIVI MUTUI BENI DEMANIALI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	1970	873,77	0,00	0,00	873,77
221	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	102605 - INT. PASS. MUTUI PER IMPIANTI SPORTIVI-CDP	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	1971	2.011,41	0,00	0,00	2.011,41
222	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	137300 - INTERESSI PASSIVI MUTUI PER SC. ELEMENT. CASSA DD. PP.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	1972	1.730,82	0,00	0,00	1.730,82
223	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	194100 - INT. PASS. MUTUI PER STRADE-CASSA DD. PP.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2019	1973	3.036,38	0,00	0,00	3.036,38
<b>Totale natura economica</b>							<b>10.475,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.475,63</b>
224	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	191000 - INT. PASS. MUTUI CENTRO SOCIALE S. GIORGIO	CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO	31/12/2019	1962	135,58	0,00	0,00	135,58
225	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	181001 - INTERESSI PASSIVI MUTUI AREE VERDI- MUTUO B. I. M. PIAVE	CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO	31/12/2019	1963	157,57	0,00	0,00	157,57
226	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	194201 - INTRESSI PASSIVI MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA B. I. M. PIAVE	CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO	31/12/2019	1964	32,48	0,00	0,00	32,48
227	Spese correnti - Interessi passivi	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	194101 - INT. PASSIVI MUTUI PER STRADE-ALTRI ISTIT	CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO	31/12/2019	1966	2.160,04	0,00	0,00	2.160,04
<b>Totale natura economica</b>							<b>2.485,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485,67</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>12.961,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.961,30</b>



**DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, 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
228	Spese correnti - Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	215400 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	07/11/2019	1611	970,56	0,00	0,00	970,56
<b>Totale natura economica</b>							<b>970,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,56</b>
229	Spese correnti - Altre spese correnti	Spese per risarcimento danni	215410 - FRANCHIGIE ASSICUR. E RIMBORSI DANNI	AIG EUROPE S.A. RAPP.GENERALE PER L'ITALIA	22/11/2019	1691	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
230	Spese correnti - Altre spese correnti	Altre spese correnti n.a.c.	104800 - SPESE PER FESTE NAZ. ,SOLENN. CIV. ,ECC.	DE POLO ARRIGO	11/12/2019	1776	74,91	6,81	0,00	68,10
<b>Totale natura economica</b>							<b>74,91</b>	<b>6,81</b>	<b>0,00</b>	<b>68,10</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>4.045,47</b>	<b>6,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.038,66</b>



# Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, 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
231	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	334500 - REALIZZ. IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DEL CARD (C.REG.)	EUROTEL S.R.L.	01/10/2019	1373	5.000,00	454,55	0,00	4.545,45
232	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Impianti e macchinari	334501 - REALIZZ. IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DEL CARD (SAVNO)	EUROTEL S.R.L.	01/10/2019	1374	4.295,00	390,45	0,00	3.904,55
<b>Totale natura economica</b>							<b>9.295,00</b>	<b>845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.450,00</b>
233	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300510 - AUTOMAZ. SERVIZI COMUNALI (AV)	FRANCESCHET ALESSANDRO	08/10/2019	1432	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
234	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	360701 - RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (C. BIM)	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.	03/10/2019	1413	220,00	20,00	0,00	200,00
235	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348002 - INTERVENTI URGENTI VIABILITA' SEGUITO CALAMITA' (AV.)	FM MANUTENZIONI DI MANUEL FRANCESCHIN	03/10/2019	1414	730,58	131,74	0,00	598,84
236	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347302 - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' (CONTR. MINIST.)	DIPENDENTI DIVERSI	14/10/2019	1448	487,58	0,00	0,00	487,58
237	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347302 - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' (CONTR. MINIST.)	VERSAMENTI DIVERSI SU F24EP	14/10/2019	1476	41,44	0,00	0,00	41,44
238	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347302 - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' (CONTR. MINIST.)	VERSAMENTI DIVERSI SU F24EP	14/10/2019	1479	116,05	0,00	0,00	116,05
239	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305302 - MANUT. STRAORD. IMMOBILI - O. U.	SIAI TECHNOLOGY S.R.L.	21/10/2019	1507	1.183,40	213,40	0,00	970,00



# Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, 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
240	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347302 - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' (CONTR. MINIST.)	F.LLI DE PRA S.P.A.	21/10/2019	1509	46.848,46	8.448,08	0,00	38.400,38
241	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347302 - MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' (CONTR. MINIST.)	RAIRA ELETTRONICA DI ANTONIAZZI IVANO	21/10/2019	1510	2.337,48	421,51	0,00	1.915,97
242	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	330402 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (GSE)	SOMMAVILLA WALTER	31/10/2019	1520	1.584,40	0,00	0,00	1.584,40
243	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347401 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILL. PUBBL. (C.MIN)	STUDIO NADALIN S.R.L.	31/10/2019	1522	3.196,40	576,40	0,00	2.620,00
244	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347604 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (C.INV)	SOMMAVILLA WALTER	31/10/2019	1530	5.625,16	0,00	0,00	5.625,16
245	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347307 - MESSA IN SICUREZZA VIA S. MATTEO (AV.)	GRANZIERA CELESTE	05/11/2019	1555	3.521,65	566,00	0,00	2.955,65
246	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347117 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA "G.MAZZINI" - LASCITO GRAVA VALERIO	GATTI NATALE	02/12/2019	1713	452,86	71,38	0,00	381,48
247	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347117 - ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA "G.MAZZINI" - LASCITO GRAVA VALERIO	GATTI NATALE	02/12/2019	1714	219,60	34,62	0,00	184,98
248	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	305106 - ACQUISTO TERRENI PARCHEGGIO CAMPO SPORTIVO (GSE)	DE CARLO SABBY	02/12/2019	1715	2.420,00	200,00	0,00	2.220,00
249	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347303 - VIABILITA' SOTTOCRODA-LIMANA (C.BIM)	PIANCA MARCO	02/12/2019	1716	5.599,80	900,00	0,00	4.699,80
250	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	360609 - REAL. STRUTT. POLIFUNZ. REVINE/IMP. SPORTIVI (AV)	BARAZZA EROS	02/12/2019	1717	3.539,95	558,00	0,00	2.981,95



# Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

## DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2019 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.:1369 a n. 1975, 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
251	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347307 - MESSA IN SICUREZZA VIA S. MATTEO (AV.)	BARAZZA EROS	03/12/2019	1721	3.806,40	600,00	0,00	3.206,40
252	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	360609 - REAL. STRUTT. POLIFUNZ. REVINE/IMP. SPORTIVI (AV)	CANCIAN DENIS	11/12/2019	1780	997,50	0,00	0,00	997,50
253	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347104 - REALIZZ. PISTA CICLABILE "LA PIAVE" (AV.)	BARAZZA EROS	11/12/2019	1781	2.537,60	400,00	0,00	2.137,60
254	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	348196 - INTERVENTI PER MOBILITA'/SICUREZZA SU S.P. 35 (AV.)	EDILSTRADE MASSAROTTO S.R.L.	18/12/2019	1858	110.770,00	10.070,00	0,00	100.700,00
<b>Totale natura economica</b>							<b>196.236,31</b>	<b>23.211,13</b>	<b>0,00</b>	<b>173.025,18</b>
255	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	348310 - VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PERCORSI DELLA FEDE (C.R.)	DIPENDENTI DIVERSI	16/12/2019	1807	867,64	0,00	0,00	867,64
256	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	348310 - VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PERCORSI DELLA FEDE (C.R.)	VERSAMENTI DIVERSI SU F24EP	16/12/2019	1810	206,49	0,00	0,00	206,49
257	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	348310 - VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PERCORSI DELLA FEDE (C.R.)	VERSAMENTI DIVERSI SU F24EP	16/12/2019	1831	73,75	0,00	0,00	73,75
<b>Totale natura economica</b>							<b>1.147,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147,88</b>
<b>Totale tipologia di spesa</b>							<b>207.829,19</b>	<b>24.056,13</b>	<b>0,00</b>	<b>183.773,06</b>
<b>Totale</b>							<b>422.021,45</b>	<b>40.365,39</b>	<b>0,00</b>	<b>381.656,06</b>