

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017 (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	DATA PAG. EFF.
1490	1	304,3	304,3	POSTE ITALIANE SPA	Z492015C23	SPESE INVIO CARTOLINE-AVVISI AGLI ELETTORI ALL'ESTERO IN OCCAS.REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SU AUTONOMIA DEL VENETO - 22 OTTOBRE 2017	03/10/2017	831	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	03/10/2017
1491	1	136,99	136,99	TIM SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 8E00783159 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2017 - PERIODO GIU./LUG.2017 - 0438/978103 - SEDE MUNICIPALE	04/10/2017	347	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2017
1492	1	72,27	72,27	TIM SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 8E00783933 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2017 - PERIODO GIU./LUG.2017 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	04/10/2017	347	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2017
1493	1	76,53	76,53	TIM SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 8E00784208 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2017 - PERIODO GIU./LUG.2017 - 0438/978115 - SEDE MUNICIPALE	04/10/2017	347	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2017
1494	1	71,13	71,13	TIM SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 8E00782676 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2017 - PERIODO GIU./LUG.2017 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	04/10/2017	347	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2017
1495	1	92,37	95,12	TIM SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 7X03599875 del 14/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2017 - PERIODO GIU./LUG.2017 - 349/7568424-349/4174535	04/10/2017	347	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	04/10/2017
1495	2	3,75	95,12	TIM SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 7X03599875 del 14/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2017 - PERIODO GIU./LUG.2017 - 349/7568424-349/4174535	04/10/2017	347	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	04/10/2017
1496	1	0,03	143,5	TIM SPA	ZED12A8F9C	Fatt.n. 6820170905000352 del 05/09/2017 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2015 - PERIODO FEB./MAR.2015 - 0438/978103 - SEDE MUNICIPALE	04/10/2017	347	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2017
1496	2	143,53	143,5	TIM SPA	ZED12A8F9C	Fatt.n. 6820170905000352 del 05/09/2017 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2015 - PERIODO FEB./MAR.2015 - 0438/978103 - SEDE MUNICIPALE	04/10/2017	347	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2017
1497	1	0,24	71	TIM SPA	ZED12A8F9C	Fatt.n. 6820170905000343 del 05/09/2017 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2015 - PERIODO FEB./MAR.2015 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	04/10/2017	347	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2017
1497	2	71,76	71	TIM SPA	ZED12A8F9C	Fatt.n. 6820170905000343 del 05/09/2017 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2015 - PERIODO FEB./MAR.2015 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	04/10/2017	347	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2017
1498	1	520,21	520,21	MAGGIOLI SPA	Z5315CA7D0	Fatt.n. 0002134954 del 28/09/2017 ABBONAMENTO AL PORTALE DI MODULISTICA ON LINE SERVIZIO INTERNET AREA "I SERVIZI DEMOGRAFICI" - ANNO 2017	04/10/2017	820	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	04/10/2017
1499	1	54,08	54,08	TIM SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 8E00783585 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2017 - PERIODO GIU./LUG.2017 - 0438/978040 - SCUOLA INFANZIA	04/10/2017	2206	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2017
1500	1	38,84	38,84	TIM SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 8E00783694 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2017 - PERIODO GIU./LUG.2017 - 0438/978000 - SCUOLA ELEMENTARE	04/10/2017	2344	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2017
1505	1	200,9	200,9	//		ACQUISTO BUONI MENSA A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	12/10/2017	5736	0	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/10/2017
1506	1	41,1	41,1	//		ACQUISTO BUONI MENSA A.S. 2017/2018 - CONTRIBUTO ECONOMICO	12/10/2017	5732	0	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2017
1507	1	80	80	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO ISCRIZIONE SCUOLA MATERNA MINORE A.S. 2017/2018	12/10/2017	5732	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2017
1508	1	334,75	334,75	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ACQUISTO BUONI MENSA PER MINORE 2017/2018	12/10/2017	5732	0	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2017
1509	1	265,5	265,5	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PAGAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MINORE A.S. 2017/2018 PRESSO SCUOLA MEDIA TONIOLO	12/10/2017	5732	0	416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2017
1510	1	604,99	604,99	//		CONTRIBUTO BUONO CENTRO DIURNO - ANNO 2016	12/10/2017	5739	0	409	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2017
1511	1	16	16	//		CONTRIBUTO BUONO CENTRO DIURNO - ANNO 2016	12/10/2017	5739	0	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2017
1512	1	328	328	//		CONTRIBUTO RICOVERO DI SOLLIEVO - ANNO 2016	12/10/2017	5739	0	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2017
1513	1	2.515,20	2.515,20	CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SCARL	67906437DF	COMPARTICIPAZIONE SPESE ASILO NIDO MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2017	12/10/2017	2740	0	203	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a le	99	Trasferimenti correnti	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/10/2017
1514	1	310	310	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA ADESIONE ANNUALE UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	12/10/2017	1288	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	12/10/2017
