

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017 (ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR. TITOLO	LIVELLO II	DESCR. LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR. LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR. LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR. LIVELLO V
965	1	980	980	BELLE' ANDREA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SQUADRA REFRONTOLO PALIO DELLE BOTTI A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZ. 1. PALIO DELLE BOTTI DI REFRONTOLO - ACCONTO 28%	10/07/2017	5330	0	235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
966	1	50	50	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		QUOTA COMPARTICIPAZIONE CENTRO GIOVANI "GIOVE" - ANNI 2015 E 2016	10/07/2017	5013	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
967	1	25	25	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		QUOTA COMPARTICIPAZIONE CENTRO GIOVANI "GIOVE" - ANNO 2017	10/07/2017	5013	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
968	1	223,08	223,08	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		QUOTA ASSOCIATIVA DI PARTECIPAZIONE ALL'INTESA PROGRAMMATICA I.P.A. TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2017	10/07/2017	7068	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
969	1	3.000,00	3.000,00	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ASSEGNI A GENITORI NUOVI NATI NEL COMUNE DI REFRONTOLO PERIODO 23.06.2016/23.06.2017	10/07/2017	5736	0	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
970	1	300	300	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ASSEGNI A GENITORI NUOVI NATI NEL COMUNE DI REFRONTOLO PERIODO 23.06.2016/23.06.2017	10/07/2017	2740	0	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
971	1	1.200,00	1.200,00	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER PAGAMENTO BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2015/2016	10/07/2017	2780	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio
972	1	400	400	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE ORGANIZZAZIONE BRINDISI E PETIT BUFFET AL TERMINE CERIMONIA INTITOLAZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 17.06.2017	10/07/2017	390	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
973	1	456,54	456,54	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - RAG.PROV.STATO - TV		RIMB. CONTRIBUTI PENSIONISTICI EX IMPAP SU RETRIBUZIONE FIGURATIVA SINDACO COLLODEL PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MANDATO ELET. - 26.09.2016-09.10.2016	10/07/2017	20	0	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
974	1	85,93	85,93	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - RAG.PROV.STATO - TV		RIMB. CONTRIBUTI INADEL TFS SU RETRIBUZIONE FIGURATIVA SINDACO COLLODEL PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MANDATO ELET. - 26.09.2016-09.10.2016	10/07/2017	20	0	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
975	1	4,29	4,29	MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - RAG.PROV.STATO - TV		RIMB. CONTRIBUTI FONDO CREDITO SU RETRIBUZIONE FIGURATIVA SINDACO COLLODEL PER ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MANDATO ELET. - 26.09.2016-09.10.2016	10/07/2017	20	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
986	1	8.055,73	8.055,73	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI REFRONTOLO - 3. TRIMESTRE 2017	10/07/2017	5600	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	locali n.a.f.
988	1	2.149,32	2.245,97	GI GROUP SPA	Z4D1CA51EB	Fatt.n. 39214 del 31/05/2017 LAVORO INTERINALE - MAGGIO 2017	12/07/2017	163	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
988	2	96,65	2.245,97	GI GROUP SPA	Z4D1CA51EB	Fatt.n. 39214 del 31/05/2017 LAVORO INTERINALE - MAGGIO 2017	12/07/2017	163	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
989	1	347,09	347,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702257032 del 29/06/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - MAGGIO 2017	12/07/2017	342	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
990	1	2.791,36	2.791,36	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CITOLIN & MAZZERO	ZAE1EA13A3	Fatt.n. FATTPA 6_17 del 30/05/2017 INC.LEGALE RICORSO PRESENTATO IN CASSAZIONE DA D.L.E. AVENTE AD OSG. RICHIESTA RIFORMA SENTENZA TRIBUNAL TREVISO N. 2475/2016	12/07/2017	490	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
991	1	37,15	37,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702257030 del 29/06/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - MAGGIO 2017	12/07/2017	1082	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
992	1	193,17	193,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702257033 del 29/06/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - MAGGIO 2017	12/07/2017	1082	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
993	1	50,75	50,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702263594 del 29/06/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - MAGGIO 2017	12/07/2017	1082	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
994	1	243,01	243,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702263596 del 29/06/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - MAGGIO 2017	12/07/2017	2204	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
995	1	110,92	110,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702263600 del 29/06/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - MAGGIO 2017	12/07/2017	2342	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
996	1	19,23	19,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702263599 del 29/06/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - MAGGIO 2017	12/07/2017	4142	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
997	1	237,5	237,5	CASAGRANDE EZIA - FIORERIA	Z9D1E75FBF	Fatt.n. 01 del 31/05/2017 FORNITURA FIORI E PIANTE PER ABBELLIMENTO DEL PAESE	12/07/2017	5170	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
998	1	215,94	215,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702263588 del 29/06/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - MAGGIO 2017	12/07/2017	5325	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
