



Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 391, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr.	Tipologia di spesa	Natura economica della spesa	Capitolo	Beneficiario	Data pagamento	N. mandato	Importo lordo	Ritenute	Compensazioni	Importo netto
1	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Giornali, riviste e pubblicazioni	105100 - GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI -AREA AMMIN.	A.N.U.S.C.A.	28/02/2020	292	310,00	0,00	0,00	310,00
Totale natura economica							310,00	0,00	0,00	310,00
2	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147601 - SPESE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECHE	LEGGERE s.r.l. a Socio Unico	27/01/2020	55	6,31	1,14	0,00	5,17
3	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147601 - SPESE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECHE	LEGGERE s.r.l. a Socio Unico	27/01/2020	56	338,32	0,00	0,00	338,32
4	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147601 - SPESE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECHE	FUSTA EDITORE DI FUSTA PAOLO LUIGI	27/01/2020	58	340,00	0,00	0,00	340,00
5	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	104305 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA AMMINISTR.	SME S.p.A.	27/01/2020	63	167,14	30,14	0,00	137,00
6	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA	27/01/2020	69	827,72	149,26	0,00	678,46
7	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE	SUPER BETON SPA	27/01/2020	72	268,40	48,40	0,00	220,00
8	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	147601 - SPESE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECHE	LEGGERE s.r.l. a Socio Unico	17/02/2020	179	104,86	0,00	0,00	104,86
9	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	108700 - ACQUISTO BENI PER FUNZIONAM. EDIFICI	PIZZIN GIOVANNI & FIGLI S.N.C.	17/02/2020	188	679,14	122,47	0,00	556,67
10	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE	T.E.S. S.p.A.	17/02/2020	189	287,97	51,93	0,00	236,04
11	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	192800 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE	DE POLO ARRIGO	17/02/2020	193	455,79	82,19	0,00	373,60
12	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri beni di consumo	150900 - ACQUISTO BENI PER AREE VERDI	SIAI TECHNOLOGY S.R.L.	28/02/2020	282	1.633,87	294,63	0,00	1.339,24



Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 391, 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	104305 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA AMMINISTR.	MG S.A.S. DI MANIGHETTI KATIA, ALBERTO & C.	12/03/2020	334	965,41	174,09	0,00	791,32
Totale natura economica							6.074,93	954,25	0,00	5.120,68
14	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' AL SINDACO	DIPENDENTI DIVERSI	22/01/2020	15	1.301,47	0,00	0,00	1.301,47
15	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100101 - INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI COM. LI	DIPENDENTI DIVERSI	22/01/2020	16	227,76	0,00	0,00	227,76
16	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100102 - GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	DIPENDENTI DIVERSI	21/02/2020	246	585,60	0,00	0,00	585,60
17	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' AL SINDACO	DIPENDENTI DIVERSI	21/02/2020	248	1.301,47	0,00	0,00	1.301,47
18	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100101 - INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI COM. LI	DIPENDENTI DIVERSI	21/02/2020	249	227,76	0,00	0,00	227,76
19	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	101000 - SPESE PER REVISORE DEL CONTO	Dr. PILAN CLAUDIO	02/03/2020	294	4.930,12	777,13	0,00	4.152,99
20	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100100 - INDENNITA' AL SINDACO	DIPENDENTI DIVERSI	20/03/2020	380	1.301,47	0,00	0,00	1.301,47
21	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	100101 - INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI COM. LI	DIPENDENTI DIVERSI	20/03/2020	381	227,76	0,00	0,00	227,76
Totale natura economica							10.103,41	777,13	0,00	9.326,28
22	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103850 - RIMB. SPESE VIAGGI SEGRETARIO E DIPEND.	DIPENDENTI DIVERSI	22/01/2020	13	56,00	0,00	0,00	56,00
23	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103850 - RIMB. SPESE VIAGGI SEGRETARIO E DIPEND.	DIPENDENTI DIVERSI	21/02/2020	244	61,60	0,00	0,00	61,60
24	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	103850 - RIMB. SPESE VIAGGI SEGRETARIO E DIPEND.	DIPENDENTI DIVERSI	20/03/2020	378	50,40	0,00	0,00	50,40
Totale natura economica							168,00	0,00	0,00	168,00



Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 391, 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	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	103901 - CORSI AGGIORNAM. PERSONALE AREA AMMINIST.	A.N.U.S.C.A.	28/02/2020	293	300,00	0,00	0,00	300,00
Totale natura economica							300,00	0,00	0,00	300,00
26	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104302 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	VODAFONE OMNITEL B.V.	29/01/2020	78	160,76	28,98	0,00	131,78
27	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	148803 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	ASCOTRADE S.P.A.	29/01/2020	80	185,04	36,62	0,00	148,42
28	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	148803 - SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	ASCOTRADE S.P.A.	29/01/2020	81	107,97	14,18	0,00	93,79
29	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	142000 - SPESE RISCALDAMENTO SALE ANZIANI	ASCOTRADE S.P.A.	29/01/2020	82	49,96	8,38	0,00	41,58
30	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	149020 - UTENZE NUOVO MUNICIPIO	ASCO TLC S.P.A.	29/01/2020	84	244,00	44,00	0,00	200,00
31	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104302 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA SPA	29/01/2020	86	79,42	14,31	0,00	65,11
32	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104302 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA SPA	29/01/2020	87	70,96	12,80	0,00	58,16
33	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104302 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA SPA	29/01/2020	88	196,01	35,35	0,00	160,66
34	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104302 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA SPA	29/01/2020	89	76,31	13,76	0,00	62,55
35	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136602 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	29/01/2020	90	43,98	7,93	0,00	36,05
36	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	169001 - SPESE UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.	29/01/2020	91	31,78	2,89	0,00	28,89



Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 391, 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	Utenze e canoni	193901 - SPESE ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA	Dolomiti Energia S.p.A.	29/01/2020	92	4.267,04	769,47	0,00	3.497,57
38	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI VARI	Dolomiti Energia S.p.A.	29/01/2020	93	343,28	61,90	0,00	281,38
39	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI VARI	Dolomiti Energia S.p.A.	29/01/2020	94	151,77	27,37	0,00	124,40
40	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI VARI	Dolomiti Energia S.p.A.	29/01/2020	95	285,92	51,56	0,00	234,36
41	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI VARI	Dolomiti Energia S.p.A.	29/01/2020	96	248,64	44,84	0,00	203,80
42	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	149020 - UTENZE NUOVO MUNICIPIO	Dolomiti Energia S.p.A.	29/01/2020	97	356,03	64,20	0,00	291,83
43	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	148802 - SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	Dolomiti Energia S.p.A.	29/01/2020	98	109,96	19,83	0,00	90,13
44	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA/PALESTRA	Dolomiti Energia S.p.A.	29/01/2020	99	185,82	33,51	0,00	152,31
45	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136601 - SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA/PALESTRA	Dolomiti Energia S.p.A.	29/01/2020	100	203,17	36,64	0,00	166,53
46	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI VARI	Dolomiti Energia S.p.A.	29/01/2020	101	224,70	40,52	0,00	184,18
47	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165601 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	Dolomiti Energia S.p.A.	29/01/2020	102	35,86	6,47	0,00	29,39
48	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	165601 - SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	Dolomiti Energia S.p.A.	29/01/2020	103	28,96	5,22	0,00	23,74
49	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104301 - SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI VARI	Dolomiti Energia S.p.A.	17/02/2020	181	1.386,94	250,10	0,00	1.136,84
50	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	149020 - UTENZE NUOVO MUNICIPIO	Dolomiti Energia S.p.A.	17/02/2020	182	286,92	51,74	0,00	235,18



Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 391, 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
51	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	193901 - SPESE ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA	Dolomiti Energia S.p.A.	17/02/2020	183	2.927,09	527,81	0,00	2.399,28
52	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	102506 - UTENZE E CANONI PER BANCHE DATI E PUBBLIC. ON LINE	SOLUZIONE S.R.L.	26/02/2020	263	646,60	116,60	0,00	530,00
53	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104302 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	VODAFONE OMNITEL B.V.	12/03/2020	328	157,14	28,33	0,00	128,81
54	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104302 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA SPA	12/03/2020	329	184,82	33,33	0,00	151,49
55	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104302 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA SPA	12/03/2020	330	192,33	34,68	0,00	157,65
56	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104302 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA SPA	12/03/2020	331	275,15	49,62	0,00	225,53
57	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104302 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	VODAFONE OMNITEL B.V.	12/03/2020	335	330,00	59,51	0,00	270,49
58	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104302 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA SPA	12/03/2020	336	28,06	5,06	0,00	23,00
59	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136602 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/03/2020	337	83,08	14,98	0,00	68,10
60	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	104302 - SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	TELECOM ITALIA SPA	12/03/2020	338	163,32	29,45	0,00	133,87
61	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni	136602 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	TELECOM ITALIA SPA	12/03/2020	339	35,69	6,44	0,00	29,25
Totale natura economica							14.384,48	2.588,38	0,00	11.796,10
62	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	102510 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	L'UFFICIO STILE S.R.L.	27/01/2020	59	697,06	125,70	0,00	571,36
63	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	102510 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	L'UFFICIO STILE S.R.L.	27/01/2020	60	200,43	36,14	0,00	164,29



Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 391, 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	
64	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	102510 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	L'UFFICIO STILE S.R.L.	27/01/2020	61	68,12	12,28	0,00	55,84	
65	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	102510 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	L'UFFICIO STILE S.R.L.	27/01/2020	62	135,79	24,49	0,00	111,30	
66	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	102510 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	L'UFFICIO STILE S.R.L.	29/01/2020	108	218,62	39,42	0,00	179,20	
67	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	102510 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	L'UFFICIO STILE S.R.L.	29/01/2020	109	225,79	40,72	0,00	185,07	
68	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	102510 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	L'UFFICIO STILE S.R.L.	29/01/2020	110	70,37	12,69	0,00	57,68	
69	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	102510 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	L'UFFICIO STILE S.R.L.	29/01/2020	111	70,37	12,69	0,00	57,68	
70	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Utilizzo di beni di terzi	104311 - UTILIZZO DI BENI DI TERZI	BATTISTON PAOLO	28/02/2020	280	2.440,00	440,00	0,00	2.000,00	
Totale natura economica							4.126,55	744,13	0,00	3.382,42	
71	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104309 - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZ. AUTOMEZZI/MACCHINARI	POSSAMAI ANGELO SNC	27/01/2020	66	122,00	22,00	0,00	100,00	
72	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192801 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDIN. STRADE	ZANETTE FRANK	27/01/2020	71	3.444,12	621,07	0,00	2.823,05	
73	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	27/01/2020	74	70,00	12,62	0,00	57,38	
74	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	17/02/2020	180	578,02	104,23	0,00	473,79	
75	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	193900 - SPESE PER MANUTENZIONE PUBBL. ILLUMINAZIONE	RAIRA ELETTRONICA DI ANTONIAZZI IVANO	17/02/2020	185	4.170,78	752,11	0,00	3.418,67	
76	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104309 - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZ. AUTOMEZZI/MACCHINARI	OFFICINA MAGAGNIN PIETRO	17/02/2020	187	1.543,98	278,42	0,00	1.265,56	



Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 391, 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
77	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136605 - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPAR. SCUOLA	RAIRA ELETTRONICA DI ANTONIAZZI IVANO	17/02/2020	190	735,00	132,54	0,00	602,46
78	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108701 - SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZION. EDIFICI	RAIRA ELETTRONICA DI ANTONIAZZI IVANO	17/02/2020	191	294,00	53,02	0,00	240,98
79	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	104310 - SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZION. UFFICI AREA AMMIN	TIME SOLUTION S.R.L.	17/02/2020	194	332,65	59,99	0,00	272,66
80	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136605 - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPAR. SCUOLA	MEDICASL s.n.c. DI STEFFAN ALBERTO & LUCA	28/02/2020	279	219,60	39,60	0,00	180,00
81	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	136605 - SPESE PER MANUTENZIONE E RIPAR. SCUOLA	OFFICINE FAVA SNC DI FAVA A.	28/02/2020	281	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
82	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108701 - SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZION. EDIFICI	TERMOIDRAULICA PIOL DI PIOL I.	12/03/2020	327	1.100,44	198,44	0,00	902,00
Totale natura economica							14.440,59	2.604,04	0,00	11.836,55
83	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	187806 - INTERVENTI SOCIALI (PREST. SERVIZI)	SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO A.S.D.	26/02/2020	265	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale natura economica							1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
84	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	192150 - PERS. OPERAIO-AGENZIA INTERINALE	ADECCO ITALIA SPA	28/02/2020	284	2.742,60	66,28	0,00	2.676,32
Totale natura economica							2.742,60	66,28	0,00	2.676,32
85	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.	27/01/2020	68	2.782,82	501,82	0,00	2.281,00
Totale natura economica							2.782,82	501,82	0,00	2.281,00
86	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187800 - ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	27/01/2020	65	1.327,07	63,19	0,00	1.263,88



Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 391, 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	Contratti di servizio pubblico	109000 - SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO	MOBILITA' DI MARCA S.p.A.	27/01/2020	73	1.635,00	148,64	0,00	1.486,36
88	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	29/01/2020	76	10,90	0,00	0,00	10,90
89	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	29/01/2020	77	2,40	2,40	0,00	0,00
90	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	141701 - SPESE GEST. TRASP. SCOLASTICI	BATTISTUZZI AUTOSERVIZI SNC	29/01/2020	83	2.438,21	221,66	0,00	2.216,55
91	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	142900 - MENSA SCOLASTICA	PARROCCHIA S.GIORGIO MARTIRE	29/01/2020	85	1.897,90	73,00	0,00	1.824,90
92	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	162900 - DISINFESTAZ. /PREVENZ. IGIENE TERRIT.	DEFOR ITALIANA S.N.C.	17/02/2020	184	901,82	162,62	0,00	739,20
93	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Contratti di servizio pubblico	187800 - ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE	EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE COOP. SOCIALE	17/02/2020	196	1.164,24	55,44	0,00	1.108,80
94	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	26/02/2020	264	82,00	0,00	0,00	82,00
95	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	26/02/2020	266	16,00	0,00	0,00	16,00
Totale natura economica							9.475,54	726,95	0,00	8.748,59
96	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi amministrativi	103840 - SPESE POSTALI	KIBERNETES S.R.L	26/02/2020	262	1.079,60	0,00	0,00	1.079,60
Totale natura economica							1.079,60	0,00	0,00	1.079,60
97	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi sanitari	103900 - SPESE PER ACCERTAM. SANIT. PERSONALE	CENTRO DI MEDICINA S.p.A.	27/01/2020	67	74,36	0,66	0,00	73,70
Totale natura economica							74,36	0,66	0,00	73,70
98	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102708 - SPESE SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA	KIBERNETES S.R.L	27/01/2020	53	1.647,00	297,00	0,00	1.350,00



Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 391, 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
99	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102505 - SPESE SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA	KIBERNETES S.R.L	29/01/2020	79	829,60	149,60	0,00	680,00
100	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102708 - SPESE SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA	KIBERNETES S.R.L	29/01/2020	104	628,30	113,30	0,00	515,00
101	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102708 - SPESE SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA	KIBERNETES S.R.L	29/01/2020	105	3.294,00	594,00	0,00	2.700,00
102	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102708 - SPESE SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA	KIBERNETES S.R.L	29/01/2020	106	6.710,00	1.210,00	0,00	5.500,00
103	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102708 - SPESE SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA	KIBERNETES S.R.L	29/01/2020	107	6.710,00	1.210,00	0,00	5.500,00
104	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102708 - SPESE SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA	KIBERNETES S.R.L	17/02/2020	197	1.647,00	297,00	0,00	1.350,00
105	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102708 - SPESE SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA	KIBERNETES S.R.L	12/03/2020	332	1.134,60	204,60	0,00	930,00
106	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	102708 - SPESE SERVIZI INFORMATICI E ASSISTENZA	KIBERNETES S.R.L	12/03/2020	333	1.830,00	330,00	0,00	1.500,00
Totale natura economica							24.430,50	4.405,50	0,00	20.025,00
107	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	208200 - INIZIATIVE PROMOZIONE TURISTICA (IMP. DI SOGG.)	HYKSOS s.r.l.	27/01/2020	52	603,90	108,90	0,00	495,00
108	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	178000 - RETTE MINORI IN ISTITUTI/COMUNITA'	ASSOCIAZIONE LA PORTA ONLUS	27/01/2020	54	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
109	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	147603 - ORGANIZZAZ. ATTIVITA' CULTURALI	ASSOCIAZIONE CULT. ARTEVIVA	27/01/2020	57	660,00	0,00	0,00	660,00
110	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190701 - RETTE RICOVERO PERSONE DISAGIATE	CASA DI RIPOSO "VILLA BIANCA"	27/01/2020	64	949,00	0,00	0,00	949,00
111	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103950 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CONVENZ. , ETC.)	BON FRANCESCO	27/01/2020	75	2.220,40	350,00	0,00	1.870,40



Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 391, 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 servizi	190705 - CONVENZIONE C. A. F.	CISL VENETO SERVIZI S.R.L.	17/02/2020	186	33,38	6,02	0,00	27,36
113	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103949 - SPESE PER SERVIZI	DPLAY S R L	17/02/2020	195	610,00	110,00	0,00	500,00
114	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190705 - CONVENZIONE C. A. F.	SERVIZI TREVISO S.R.L.	18/02/2020	198	167,92	30,28	0,00	137,64
115	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	190705 - CONVENZIONE C. A. F.	ACLI SERVICE TREVISO SRL	26/02/2020	261	16,69	3,01	0,00	13,68
116	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103950 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CONVENZ. , ETC.)	MODOLO MARTA	26/02/2020	267	445,47	0,00	0,00	445,47
117	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103950 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CONVENZ. , ETC.)	FATTOREL LORENZO	26/02/2020	268	445,47	0,00	0,00	445,47
118	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106001 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	ANCI VENETO	26/02/2020	272	315,56	0,00	0,00	315,56
119	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106001 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TV	26/02/2020	273	300,00	0,00	0,00	300,00
120	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	106001 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA	26/02/2020	274	280,00	0,00	0,00	280,00
121	Spese correnti - Acquisto di beni e servizi	Altri servizi	103950 - PRESTAZIONI DI SERVIZI (CONVENZ. , ETC.)	UNIONE MONTANA FELTRINA	28/02/2020	288	300,00	0,00	0,00	300,00
Totale natura economica							9.197,79	608,21	0,00	8.589,58
Totale tipologia di spesa							100.691,17	13.977,35	0,00	86.713,82



Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 391, 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 - 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.	29/01/2020	115	100,74	0,00	0,00	100,74
123	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.	29/01/2020	116	167,90	0,00	0,00	167,90
124	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.	28/02/2020	276	167,90	0,00	0,00	167,90
125	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.	28/02/2020	277	167,90	0,00	0,00	167,90
126	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.	28/02/2020	278	83,95	0,00	0,00	83,95
Totale natura economica							688,39	0,00	0,00	688,39
127	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	127221 - TRASFERIMENTO A VITTORIO VENETO PER SPESE POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE	COMUNE DI VITTORIO VENETO	18/02/2020	201	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
128	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	211550 - TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI	COMUNE DI VILLORBA	28/02/2020	289	253,76	0,00	0,00	253,76
129	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	105804 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIVERSITA'	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA - DIP. STUDI UMANISTICI	28/02/2020	290	600,00	0,00	0,00	600,00
130	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	105804 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD UNIVERSITA'	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - DIP. BENI CULTURALI	28/02/2020	291	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale natura economica							2.903,76	0,00	0,00	2.903,76
131	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187802 - INTERVENTI ASSISTENZ. (PASTI CALDI, ETC.)	omissis	29/01/2020	117	488,00	0,00	0,00	488,00



Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 391, 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 - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187802 - INTERVENTI ASSISTENZ. (PASTI CALDI, ETC.)	omissis	29/01/2020	118	610,00	0,00	0,00	610,00
133	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Interventi assistenziali	187802 - INTERVENTI ASSISTENZ. (PASTI CALDI, ETC.)	omissis	29/01/2020	119	104,00	0,00	0,00	104,00
Totale natura economica							1.202,00	0,00	0,00	1.202,00
134	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183000 - CONTRIBUTI x INIZIAT. RICREAT. SPORT. CULT.	ASS.CULTURALE CIRCOLO MUSICALE	29/01/2020	113	500,00	0,00	0,00	500,00
135	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183000 - CONTRIBUTI x INIZIAT. RICREAT. SPORT. CULT.	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAPPELLA MAGGIORE	29/01/2020	114	150,00	0,00	0,00	150,00
136	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183000 - CONTRIBUTI x INIZIAT. RICREAT. SPORT. CULT.	AMIGHI DEL FASOL DE LAGO	26/02/2020	269	600,00	0,00	0,00	600,00
137	Spese correnti - Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	183000 - CONTRIBUTI x INIZIAT. RICREAT. SPORT. CULT.	ORIENTEERING TARZO A.S.D.	26/02/2020	270	500,00	0,00	0,00	500,00
Totale natura economica							1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Totale tipologia di spesa							6.544,15	0,00	0,00	6.544,15



DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 391, 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
138	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	09/03/2020	326	584,00	0,00	0,00	584,00
Totale natura economica							584,00	0,00	0,00	584,00
Totale tipologia di spesa							584,00	0,00	0,00	584,00



Comune di Revine Lago

P.I. 00506640267 - C.F. 84000850267

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2020 al 31/03/2020

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

Filtri: Esercizio: 2020, Mandato da n.:1 a n. 391, 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
139	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi	205010 - MOBILI E ARREDO PER UFFICI COMUNALI (AV)	FERRAMENTA VITTORIESE DI TORZO LINA	28/02/2020	283	1.550,00	279,51	0,00	1.270,49
Totale natura economica							1.550,00	279,51	0,00	1.270,49
140	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300510 - AUTOMAZ. SERVIZI COMUNALI (AV)	DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL	28/02/2020	285	840,58	151,58	0,00	689,00
141	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware	300510 - AUTOMAZ. SERVIZI COMUNALI (AV)	DE BIAGGI - BARATELLA & C. SRL	28/02/2020	286	475,80	85,80	0,00	390,00
Totale natura economica							1.316,38	237,38	0,00	1.079,00
142	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	334417 - AMPLIAMENTO AULA DIDATTICA PARCO DEL LIVELET (A.H.)	RAIRA ELETTRONICA DI ANTONIAZZI IVANO	26/02/2020	259	550,00	50,00	0,00	500,00
143	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	347802 - LAVORI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C.MIN)	RAIRA ELETTRONICA DI ANTONIAZZI IVANO	26/02/2020	260	370,23	66,76	0,00	303,47
144	Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili	360609 - REAL. STRUTT. POLIFUNZ. REVINE/IMP. SPORTIVI (AV)	DIPENDENTI DIVERSI	20/03/2020	391	386,08	0,00	0,00	386,08
Totale natura economica							1.306,31	116,76	0,00	1.189,55
Totale tipologia di spesa							4.172,69	633,65	0,00	3.539,04
Totale							111.992,01	14.611,00	0,00	97.381,01