1518	1	5,9	75,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 55 del 26-07-17 SPESE MOMENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE CONSEGNA BONUS BEBE', BORSE STUDIO COMUNALI E BORSE STUDIO CIRCOLO ARCOBALENO	16/10/2017	40	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	16/10/2017
1518	2	70	75,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 62 del 29-08-17 CESTO PER CERIMONIA FUNEBRE	16/10/2017	40	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	16/10/2017
1519	1	7,8	7,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 58 del 18-08-17 RIMBORSO SPESE TRENO PER INCONTRO CON IL PREFETTO IN DATA 11/08/2017	16/10/2017	101	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istit	2	Rimborsi	16/10/2017
1520	1	2,5	2,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 66 del 19-09-17 RIMBORSO SPESE PER TEST PAGOPIA IN AMBIENTE DI PRE-ESERCIZIO MESSO A DISPOSIZIONE DA REGIONE VENETO	16/10/2017	343	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/10/2017
1521	1	8,4	8,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 39 del 13-06-17 ACQUISTO PALLONCINI PER 100 GIRO D'ITALIA	16/10/2017	390	0	24	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.	16/10/2017
1522	1	3	165,19	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 53 del 25-07-17 ACQUISTO COLLA ATAK PER UFFICIO DEMOGRAFICO	16/10/2017	442	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/10/2017
1522	2	3,4	165,19	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 28 del 04-05-17 ACQUISTO BATTERIE PER BILANCIA SPEDIZIONI POSTA	16/10/2017	442	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/10/2017
1522	3	3,4	165,19	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 52 del 19-07-17 ACQUISTO BATTERIE PER MACCHINA FOTOGRAFICA	16/10/2017	442	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/10/2017
1522	4	4,5	165,19	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 68 del 28-09-17 ACQUISTO BATTERIA PER ALLARME ANTINCENDIO	16/10/2017	442	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/10/2017
1522	5	5,25	165,19	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 44 del 04-07-17 ACQUISTO SAPONE LIQUIDO PER CENTRI ESTIVI 2017	16/10/2017	442	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/10/2017
1522	6	14,98	165,19	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 63 del 04-09-17 ACQUISTO CARTA IGIENICA PER SEDE MUNICIPALE	16/10/2017	442	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/10/2017
1522	7	17,5	165,19	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 49 del 13-07-17 COPIA LIBRO DI GIACOMO MAZZARIOL "MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI" - ED. EINAUDI - DA CONSEGNARE A FAMIGLIA DI UN NUOVO NATO	16/10/2017	442	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/10/2017
1522	8	46,16	165,19	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 41 del 22-06-17 MARCHE DA BOLLO PER COPIA VERBALI DI GIURAMENTO SINDACO R.G. N. 551/2003 E R.G. N. 1836/14	16/10/2017	442	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/10/2017
1522	9	70	165,19	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 56 del 16-08-17 RILASCIO TOKEN USB - CCAA DI TREVISO BELLUNO	16/10/2017	442	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	16/10/2017
1523	1	23	46	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 38 del 13-06-17 LAVAGGIO PANDA	16/10/2017	471	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/10/2017

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	DATA_PAG_EFF
1523	2	23	46	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 65 del 14-09-17 LAVAGGIO PANDA	16/10/2017	471	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/10/2017
1524	1	2,6	93,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 54 del 26-07-17 ACQUISTO DETERSIVI PER PULIZIE CENTRI ESTIVI	16/10/2017	1080	0	36	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.	16/10/2017
1524	2	6	93,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 40 del 22-06-17 ACQUISTO DETERSIVI PER PULIZIE CENTRI ESTIVI	16/10/2017	1080	0	36	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.	16/10/2017
1524	3	12,5	93,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 30 del 01-06-17 ACQUISTO COPIA CHIAVI PER SALA DI RISTORO SPADA	16/10/2017	1080	0	36	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.	16/10/2017
1524	4	24	93,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 42 del 23-06-17 ACQUISTO AVVOLGICAVO	16/10/2017	1080	0	36	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.	16/10/2017
1524	5	50	93,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 43 del 03-07-17 ACQUISTO ADESIVI PER MODIFICA TABELLONI GIRO D'ITALIA ROSA	16/10/2017	1080	0	36	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.	16/10/2017
1525	1	6,5	6,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 31 del 06-06-17 ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA PALESTRA	16/10/2017	2340	0	42	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.	16/10/2017
1526	1	6	6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 57 del 16-08-17 ACQUISTO MALTA PER CIMITERO	16/10/2017	4140	0	47	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.	16/10/2017
1527	1	11,73	11,73	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 29 del 30-05-17 BEVANDE E VIVANDE PER FESTA FINE A.S. DEL DOPOSCUOLA	16/10/2017	5013	0	48	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.	16/10/2017
1528	1	120	120	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 32 del 09-06-17 VIVANDE PER VOLONTARI ASSISTENZA GIRO D'ITALIA	16/10/2017	5360	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/10/2017
1530	1	419,23	419,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703436893 del 27/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - AGOSTO 2017	16/10/2017	342	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
1531	1	34,2	34,2	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA023244/2017 del 02/10/2017 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - AGOSTO 2017	16/10/2017	342	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/10/2017