999	1	60,62	60,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702263590 del 29/06/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - MAGGIO 2017	12/07/2017	5325	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1000	1	2.347,28	2.347,28	CARROZZERIA MORETTO & PIVA SNC	ZAE1DC6371	Fatt.n. 13/E del 15/05/2017 MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO TV815719	12/07/2017	5901	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1001	1	947,31	947,31	T. E. S. SPA	Z421DC28EB	Fatt.n. 328PA del 26/05/2017 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	12/07/2017	5911	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1002	1	130,75	130,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702257031 del 29/06/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - MAGGIO 2017	12/07/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1003	1	38,65	38,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702257029 del 29/06/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - MAGGIO 2017	12/07/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1004	1	117,62	117,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702257028 del 29/06/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - MAGGIO 2017	12/07/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1005	1	40,5	40,5	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702257035 del 29/06/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - MAGGIO 2017	12/07/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1006	1	87	87	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702257034 del 29/06/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - MAGGIO 2017	12/07/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1007	1	70,16	70,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702257036 del 29/06/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - MAGGIO 2017	12/07/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1008	1	27,82	27,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702257037 del 29/06/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - MAGGIO 2017	12/07/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1009	1	30,38	30,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702263595 del 29/06/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - MAGGIO 2017	12/07/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1010	1	67,36	67,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702263597 del 29/06/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - MAGGIO 2017	12/07/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1011	1	379,42	379,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702263598 del 29/06/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - MAGGIO 2017	12/07/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1012	1	116,69	116,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702263592 del 29/06/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - MAGGIO 2017	12/07/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1013	1	677,09	677,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702263593 del 29/06/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - MAGGIO 2017	12/07/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1014	1	54,73	54,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702263589 del 29/06/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - MAGGIO 2017	12/07/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1015	1	71,17	71,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702263591 del 29/06/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - MAGGIO 2017	12/07/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1016	1	4.471,91	4.471,91	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - GENNAIO/APRILE 2017	17/07/2017	5750	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
1017	1	201,76	201,76	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER PAGAMENTO FATTURA GPL	17/07/2017	5732	0	198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1018	1	201,65	201,65	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ED URGENTE PER PAGAMENTO FATTURA GPL	17/07/2017	5732	0	198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1019	1	396,98	396,98	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA003099/2017 del 20/06/2017 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - APRILE 2017	17/07/2017	342	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
1020	1	580,5	580,5	NUOVA STAMPA 3 SNC	Z5C1E6D1B5	Fatt.n. 000008-2017-2 del 08/05/2017 FORN. PIEGHEVOLI CALENDARIO DELLE ATTIVITA' 2017 A REFRONTOLO	17/07/2017	343												

1105	1	750	750	ASSOCIAZIONE PICCOLO CORO DI REFRONTOLO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' ANNO 2016	03/08/2017	3341	0	575	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1108	1	1.142,92	1.142,92	DALLE CESTE ENRICO	Z981C7A919	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 23/06/2017 COMP D.L. E COORDINAM.SICUREZZA, REDAZIONE PERIZIA N. 2 - DOMUMENTI FINALI, C.R.E. LAV.MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO - SALDO	03/08/2017	7481	0	92	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico
1109	1	12.261,81	12.261,81	DALLE CESTE ENRICO	Z91127742A	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 23/06/2017 COMP.D.L. E COORDINAM.SICUREZZA, REDAZIONE PERIZIA N. 2 - DOMUMENTI FINALI, C.R.E. LAV.MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO - SALDO	03/08/2017	7481	0	92	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico
1110	1	1.411,99	1.411,99	COSTRUZIONI VIRAGO SNC	660790795A	SALDO Fatt.n. 10E del 04/07/2017 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI REFRONTOLO	03/08/2017	7481	0	92	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico
1111	1	2.593,55	2.593,55	ALBERTIN & COMPANY SRL	ZDF195E660	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_17 del 06/07/2017 COMP.COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA OPERE STRUTTURALI LAV.MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO DI REFRONTOLO	03/08/2017	7481	0	92	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico
1112	1	30	30	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2017 - FATT. N. 24618 DEL 23/06/2017 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00410402 - IMP. FOTOVOLT PALAZZO SPADA	03/08/2017	1082	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1113	1	7,6	7,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		Fatt.n. 24618 del 23/06/2017 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2017 - FATTUR SCAMBIO SUL POSTO SSP00410402 - IMP.FOTOVOLTAICO PALAZZO SPADA	03/08/2017	1082	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1114	1	220,97	220,97	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA005828/2017 del 12/07/2017 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - MAGGIO 2017	07/08/2017	342	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
1115	1	4,5	15,36	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA005831/2017 del 12/07/2017 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - MAGGIO 2017	07/08/2017	1082	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
1115	2	12,86	15,36	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA005831/2017 del 12/07/2017 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - MAGGIO 2017	07/08/2017	1082	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
1116	1	281,77	281,77	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA005830/2017 del 12/07/2017 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - MAGGIO 2017	07/08/2017	2204	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
1117	1	134,47	134,47	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA005829/2017 del 12/07/2017 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO 2017	07/08/2017	2342	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