1532	1	185,16	185,16	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z1418A0FF0	Fatt.n. 1010440981 del 27/09/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3550CI UFFICIO DEMOGRAFICO - 28/06/2017-27/09/2017	16/10/2017	446	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	16/10/2017
1533	1	397,31	397,31	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7811D84F4	Fatt.n. 1010440113 del 27/09/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TA_4551CI UFF.SEGRETERIA E UFF.TECNICO - 24/06/2017-23/09/2017 - CIG CONSIIP 5462214994	16/10/2017	446	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	16/10/2017
1534	1	53	53	F.LLI BARISAN SRL	ZAA1CDD39A	Fatt.n. 16 del 17/09/2017 SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PANDA TARGATA DH612JV	16/10/2017	470	0	362	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	16/10/2017
1535	1	237,99	237,99	F.LLI BARISAN SRL	ZAA1CDD39A	Fatt.n. 16 del 17/09/2017 SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PANDA TARGATA DH612JV	16/10/2017	471	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/10/2017
1536	1	1.769,00	1.769,00	STUDIO CAVAGGIONI SCARL	Z0717CDEA4	Fatt.n. 330/FE/2017 del 29/09/2017 COMPENSO RELAZIONE DI STIMA IMPIANTI RELATIVI AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	16/10/2017	640	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/10/2017
1537	1	81,23	81,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703436905 del 27/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - AGOSTO 2017	16/10/2017	1082	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
1538	1	176,69	176,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703436894 del 27/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - AGOSTO 2017	16/10/2017	1082	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
1539	1	41,76	41,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703436891 del 27/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - AGOSTO 2017	16/10/2017	1082	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
1540	1	14,23	14,23	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA023247/2017 del 02/10/2017 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - AGOSTO 2017	16/10/2017	1082	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/10/2017
1541	1	-5,56	198,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703095022 del 29/08/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - LUGLIO 2017 E CONG. GIUGNO	16/10/2017	2204	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
1541	2	202,25	198,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703436907 del 27/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - AGOSTO 2017 E CONG. GIUGNO E LUGLIO	16/10/2017	2204	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
1542	1	84,14	84,14	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA023246/2017 del 02/10/2017 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	16/10/2017	2204	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/10/2017
1543	1	56,11	56,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703436911 del 27/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - AGOSTO 2017	16/10/2017	2342	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
1544	1	3,68	3,68	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA023245/2017 del 02/10/2017 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - AGOSTO 2017 E CONG. LUGLIO	16/10/2017	2342	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/10/2017
1545	1	22,84	22,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703436910 del 27/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - AGOSTO 2017	16/10/2017	4142	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
1546	1	229,47	229,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703436899 del 27/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - AGOSTO 2017	16/10/2017	5325	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
1547	1	53,73	53,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703436901 del 27/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - AGOSTO 2017	16/10/2017	5325	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
1548	1	728,96	728,96	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1801/5 del 28/09/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2017	16/10/2017	5620	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	16/10/2017
1549	1	2.442,65	2.442,65	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	ZC31CFC1A2	Fatt.n. 1688/5 del 11/09/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - LUGLIO 2017	16/10/2017	5710	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/10/2017
1550	1	5.536,48	5.536,48	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	6,99E+13	Fatt.n. 210/01 del 10/10/2017 TERZO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2017	16/10/2017	5906	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/10/2017
1551	1	830,6	830,6	IMPRESA COSTRUZIONI LORENZON SRL	ZF11E7193E	Fatt.n. 14/FE del 29/09/2017 POSA IN OPERA CADITOIA IN VIA CAL DE NOGHERE	16/10/2017	5906	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/10/2017
1552	1	11,14	11,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703436898 del 27/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - AGOSTO 2017	16/10/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
1553	1	443,74	443,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703436909 del 27/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - AGOSTO 2017	16/10/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
1554	1	36,87	36,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703436906 del 27/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - AGOSTO 2017	16/10/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
1555	1	139,86	139,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703436889 del 27/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - AGOSTO 2017	16/10/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
1556	1	147,53	147,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703436892 del 27/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - AGOSTO 2017	16/10/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
1557	1	88,24	88,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703436908 del 27/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - AGOSTO 2017	16/10/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
1558	1	72,97	72,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703436897 del 27/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - AGOSTO 2017	16/10/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
1559	1	47,79	47,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703436896 del 27/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - AGOSTO 2017	16/10/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
1560	1	78,88	78,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703436902 del 27/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - AGOSTO 2017	16/10/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017

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	DATA_PAG_EFF
1561	1	56,27	56,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703436900 del 27/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - AGOSTO 2017	16/10/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
1562	1	862,1	862,1	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703436904 del 27/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - AGOSTO 2017	16/10/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
1563	1	105,57	105,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703436895 del 27/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - AGOSTO 2017	16/10/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
1564	1	136,32	136,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703436903 del 27/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - AGOSTO 2017	16/10/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
1565	1	42,87	42,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703436890 del 27/09/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - AGOSTO 2017	16/10/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2017
1566	1	599,72	599,72	CAIS MAURO - ARTIGIAN SCAVI	ZAC1A9EE35	Fatt.n. 000002-2017-E del 30/09/2017 LAVORI REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE - COMPLETAMENTO OPERE EDILI	16/10/2017	8306	0	287	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/10/2017
1567	1	363,64	363,64	CAIS MAURO - ARTIGIAN SCAVI	ZAC1A9EE35	Fatt.n. 000002-2017-E del 30/09/2017 LAVORI REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BELVEDERE - COMPLETAMENTO OPERE EDILI	16/10/2017	8525	0	286	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/10/2017
1568	1	122	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z871FF0036	Fatt.n. 0000917900005077 del 06/10/2017 CONTRIBUTO A PREVENTIVO AVVIO PRATICA SPOSTAMENTO PALO LINEA ELETTRICA PER MIGLIORAM. SICUREZZA STR. VIA COLVENDRAM 1. STRALCIO	16/10/2017	8528	0	395	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/10/2017
1569	1	2.567,51	2.567,51	IMPRESA COSTRUZIONI LORENZON SRL	Z701F06840	Fatt.n. 13/FE del 29/09/2017 LAVORI DI MODIFICA SCARICHI ACQUE METEORICHE LUNGO VIA LIBERAZIONE	16/10/2017	5907	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	8	immobili	16/10/2017
1570	1	1.106,25	1.106,25	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA PERCEPIENTI DIVERSI REDDITI ASSIMILATI		INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI OTTOBRE 2017	24/10/2017	20	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istit	1	Indennità	24/10/2017
1583	1	163,08	163,08	DIPENDENTI C/STIPENDI		COMPENSI LSU MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	561	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quot	2	Quota LSU in carico all'ente	24/10/2017
1606	1	71,74	71,74	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO MENSA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/10/2017	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	24/10/2017
1629	1	56,53	56,53	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201700006712 del 04/10/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE MUNICIPALE VIA MATTEOTTI - 29.06.2017/30.09.2017	25/10/2017	342	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2017
1630	1	11,14	11,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201700006709 del 04/10/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAGAZZINO COMUNALE VIA CORRADINI - 29.06.2017/30.09.2017	25/10/2017	1082	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2017
1631	1	7,27	7,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201700006718 del 04/10/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA BOSCHI - 26.06.2017/30.09.2017	25/10/2017	1082	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2017
1632	1	11,14	11,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201700006710 del 04/10/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA ALPINI VIALE DEGLI ALPINI - 29.06.2017/30.09.2017	25/10/2017	1082	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2017
1633	1	34,23	34,23	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201700006714 del 04/10/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RISTORO SPADA VIA G. DI VITTORIO - 01.01.2017/30.09.2017	25/10/2017	1082	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2017
1634	1	116,13	116,13	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201700006711 del 04/10/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - 29.06.2017/30.09.2017	25/10/2017	2204	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2017
1635	1	234,54	234,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201700006713 del 04/10/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE VIA MATTEOTTI 2 - 29.06.2017/30.09.2017	25/10/2017	2342	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2017