1118	1	2.989,00	2.989,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 79/E del 05/05/2017 RETTE RICOVERO - MAGGIO/GIUGNO 2017	07/08/2017	5610	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1119	1	2.989,00	2.989,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 79/E del 05/05/2017 RETTE RICOVERO - MAGGIO/GIUGNO 2017	07/08/2017	5610	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1120	1	314,36	314,36	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	5954557FDE	Fatt.n. 298/09 del 31/05/2017 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - MAGGIO 2017	07/08/2017	5625	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1121	1	78,33	78,33	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ED URGENTE AD UTENTE PER PAGAMENTO FATTURA ENEL	09/08/2017	5732	0	198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1122	1	301,44	301,44	///		SPESE PERSONALI ANNO 2017 - 2. RATA	09/08/2017	5732	0	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1123	1	301,44	301,44	///		SPESE PERSONALI ANNO 2017 - 2. RATA	09/08/2017	5732	0	308	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1124	1	1.091,94	1.091,94	STUDIO MEROTTO CLAUDIO & MANUELA MEROTTO DOTT.GEOM.ASS.	Z211E6C04	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 14/07/2017 COMP.RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO CON RESTITUZIONE GRAFICA TRATTO DI VIA BOSCHI DI ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI E AREA LIMITROVA	09/08/2017	8514	0	275	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1125	1	7.600,00	7.600,00	FONTANA PAOLO	Z571D5FA38	SALDO Fatt.n. 1/E del 29/06/2017 RESTAURO CARRI AGRICOLI DA TRASPORTO, RESTAURO CASSETTIERA CON SOSTITUZIONE MANIGLIE E SCRIVANIA CON FORNITURA DI UN VETRO TEMPRATO	09/08/2017	7435	0	226	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
1126	1	168,13	168,13	ANTONIAZZI IVANO - RAIIRA ELETTRONICA	Z611383B68	Fatt.n. 2017/E042 del 15/06/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	09/08/2017	337	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1127	1	185,16	185,16	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z1418A0F0	Fatt.n. 1010426916 del 29/06/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3550CI UFFICIO DEMOGRAFICO - 28/03/2017-27/06/2017	09/08/2017	446	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1128	1	397,31	397,31	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7811D84F4	Fatt.n. 1010426646 del 29/06/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TA_4551CI UFF.SEGRETERIA E UFF.TECNICO - 24/03/2017-23/06/2017 - CIG CONSIP 5462214994	09/08/2017	446	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
1129	1	198,69	198,69	VAR GROUP SPA	Z2A1E8D91	Fatt.n. P/129 del 19/06/2017 MANUTENZIONE TRIENNALE SOFTWARE VMWARE VSPHERE ESSENTIALS KIT	09/08/2017	446	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Cooperazione
1130	1	238,9	238,9	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 4 del 30/06/2017 FORNITURA PIETRISCO DA CORTILE	09/08/2017	1080	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1131	1	210	210	ANTONIAZZI IVANO - RAIIRA ELETTRONICA	Z611383B68	Fatt.n. 2017/E042 del 15/06/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	09/08/2017	1081	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1132	1	363,58	363,58	CAMI SRL	Z871D03E6A	Fatt.n. 000021/PA del 31/05/2017 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI - ANNO 2017	09/08/2017	1081	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1133	1	454,47	454,47	ANTONIAZZI IVANO - RAIIRA ELETTRONICA	Z1F1E78C44	Fatt.n. 2017/E038 del 13/06/2017 INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI PRESSO UFFICI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO	09/08/2017	1081	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1134	1	52,46	52,46	TLF SRL	ZA01E6B8E5	Fatt.n. 90/PE/2017 del 27/06/2017 ISPEZIONE ANNUALE PARCO GIOCHI AI SENSI DELLA NORMA EN 1176	09/08/2017	1081	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni materiali	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1135	1	559	559	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	Z231AAE794	Fatt.n. 000002-2017-PA del 10/05/2017 SERV.CONTROLLO PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPILAZIONE LIBRETTI IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	09/08/2017	1081	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1136	1	720,8	720,8	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	ZAE1B76904	Fatt.n. 000003-2017-PA del 10/05/2017 RIPARAZIONE CALDAIA SCUOLA DELL'INFANZIA E SOSTITUZIONE BOLLITORE CALDAIA FABBRICATO SPADA E COMPILAZIONE LIBRETTI	09/08/2017	1081	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1137	1	350	350	CAMI SRL	Z871D03E6A	Fatt.n. 000021/PA del 31/05/2017 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI - ANNO 2017	09/08/2017	2201	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1138	1	200	200	ANTONIAZZI IVANO - RAIIRA ELETTRONICA	Z611383B68	Fatt.n. 2017/E042 del 15/06/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	09/08/2017	2201	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1139	1	177,9	177,9	LABORATORIO.27 SRL	ZA11E71C31	Fatt.n. 1/E-2017 del 19/06/2017 POSA GIOCO A MOLLA PRESSO CORTILE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	09/08/2017	2201	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni materiali	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1140	1	300	300	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	Z231AAE794	Fatt.n. 000002-2017-PA del 10/05/2017 SERV.CONTROLLO PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPILAZIONE LIBRETTI IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	09/08/2017	2201	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1141	1	647,6	647,6	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	ZAE1B76904	Fatt.n. 000003-2017-PA del 10/05/2017 RIPARAZIONE CALDAIA SCUOLA DELL'INFANZIA E SOSTITUZIONE BOLLITORE CALDAIA FABBRICATO SPADA E COMPILAZIONE LIBRETTI	09/08/2017	2201	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1142	1	350	350	CAMI SRL	Z871D03E6A	Fatt.n. 000021/PA del 31/05/2017 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI - ANNO 2017	09/08/2017	2341	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1143	1	300	300	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	Z231AAE794	Fatt.n. 000002-2017-PA del 10/05/2017 SERV.CONTROLLO PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPILAZIONE LIBRETTI IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	09/08/2017	2341	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1144	1	4.290,83	4.290,83	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 300/09 del 31/05/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - MAGGIO 2017	09/08/2017	2711	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1145	1	3.027,27	3.027,27	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 291/09 del 31/05/2017 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO 2017	09/08/2017	2711	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1146	1	1.026,79	1.026,79	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1219/S