1636	1	139,12	139,12	CARTOLERIA AL CORSO SNC DI ALBERTON D. E FIOROT G.	Z301EF03D1	Fatt.n. 26/PA del 04/10/2017 FORN. LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2017/2018	25/10/2017	2360	0	391	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.	25/10/2017
1637	1	2.908,33	2.908,33	MONDO TOURS SRL	627651148A	Fatt.n. 163 del 30/09/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2017	25/10/2017	2730	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	25/10/2017
1638	1	12,11	12,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201700006715 del 04/10/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO - 27.06.2017/30.09.2017	25/10/2017	4142	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2017
1639	1	12,11	12,11	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201700006716 del 04/10/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO VIA LIBERAZIONE - 27.06.2017/30.09.2017	25/10/2017	4142	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2017
1640	1	44,59	44,59	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201700006717 del 04/10/2017 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - 26.06.2017/30.09.2017	25/10/2017	5325	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/10/2017
1641	1	187,72	187,72	ECOGAS SPA	Z321CDD1A7	Fatt.n. 17038367 del 30/09/2017 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 10/08/2017 AL 25/09/2017	25/10/2017	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	25/10/2017
1642	1	1.627,86	1.627,86	SERENI ORIZZONTI 1 SRL		Fatt.n. 4096/9 del 30/09/2017 RETTA RICOVERO - SETTEMBRE 2017	25/10/2017	5610	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/10/2017
1643	1	1.627,86	1.627,86	SERENI ORIZZONTI 1 SRL		Fatt.n. 4097/9 del 30/09/2017 RETTA RICOVERO - SETTEMBRE 2017	25/10/2017	5610	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/10/2017
1644	1	2.460,15	2.460,15	CASA MATER DEI - DIOCESI DI VITTORIO VENETO		Fatt.n. 2017/59/18 del 30/09/2017 SERVIZIO RESIDENZIALE - SETTEMBRE 2017	25/10/2017	5610	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/10/2017
1645	1	296,48	296,48	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	ZC31CFC1A2	Fatt.n. 1825/5 del 28/09/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - AGOSTO 2017	25/10/2017	5710	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/10/2017
1646	1	1.854,40	1.854,40	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	6,99E+13	Fatt.n. 212/01 del 13/10/2017 INTERVENTI AGGIUNTIVI DI SFALCIO - ANNO 2017	25/10/2017	5906	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	8	immobili	25/10/2017
1647	1	2.067,97	2.067,97	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 - LUGLIO/AGOSTO 2017	26/10/2017	5750	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26/10/2017
1648	1	83,5	83,5	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI PER PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE AD UTENTE	26/10/2017	5732	0	198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenzial	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/10/2017
1649	1	2,5	2,5	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO-SPESE ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA PER SPESE MANDATI DI PAGAMENTO 2.TRIMESTRE 2017 EFFETTUATI TRAMITE BOLLETTINI DI C/C POSTALE (P. 29-R. 871)	26/10/2017	450	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	26/10/2017
1651	1	1.957,06	1.957,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		IVA A DEBITO 3.TRIMESTRE 2017	06/11/2017	7230	0	433	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a deb	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	06/11/2017
1653	1	100	100	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE POSTALI URGENTI - ANNO 2017 - INTEGRAZIONE	06/11/2017	343	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/11/2017
1654	1	3.400,00	3.400,00	GRUPPO ALPINI REFRONTOLO		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE FESTA DELLA TERZA ETA' ANNO 2017	06/11/2017	5621	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/11/2017
1655	1	130	130	CESCA CINZIA		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - PRESIDENTE	06/11/2017	831	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2017
1656	1	130	130	ZAMBON CLAUDIA		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - PRESIDENTE	06/11/2017	831	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2017

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	DATA_PAG_EFF
1657	1	104	104	BORTOLIN KATIA		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - SEGRETARIO	06/11/2017	831	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2017
1658	1	104	104	LOT FIORENZO		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - SEGRETARIO	06/11/2017	831	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2017
1659	1	104	104	SANTUCCI CARMEN		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - SCRUTATORE	06/11/2017	831	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2017
1660	1	104	104	MADUROTTO MATTEO		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - SCRUTATORE	06/11/2017	831	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2017
1661	1	104	104	LONGO SAMANTHA		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - SCRUTATORE	06/11/2017	831	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2017
1662	1	104	104	PAPA ELENA		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - SCRUTATORE	06/11/2017	831	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2017
1663	1	104	104	LONGO EVA		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - SCRUTATORE	06/11/2017	831	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2017
1664	1	104	104	GAVA PAOLA		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - SCRUTATORE	06/11/2017	831	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2017
1665	1	4.509,72	4.509,72	PERMUNIAN STEFANO		Fatt.n. 1 PA del 12/09/2017 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - 01/01/2016-31/12/2016	10/11/2017	100	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	10/11/2017
1666	1	320,38	320,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703877051 del 26/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	342	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2017
1667	1	34,2	34,2	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA029972/2017 del 19/10/2017 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	342	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2017
1668	1	6,67	6,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703877052 del 26/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	10/11/2017	1082	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2017
1669	1	73,61	73,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703877063 del 26/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	1082	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2017
1670	1	57,97	57,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703877049 del 26/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	1082	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2017
1671	1	16,59	16,59	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA029975/2017 del 19/10/2017 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	1082	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2017
1672	1	204,86	204,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703877065 del 26/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	10/11/2017	2204	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2017
1673	1	99,58	99,58	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA029974/2017 del 19/10/2017 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	2204	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2017
1674	1	151,51	151,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703877069 del 26/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	10/11/2017	2342	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2017
1675	1	34,2	34,2	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA029973/2017 del 19/10/2017 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	2342	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/11/2017
1676	1	1.169,64	1.169,64	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 319/E del 24/10/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - INCENTIVO GSE - LUGLIO/AGOSTO 2017	10/11/2017	2345	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/11/2017
1677	1	21,45	21,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703877068 del 26/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	4142	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2017
1678	1	246,99	246,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703877057 del 26/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	5325	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2017
1679	1	49,13	49,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703877059 del 26/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	5325	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2017
1680	1	435,73	435,73	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1934/S del 18/10/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	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	10/11/2017
1681	1	1.309,53	1.309,53	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1994/S del 30/10/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	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	10/11/2017
1682	1	2.652,87	2.652,87	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	ZC31CFC1A2	Fatt.n. 1933/S del 18/10/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE - AGOSTO 2017	10/11/2017	5710	0	417	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	10/11/2017
1683	1	167,68	212,39	AGENZIA NOVA SNC	Z7C1BB1EA7	Fatt.n. 88 del 21/06/2017 COLLAUDO E REIMMATRICOLAZIONE AUTOVETTURA SEAT IBIZA TARGATA FF363WX SERVIZI SOCIALI	10/11/2017	5723	0	488	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	10/11/2017
1683	2	46,71	212,39	AGENZIA NOVA SNC	Z7C1BB1EA7	Fatt.n. 88 del 21/06/2017 COLLAUDO E REIMMATRICOLAZIONE AUTOVETTURA SEAT IBIZA TARGATA FF363WX SERVIZI SOCIALI	10/11/2017	5723	0	488	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	10/11/2017
1684	1	69,56	69,56	AGENZIA NOVA SNC	Z7C1BB1EA7	Fatt.n. 88 del 21/06/2017 COLLAUDO E REIMMATRICOLAZIONE AUTOVETTURA SEAT IBIZA TARGATA FF363WX SERVIZI SOCIALI	10/11/2017	5723	0	488	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	10/11/2017
1685	1	251,7	251,7	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	Z6E1E7220E	Fatt.n. 20A del 27/10/2017 FORN. DI DPI PER PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO MANUTENZIONI	10/11/2017	5880	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	10/11/2017
1686	1	45,92	45,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703877048 del 26/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2017
1687	1	50,01	50,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703877054 del 26/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2017
1688	1	155,94	155,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703877047 del 26/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	10/11/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2017
1689	1	153,31	153,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703877050 del 26/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2017
1690	1	78,87	78,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703877055 del 26/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2017
1691	1	486,18	486,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703877067 del 26/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2017
1692	1	40,52	40,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703877064 del 26/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2017
1693	1	80,24	80,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703877066 del 26/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2017
1694	1	147,06	147,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703877061 del 26/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2017

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	DATA_PAG_EFF	