del 28/06/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2017	09/08/2017	5620	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1147	1	152,34	152,34	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1220/S del 28/06/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - MAGGIO 2017	09/08/2017	5620	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1148	1	3.035,42	3.035,42	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	ZC31CFC1AZ	Fatt.n. 1218/S del 28/06/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - MAGGIO 2017	09/08/2017	5710	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1149	1	20,52	20,52	NAIBO GIANNI - SOLIGOMME	Z271D18AAS	Fatt.n. 09/E del 31/05/2017 MONTAGGIO/SMONTAGGIO E DEPOSITO PNEUMATICI PER SEAT IBIZA TARGATA FF363WZ	09/08/2017	5723	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1150	1	29,28	29,28	NAIBO GIANNI - SOLIGOMME	Z271D18AAS	Fatt.n. 09/E del 31/05/2017 MONTAGGIO/SMONTAGGIO E DEPOSITO PNEUMATICI PER SEAT IBIZA TARGATA FF363WZ	09/08/2017	5723	0	171	1	Spese correnti	3</							

1240	1	12,05	12,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820170004460 del 14/07/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RISTORO SPADA VIA G. DI VITTORIO - 01.04.2017/30.06.2017	16/08/2017	1082	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1241	1	12,05	12,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820170004455 del 14/07/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAGAZZINO COMUNALE VIA CORRADINI - 01.04.2017/30.06.2017	16/08/2017	1082	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1242	1	9,14	9,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820170004456 del 14/07/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA ALPINI VIALE DEGLI ALPINI - 01.04.2017/30.06.2017	16/08/2017	1082	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1243	1	183,22	183,22	OTIS SERVIZI SRL	ZD71CF9505	Fatt.n. 3F017096946 del 05/07/2017 MANUT. IMPIANTO ELEVATORE C/O VIA MATTEOTTI - SC. PRIMARIA E VIALE DEGLI ALPINI 19 - SC. MATERNA PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017	16/08/2017	2201	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1244	1	145,93	145,93	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820170004457 del 14/07/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - 13.12.2016/30.06.2017	16/08/2017	2204	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1245	1	22,12	22,12	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820170004457 del 14/07/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - 13.12.2016/30.06.2017	16/08/2017	2204	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1246	1	183,22	183,22	OTIS SERVIZI SRL	ZD71CF9505	Fatt.n. 3F017096946 del 05/07/2017 MANUT. IMPIANTO ELEVATORE C/O VIA MATTEOTTI - SC. PRIMARIA E VIALE DEGLI ALPINI 19 - SC. MATERNA PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017	16/08/2017	2341	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1247	1	98,66	98,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820170004459 del 14/07/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE VIA MATTEOTTI 2 - 13.12.2016/30.06.2017	16/08/2017	2342	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1248	1	20,34	20,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820170004459 del 14/07/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE VIA MATTEOTTI 2 - 13.12.2016/30.06.2017	16/08/2017	2342	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1249	1	9,14	9,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820170004462 del 14/07/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO VIA LIBERAZIONE - 01.04.2017/30.06.2017	16/08/2017	4142	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	1	26,82	26,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820170004461 del 14/07/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO - CONGUAGLIO 2016	16/08/2017	4142	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1251	1	125,38	125,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820170004463 del 14/07/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - 06.12.2016/30.06.2017	16/08/2017	5325	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1252	1	29,35	29,35	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820170004463 del 14/07/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - 06.12.2016/30.06.2017	16/08/2017	5325	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1253	1	97,76	97,76	ECOGAS SPA	Z321CDD1A7	Fatt.n. 17029147 del 30/06/2017 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 27/05/2017 AL 26/06/2017	16/08/2017	5340	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1254	1	89,06	89,06	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C. SNC	Z71D4D7CD	Fatt.n. 000089/PA del 30/06/2017 FORNITURA CARTELLI AREA DI ATTESA PROTEZIONE CIVILE	16/08/2017	7019	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
1255	1	3.871,06	3.871,06	LA EDILSCAVI SRL	Z7C1DB250A	Fatt.n. 24/PA del 07/07/2017 LAVORI DI ESECUZIONE SCAVO PER COLLEGAMENTO LINEA DATI TRA MUNICIPIO E SCUOLA ELEMENTARE	16/08/2017	8414	0	274	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	9	Beni materiali	9	Infrastrutture telematiche	19	Fabbricati ad uso strumentale
1256	1	1.147,80	1.147,80	TECOTENDAS SRL	ZA71ESF3BF	Fatt.n. 14/PA del 01/07/2017 FORNITURA E POSA DI TENDE A RULLO PER UFFICIO PROTOCOLLO	16/08/2017	8308	0	262	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale
1257	1	171,5	171,5	COPISTERIA SASSARO SRL	ZD11D45234	Fatt.n. 39 del 20/07/2017 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FINO AL 30 GIUGNO 2017	21/08/2017	343	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1258	1	52,64	52,7	TELECOM ITALIA SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 7X02553646 del 15/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2017 - PERIODO APR./MAG.2017 - 349/7568424	21/08/2017	347	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
1258	2	0,06	52,7	TELECOM ITALIA SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 7X02553646 del 15/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2017 - PERIODO APR./MAG.2017 - 349/7568424	21/08/2017	347	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
1259	1	164,69	164,69	TELECOM ITALIA SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 8E00563253 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2017 - PERIODO APR./MAG.2017 - 0438/978103 - SEDE MUNICIPALE	21/08/2017	347	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1260	1	73,86	73,86	TELECOM ITALIA SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 8E00569650 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2017 - PERIODO APR./MAG.2017 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	21/08/2017	347	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1261	1	76,08	76,08	TELECOM ITALIA SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 8E00570033 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2017 - PERIODO APR./MAG.2017 - 0438/978115 - SEDE MUNICIPALE	21/08/2017	347	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1262	1	71,22	71,22	TELECOM ITALIA SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 8E00570743 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2017 - PERIODO APR./MAG.2017 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	21/08/2017	347	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1263	1	77	77	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	Z351ES8F68	Fatt.n. 5/E del 15/05/2017 FORNITURA CORONA DI ALLORO COMMEMORAZIONE 25 APRILE E FIORI PER ABBELLIMENTO PAESE	21/08/2017	390	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	9	Beni per attività di rappresentanza	9	Beni per attività di rappresentanza