1695	1	84,56	84,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703877060 del 26/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2017
1696	1	61,71	61,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703877058 del 26/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2017
1697	1	905,61	905,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703877062 del 26/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2017
1698	1	105,77	105,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41703877053 del 26/10/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - SETTEMBRE 2017 E CONG. AGOSTO	10/11/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/11/2017
1699	1	250,5	250,5	FLORIANI MARCO	ZA11F94498	SALDO Fatt.n. NOTA DEL 30/10/2017 del 30/10/2017 COMP.IN QUALITA' DI TOUR LEADER, CREAZIONE DI UN PERCORSO DIDATTICO/NATURALIS, COOPERAZ. CON OPERAT. DI COMUNITA' E COMUNE REFRONTOLO NELLA REALIZZAZ. DI UN INSTACAMP	15/11/2017	5021	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/11/2017
1700	1	200	200	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE REALIZZAZIONE PALIO PER SQUADRA DEL PALIO DELLE BOTTI DI REFRONTOLO	15/11/2017	5360	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/11/2017
1701	1	300	300	//		INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA' PER NUOVI NATI NEL COMUNE DI REFRONTOLO PERIODO 23.06.2016/23.06.2017	15/11/2017	5736	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a F	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/11/2017
1703	1	8.055,74	8.055,74	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI REFRONTOLO - 4. TRIMESTRE 2017	15/11/2017	5600	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		1	Trasferimenti correnti a A	2	Trasferimenti correnti	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	15/11/2017
1704	1	4.000,00	4.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE FUNZ. AMMINIST.-DIDAT. E PROG. INCLUSI NEL PIANO OFFERTA FORM. A.S. 2016/2017 E PER SPESE CANONE ANNUALE SOFTWARE REGISTRO ELETTR. E MANUT. COMPUTER	15/11/2017	2355	0	242	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		1	Trasferimenti correnti a A	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15/11/2017
1705	1	450	450	ISTITUTO COMPRENSIVO PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO PROGETTO SCOLASTICO "ALUNNI MERITEVOLI" A.S. 2015/2016	15/11/2017	2355	0	601	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		1	Trasferimenti correnti a A	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	15/11/2017
1706	1	50,74	50,74	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656894	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - SETTEMBRE 2017	15/11/2017	1290	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/11/2017
1707	1	67,87	67,87	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656894	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO COSAP - SETTEMBRE 2017	15/11/2017	1290	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/11/2017
1708	1	500	500	POSTE ITALIANE SPA	Z871F0183A	SPESE POSTALI A MEZZO AFFRANCATRICE - ANNO 2017 - INTEGRAZIONE	15/11/2017	343	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/11/2017
1709	1	1.106,25	1.106,25	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA		INDENNITA' AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2017	21/11/2017	20	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istit	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/11/2017
1751	1	144,12	144,12	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO MENSA MESE DI OTTOBRE 2017	21/11/2017	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	21/11/2017
1770	1	842,8	842,8	ACCATRE SRL	Z891BF6039	Fatt.n. 1/171033 del 25/10/2017 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SERVIZIO "FLUSSI AMMINISTRATIVI"	22/11/2017	446	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di	7	Servizi di gestione documentale	22/11/2017
1771	1	824,5	824,5	ACCATRE SRL	Z891BF6039	Fatt.n. 1/171033 del 25/10/2017 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SERVIZIO "FLUSSI AMMINISTRATIVI"	22/11/2017	446	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di	7	Servizi di gestione documentale	22/11/2017
1772	1	986,76	986,76	ORG NUMERI SRL	Z7B19FAD08	Fatt.n. 14/2017 del 31/10/2017 SERVIZIO RSP ESTENO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	22/11/2017	645	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/11/2017
1773	1	44,6	44,6	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 8 del 31/10/2017 FORNITURA CEMENTO GRIGOLIN, MALTA PRONTA IN SACCO E MATTONI PIENI NORMALI	22/11/2017	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.	22/11/2017
1774	1	223,85	223,85	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	Z35207D2AE	Fatt.n. 25A del 06/11/2017 FORN.FERRAMENTA E MATERIALI VARI	22/11/2017	1080	0	436	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.	22/11/2017
1775	1	259	259	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	Z35207D2AE	Fatt.n. 25A del 06/11/2017 FORN.FERRAMENTA E MATERIALI VARI	22/11/2017	2340	0	437	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.	22/11/2017
1776	1	2.222,09	2.222,09	TOE' LUCIANA - CARTOLERIA LUCIANA	Z301EF03D1	Fatt.n. 12/PA del 30/10/2017 FORN.LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2017/2018	22/11/2017	2360	0	388	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.	22/11/2017
1777	1	114,76	114,76	LIBRERIA LA PIEVE SRL	Z301EF03D1	Fatt.n. 27/PA del 07/11/2017 FORN.LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2017/2018	22/11/2017	2360	0	390	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.	22/11/2017
1778	1	2.505,07	2.505,07	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 541/09 del 30/09/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - SETTEMBRE 2017	22/11/2017	2711	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/11/2017
1779	1	725,12	725,12	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 536/09 del 30/09/2017 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2017	22/11/2017	2711	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/11/2017