1264	1	77	77	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	Z391BCD438	Fatt.n. 4/E del 15/05/2017 FORNITURA CORONA DI ALLORO COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE	21/08/2017	390	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	9	Beni per attività di rappresentanza	9	Beni per attività di rappresentanza
1265	1	448,98	448,98	C2 SRL	ZF61F298EB	Fatt.n. 4120 del 30/06/2017 FORNITURA HARD DISK SAMSUNG SSD 850 SERIE PRO 258GB	21/08/2017	440	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1266	1	412,36	412,36	C2 SRL	ZF61F298EB	Fatt.n. 4174 del 12/07/2017 RINNOVO LICENZE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION SBE 2013 PER USER HOSTED	21/08/2017	446	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
1267	1	281,09	281,09	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 5 del 31/07/2017 FORN. CIOTTOLI BIANCO CARRARA E TESSUTO NON TESSUTO	21/08/2017	1080	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
1268	1	48,37	48,37	TELECOM ITALIA SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 8E00565363 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2017 - PERIODO APR./MAG.2017 - 0438/978040 - SCUOLA INFANZIA	21/08/2017	2206	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1269	1	40,59	40,59	TELECOM ITALIA SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 8E00568146 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2017 - PERIODO APR./MAG.2017 - 0438/978000 - SCUOLA ELEMENTARE	21/08/2017	2344	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1270	1	29,28	29,28	F.A.L. SRL		Fatt.n. 18/SP del 30/06/2017 FORNITURA PIETRISCO GROSSO E MISTO LAVATO	21/08/2017	4140	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1271	1	550	550	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	Z9D1E75FBF	Fatt.n. 5/E del 15/05/2017 FORNITURA CORONA DI ALLORO COMMEMORAZIONE 25 APRILE E FIORI PER ABBELLIMENTO PAESE	21/08/2017	5170	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
1272	1	387,41	387,41	F.A.L. SRL		Fatt.n. 18/SP del 30/06/2017 FORNITURA PIETRISCO GROSSO E MISTO LAVATO	21/08/2017	5340	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
1273	1	1.627,86	1.627,86	SERENI ORIZZONTI 1 SRL		Fatt.n. 2519/9 del 30/06/2017 RETTA RICOVERO - GIUGNO 2017	21/08/2017	5610	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1274	1	1.627,86	1.627,86	SERENI ORIZZONTI 1 SRL		Fatt.n. 2520/9 del 30/06/2017 RETTA RICOVERO - GIUGNO 2017	21/08/2017	5610	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1275	1	3.038,00	3.038,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 112/E del 03/07/2017 RETTE RICOVERO - LUGLIO/AGOSTO 2017	21/08/2017	5610	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1276	1	3.038,00	3.038,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 112/E del 03/07/2017 RETTE RICOVERO - LUGLIO/AGOSTO 2017	21/08/2017	5610	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1277	1	300,07	300,07	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	S954557FDE	Fatt.n. 389/09 del 30/06/2017 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - GIUGNO 2017	21/08/2017	5625	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1278	1	5.536,48	5.536,48	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	6.99E+13	Fatt.n. 138/01 del 10/07/2017 SECONDO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2017	21/08/2017	5906	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1279	1	1.362,52	1.362,52	L'ELETTRICA SRL	ZB61E788CD	Fatt.n. C/19 del 24/07/2017 FORNITURA LAMPADE COSMOWH CPO-YW 140W/728 PER TORRI FARO DI PIAZZA F. PABBI	21/08/2017	6010	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1280	1	5.167,70	5.167,70	ENNIO LOT SRL	ZC81E596AC	Fatt.n. 1 PA del 11/05/2017 MANUTENZIONE PANCHINE DI VIALE DEGLI ALPINI, VIA BELVEDERE E VIA VERNAZ	21/08/2017	8551	0	260	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	999	Altri beni materiali diversi		
1281	1	383,96	383,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702653453 del 27/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - GIUGNO 2017	23/08/2017	342	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1282	1	498,5	498,5	COMPUTER SRL	ZB81F83A6A	Fatt.n. 88/PA del 31/07/2017 MANUTENZIONE E RINNOVO SERVIZI FIREWALL SEDE COMUNALE - 27.08.2017/27.08.2018	23/08/2017	446	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
1283	1	116,91	116,91	CAMI SRL	ZB71D03EAE	Fatt.n. 000024/PA del 30/06/2017 REVISIONE E CONTROLLO ESTINTORE CO2 DA KG.2	23/08/2017	1081	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1284	1	50,86	50,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41702649897 del 27/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - GIUGNO 2017	23/08/2017	1082	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5			

1305	1	72,77	72,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91871776	Fatt.n. 41702649900 del 27/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - GIUGNO 2017	23/08/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1306	1	106,02	106,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91871776	Fatt.n. 4170263452 del 27/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - GIUGNO 2017	23/08/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1307	1	35,56	35,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91871776	Fatt.n. 4170263450 del 27/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - GIUGNO 2017	23/08/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1308	1	25,74	25,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91871776	Fatt.n. 4170263458 del 27/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - GIUGNO 2017	23/08/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1309	1	37,64	37,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91871776	Fatt.n. 4170263456 del 27/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - GIUGNO 2017	23/08/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1310	1	104,3	104,3	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91871776	Fatt.n. 4170263449 del 27/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - GIUGNO 2017	23/08/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1311	1	80,87	80,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91871776	Fatt.n. 4170263455 del 27/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - GIUGNO 2017	23/08/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1312	1	64,57	64,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91871776	Fatt.n. 4170263457 del 27/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - GIUGNO 2017	23/08/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1313	1	50,64	50,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91871776	Fatt.n. 4170263460 del 27/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - GIUGNO 2017	23/08/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1314	1	7,95	7,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z1317988FD	Fatt.n. 41702649895 del 27/07/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - CONG. FEB./DIC. 2016	23/08/2017	6000	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1315	1	75	75	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6717673F1D	Fatt.n. V6000058 del 14/07/2017 CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO 2016	31/08/2017	443	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1316	1	17,5	17,5	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6717673F1D	Fatt.n. V6000058 del 14/07/2017 CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO 2016	31/08/2017	443	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1317	1	150	150	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6717673F1D	Fatt.n. V6000057 del 14/07/2017 SPESE CONCESSIONE SERVIZIO CASSA/TESORERIA 2016	31/08/2017	450	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1318	1	33	33	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6717673F1D	Fatt.n. V6000057 del 14/07/2017 SPESE CONCESSIONE SERVIZIO CASSA/TESORERIA 2016	31/08/2017	450	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
1319	1	2.840,92	2.840,92	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - MAGGIO/GIUGNO 2017	31/08/2017	5750	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
1320	1	34,2	34,2	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA010698/2017 del 10/08/2017 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - GIUGNO 2017	06/09/2017	342	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
1321	1	196,06	196,06	EDISON ENERGIA SPA	Z590932EE4	Fatt.n. 5700077584 del 14/03/2014 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA G. MATTEOTTI 2 - FEBBRAIO 2014	06/09/2017	342	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1322	1	59,91	59,91	EDISON ENERGIA SPA	Z590932EE4	Fatt.n. 5700077559 del 14/03/2014 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA G. DI VITTORIO - FEBBRAIO 2014	06/09/2017	342	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1323	1	0,01	14,42	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA009773/2017 del 10/08/2017 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - CONG. APRILE-MAGGIO 2017	06/09/2017	1082	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
1323	2	14,43	14,42	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA009773/2017 del 10/08/2017 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - CONG. APRILE-MAGGIO 2017	06/09/2017	1082	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
1324	1	16,09	16,09	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA010701/2017 del 10/08/2017 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - GIUGNO 2017	06/09/2017	1082	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
1325	1	56,58	56,58	EDISON ENERGIA SPA	Z590932EE4	Fatt.n. 5700077534 del 14/03/2014 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - FEBBRAIO 2014	06/09/2017	1082	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1326	1	122	122	CTE CERTIFICAZIONI SRL	Z5F1EE4A6E	Fatt.n. 10/PA del 04/08/2017 VERIFICHE SU IMPIANTO DI NESSA A TERRA SCUOLA DELL'INFANZIA - 17 LUGLIO 2017	06/09/2017	2201	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1327	1	101,3	101,3	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA010700/2017 del 10/08/2017 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - GIUGNO 2017	06/09/2017	2204	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
1328	1	35,88	35,88	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA010699/2017 del 10/08/2017 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - GIUGNO 2017	06/09/2017	2342	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
1329	1	-9,85	2.748,10	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 455/09 del 31/07/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - RESO MERCE	06/09/2017	2711	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1329	2	2.757,95	2.748,10	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 380/09 del 30/06/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - GIUGNO 2017	06/09/2017	2711	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1330	1	-93,5	228,45	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 454/09 del 31/07/2017 SERV. REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - RESO MERCE	06/09/2017	2711	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1330	2	321,95	228,45	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 369/09 del 30/06/2017 SERV. REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - GIUGNO 2017	06/09/2017	2711	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1331	1	189,82	189,82	EDISON ENERGIA SPA	Z590932EE4	Fatt.n. 5700077539 del 14/03/2014 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAV. VITTORIO VENETO 1 - FEBBRAIO 2014	06/09/2017	4142	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1332	1	-36,04	489,54	EDISON ENERGIA SPA	Z590932EE4	Fatt.n. 5700077620 del 14/03/2014 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - FEBBRAIO 2014	06/09/2017	5325	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1332	2	525,58	489,54	EDISON ENERGIA SPA	Z590932EE4	Fatt.n. 5700077539 del 14/03/2014 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAV. VITTORIO VENETO 1 - FEBBRAIO 2014	06/09/2017	5325	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1333	1	33,43	33,43	EDISON ENERGIA SPA	Z590932EE4	Fatt.n. 5700077539 del 14/03/2014 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAV. VITTORIO VENETO 1 - FEBBRAIO 2014	06/09/2017	6000	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1334	1	70,33	70,33	EDISON ENERGIA SPA	Z590932EE4	Fatt.n. 5700077614 del 14/03/2014 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - FEBBRAIO 2014	06/09/2017	6010	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1335	1	39,41	39,41	EDISON ENERGIA SPA	Z590932EE4	Fatt.n. 5700077589 del 14/03/2014 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - FEBBRAIO 2014	06/09/2017	6010	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1336	1	142,44	142,44	EDISON ENERGIA SPA	Z590932EE4	Fatt.n. 5700077549 del 14/03/2014 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - FEBBRAIO 2014	06/09/2017	6010	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1337	1	182,39	182,39	EDISON ENERGIA SPA	Z590932EE4	Fatt.n. 5700077554 del 14/03/2014 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - FEBBRAIO 2014	06/09/2017	6010	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1338	1	118,7	118,7	EDISON ENERGIA SPA	Z590932EE4	Fatt.n. 5700077539 del 14/03/2014 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAV. VITTORIO VENETO 1 - FEBBRAIO 2014	06/09/2017	6010	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1342	1	750	750	GAL ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.		QUOTA STRAORDINARIA DI PARTECIPAZIONE PER COMUNE BENEFICIARIO DEI PROGETTI A REGIA - ANNO 2017	08/09/2017	6856	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
1343	1	1.400,00	1.400,00	LEGAMBIENTE DEL VITTORIESE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CAMPO DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 2017	08/09/2017	3700	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1344	1	600	600	LEGAMBIENTE DEL VITTORIESE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CAMPO DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE 2017	08/09/2017	3701	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1345	1	324	324	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SPESE STUDIO TECNICO PER VENDITA IMMOBILE	08/09/2017	5732	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1346	1	5.005,43	5.005,43	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - GENNAIO/MAGGIO 2017	6843656894	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - GENNAIO/MAGGIO 2017	08/09/2017	1290	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1347	1	115,29	115,29	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - GIUGNO 2017	6843656894	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - GIUGNO 2017	08/09/2017	1290	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1348	1	74,79	74,79	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - LUGLIO 2017	6843656894	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - LUGLIO 2017	08/09/2017	1290	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1349	1	671,46	671,46	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE COSAP PERMANENTE/TEMPORANEA/MERCATO - MAGGIO 2017	6843656894	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO RISCOSSIONE COSAP PERMANENTE/TEMPORANEA/MERCATO - MAGGIO 2017	08/09/2017	1290	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1350	1	1.825,00	1.825,00	A.S.D. REFRONTOLO CALCIO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' STAGIONE CALCISTICA ANNO 2016/2017 - SALDO	15/09/2017	5330	0	449	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1351	1	3.650,00	3.650,00	A.S.D. REFRONTOLO CALCIO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' STAGIONE CALCISTICA ANNO 2017/2018 - 1. RATA	15/09/2017	5330	0	449	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1352	1	1.013,60	1.013,60	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z3218DF19C	SALDO Fatt.n. 2017/PPA/1031 del 30/06/2017 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA MUNICIPIO DI REFRONTOLO IN SEGUITO A LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO	15/09/2017	7481	0	92	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisi	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico
1353	1	200	200	CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE ARCOBALENO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' ANNO 2016	15/09/2017	3341	0	576	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1354	1	476	476	//		PAGAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2														

1377	1	52,51	52,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703095016 del 29/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - LUGLIO 2017	18/09/2017	5325	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1378	1	183,35	183,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703095014 del 29/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - LUGLIO 2017	18/09/2017	5325	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1379	1	1.044,43	1.044,43	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1687/5 del 11/09/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2017	18/09/2017	5620	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1380	1	271,49	271,49	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	5954557FDE	Fatt.n. 433/09 del 31/07/2017 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - LUGLIO 2017	18/09/2017	5625	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1381	1	2.575,14	2.575,14	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	ZC31CFC1AZ	Fatt.n. 1633/5 del 31/08/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - GIUGNO 2017	18/09/2017	5710	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1382	1	100,04	100,04	SUPERBETON SPA		Fatt.n. 905 del 31/08/2017 FORN.ASFALTO A FREDDO PLETICO IN SACCO	18/09/2017	5910	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
1383	1	26,05	26,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703095013 del 29/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - LUGLIO 2017	18/09/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1384	1	69,8	69,8	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703095012 del 29/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - LUGLIO 2017	18/09/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1385	1	30,98	30,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703095021 del 29/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - LUGLIO 2017	18/09/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1386	1	61,29	61,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703095023 del 29/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - LUGLIO 2017	18/09/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1387	1	70,6	70,6	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703095017 del 29/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - LUGLIO 2017	18/09/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1388	1	40,7	40,7	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703095011 del 29/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - LUGLIO 2017	18/09/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1389	1	113,35	113,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703095018 del 29/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - LUGLIO 2017	18/09/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1390	1	724,51	724,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703095019 del 29/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - LUGLIO 2017	18/09/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1391	1	36,56	36,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703095005 del 29/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - LUGLIO 2017	18/09/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1392	1	117,43	117,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703095004 del 29/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - LUGLIO 2017	18/09/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1393	1	138,29	138,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703095007 del 29/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - LUGLIO 2017 E CONG. GIUGNO	18/09/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1394	1	50,65	50,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703095015 del 29/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - LUGLIO 2017	18/09/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1395	1	371,36	371,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703095024 del 29/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - LUGLIO 2017	18/09/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1396	1	85,49	85,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703095010 del 29/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - LUGLIO 2017	18/09/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1397	1	2.806,00	2.806,00	ACCATRE SRL	ZB61C03A40	Fatt.n. 1/170848 del 06/09/2017 SERVICE PAGHE E PORTALE DEL PERSONALE - ANNO 2017	18/09/2017	7301	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1398	1	1.529,00	1.529,00	DE CIAN ALBINO S.A.S. DI DE CIAN ALBINO E FIGLI AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA	ZB11F8DD0E	Fatt.n. 11 del 29/08/2017 LAVORI MONUMENTO AI CADUTI PIAZZA VITTORIO EMANUELE IN AMBITO PROG."DA VIDOR A VITTORIO VENETO: LE TESTIMONIANZE DELLA GRANDE GUERRA"	18/09/2017	8309	0	344	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1399	1	1.106,25	1.106,25			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	21/09/2017	20	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		
1412	1	181,2	181,2	PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		COMPENSI LSU MESE DI AGOSTO 2017	21/09/2017	561	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico all'ente
1434	1	109,11	109,11	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO MENSA MESE DI AGOSTO 2017	21/09/2017	7285	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
1454	1	64,93	64,93	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ESATTORE EQUITATIVA SU INCASSI NELL'ANNO 2016 DI RUOLI EMESSI PER VIOLAZIONI ICI		VENETO SPA	28/09/2017	1290	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1455	1	13,83	13,83	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ESATTORE EQUITATIVA SU INCASSI NELL'ANNO 2016 DI RUOLI EMESSI PER VIOLAZIONE ADDIZIONALE COM.LE IRPEF		VENETO SPA	28/09/2017	1290	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1456	1	0,33	0,33	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ESATTORE EQUITATIVA SU INCASSI NELL'ANNO 2016 DI RUOLI EMESSI PER SANZIONI CDS		VENETO SPA	28/09/2017	1290	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1457	1	1.232,68	1.232,68	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMP. PROGETTAZIONE INTERNA MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE		VENETO SPA	28/09/2017	7481	0	92	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisi	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1458	1	1.026,40	1.026,40	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE FONDO INNOVAZIONE MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE		VENETO SPA	28/09/2017	7481	0	92	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisi	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1459	1	11.167,30	11.167,30	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO CONCESSIONARIO DUOMO SPA SRL RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2015	ZD8127E27C	VENETO SPA	28/09/2017	1290	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1460	1	1.051,48	1.051,48	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO CONCESSIONARIO DUOMO SPA SRL RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2015		VENETO SPA	28/09/2017	1290	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1461	1	11.097,62	11.097,62	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO CONCESSIONARIO DUOMO SPA SRL RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2016		VENETO SPA	28/09/2017	1290	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1462	1	31,63	31,63	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - AGOSTO 2017	6843656894	VENETO SPA	28/09/2017	1290	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1468	1	8,58	8,58	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP - AGOSTO 2017	6843656894	VENETO SPA	28/09/2017	1290	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1469	1	31,66	31,66	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI	Z431CFD21E	Fatt.n. IPA16 del 08/09/2017 FORN.TIMBRI PERSONALIZZATI 1 E 3 RIGHE, TAMPONE COLOR NERO	29/09/2017	442	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1470	1	348,7	348,7	BISCARO ROBERTO - LA CARTOIOGRAFICA DEI COMUNI	Z6A1FC88D1	Fatt.n. F143/2017 del 14/09/2017 FORN.BUSTA BIANCA INTESATA CON STRIP CON E SENZA FINESTRA E CARTELLA OGGETTO FORMATO 24X34,5	29/09/2017	442	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1471	1	12.627,00	12.627,00	HALLEY VENETO SRL	Z9F1F91403	Fatt.n. 1/170576 del 19/09/2017 CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI APPLICATIVI HALLEY - ANNO 2017	29/09/2017	446	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1472	1	1.952,00	1.952,00	TERMODRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZD11F9284B	Fatt.n. 00006 del 18/09/2017 SOSTITUZIONE BOILER SCALDACQUA FABBRICATO SPADA E SOSTITUZIONE MISCELATORE PRESSO SERVIZI IGIENICI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	29/09/2017	1081	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1473	1	228,99	228,99	L'ALBERO CENTRO DIDATTICO SNC	Z661F4E8BC	Fatt.n. 000048PA del 31/08/2017 FORNITURA PANNELLI STACCONATI IN PLASTICA PER AREA GIOCHI ESTERNA SCUOLA MATERNA	29/09/2017	2200	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	9	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1474	1	427	427	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	ZB31EE4C7B	Fatt.n. 000004-2017-PA del 06/09/2017 MANUTENZIONE CALDAIA SCUOLA DELL'INFANZIA	29/09/2017	2201	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1475	1	225	225	ENNIO LOT SRL	ZA81F44ED0	Fatt.n. 2 PA del 11/09/2017 MANUTENZIONE SERRAMENTI E SOSTITUZIONE VETRI SCUOLA PRIMARIA	29/09/2017	2340	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
1476	1	215,72	215,72	PERUCHI SRL	Z581F9176D	Fatt.n. 0000015/PA del 13/09/2017 INTERVENTO PULIZIA SCARICHI BAGNI PRESSO SCUOLA PRIMARIA	29/09/2017	2341	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1477	1	163,25	163,25	ENNIO LOT SRL	ZA81F44ED0	Fatt.n. 2 PA del 11/09/2017 MANUTENZIONE SERRAMENTI E SOSTITUZIONE VETRI SCUOLA PRIMARIA	29/09/2017	2341	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1478	1	239,21	239,21	SPIRONELLI SRL	ZAA1CDD39A	Fatt.n. 13E17 del 30/06/2017 MANUTENZIONE PULMINO IVECO DAILY TARGATO DM827RG	29/09/2017	2721	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1479	1	22,23	22,23	SPIRONELLI SRL	ZAA1CDD39A	Fatt.n. 12E17 del 30/06/2017 MANUTENZIONE PULMINO IVECO DAILY TARGATO DM827RG	29/09/2017	2721	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1480	1	86,1	86,1	ECOGAS SPA	Z321CDD1A7	Fatt.n. 17034720 del 31/08/2017 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 10/01/2017 AL 10/08/2017 CONGUAGLIO PREZZI	29/09/2017	5340	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1481	1	1.627,																		