1780	1	3.249,17	3.249,17	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 603/09 del 31/10/2017 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2017	22/11/2017	2711	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/11/2017
1781	1	2.908,33	2.908,33	MONDO TOURS SRL	62765114BA	Fatt.n. 170 del 31/10/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2017	22/11/2017	2730	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22/11/2017
1782	1	29,28	29,28	F.A.L. SRL		Fatt.n. 30/SP del 31/10/2017 FORNITURA SABBIA LAVATA	22/11/2017	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.	22/11/2017
1783	1	229,42	229,42	ECOGAS SPA	Z321CDD1A7	Fatt.n. 17041944 del 31/10/2017 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 11/08/2017 AL 24/10/2017	22/11/2017	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	22/11/2017
1784	1	353,02	353,02	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	5954557FDE	Fatt.n. 602/09 del 31/10/2017 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - OTTOBRE 2017	22/11/2017	5625	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/11/2017
1785	1	321,41	321,41	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	5954557FDE	Fatt.n. 534/09 del 30/09/2017 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2017	22/11/2017	5625	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22/11/2017
1786	1	1.204,14	1.204,14	L'ELETTRICA SRL	Z801FDA533	Fatt.n. C/21 del 12/11/2017 RIPRISTINO FUNZIONALITA' QUADRO ELETTRICO PUBBLICA ILLUM. DANNEGGIATO DA INCIDENTE DI VIA MOLINETTO	22/11/2017	5906	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/11/2017
1787	1	300	300	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	Z35207D2AE	Fatt.n. 25A del 06/11/2017 FORN.FERRAMENTA E MATERIALI VARI	22/11/2017	5910	0	438	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.	22/11/2017
1788	1	1.008,72	1.008,72	L'ELETTRICA SRL	ZCD1D1CAFF	Fatt.n. C/22 del 12/11/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E NOLEGGIO PIATTAFORMA	22/11/2017	6010	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/11/2017
1789	1	800	800	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQ.MATERIALE LUDICO PER SVOLGIMENTO MERCATINO NATALIZIO DEI RAGAZZI - 17 DICEMBRE 2017	29/11/2017	5013	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	29/11/2017
1790	1	300	300	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ODV PER L'ANNO 2017	29/11/2017	510	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	29/11/2017
1791	1	329,07	329,07	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656894	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - OTTOBRE 2017	29/11/2017	1290	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/11/2017
1792	1	2.240,23	2.240,23	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE ONLUS	ZCD1A83AF3	Fatt.n. 2017/VPA/1662 del 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - LUGLIO/SETTEMBRE 2017	29/11/2017	338	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il f	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/11/2017
1793	1	75,81	75,81	TIM SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 6820171005002708 del 19/10/2017 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2017 - PERIODO FEB./MAR.2017 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	29/11/2017	347	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/11/2017
1794	1	71,22	71,22	TIM SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 6820171005002706 del 19/10/2017 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2017 - PERIODO FEB./MAR.2017 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	29/11/2017	347	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/11/2017
1795	1	75,85	75,85	TIM SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 6820171005002707 del 19/10/2017 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2017 - PERIODO FEB./MAR.2017 - 0438/978115 - SEDE MUNICIPALE	29/11/2017	347	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/11/2017

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	DATA_PAG_EFF
1796	1	131,15	131,15	TIM SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 6820171005002698 del 19/10/2017 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2017 - PERIODO FEB./MAR.2017 - 0438/978103 - SEDE MUNICIPALE	29/11/2017	347	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/11/2017
1797	1	5,1	5,1	ELIOTECNICA BALBI SNC	ZA5180F344	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 31/01/2017 FORN. PLOTTAGGIO A COLORI Fatt.n. 1/171092 del 13/11/2017 SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DI CUI AL D.LGS 118/2011	29/11/2017	442	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/11/2017
1798	1	3.965,00	3.965,00	ACCATRE SRL	ZF31F79A9F	Fatt.n. 00009 del 22/11/2017 SOSTITUZIONE BOILER SCALDACQUA C/O MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MANUTENZIONE BAGNO AMBILATORIO MEDICO COMUNALE	29/11/2017	443	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/11/2017
1799	1	232,8	232,8	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	Z2E200FD99	Fatt.n. 00009 del 22/11/2017 SOSTITUZIONE BOILER SCALDACQUA C/O MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MANUTENZIONE BAGNO AMBILATORIO MEDICO COMUNALE	29/11/2017	1081	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/11/2017
1800	1	451,4	451,4	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZB820B5CA5	Fatt.n. 00009 del 22/11/2017 SOSTITUZIONE BOILER SCALDACQUA C/O MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MANUTENZIONE BAGNO AMBILATORIO MEDICO COMUNALE	29/11/2017	1081	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/11/2017
1801	1	645,48	645,48	OTIS SERVIZI SRL	Z930FCCC3E	Fatt.n. 3FO17120274 del 09/11/2017 MANUT.IMPIANTO ELEVATORE C/O VIA MATTEOTTI - SC. PRIMARIA PERIODO 01/04/2014 - 31/03/2015	29/11/2017	1081	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/11/2017
1802	1	45,76	45,76	TIM SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 6820171005002711 del 19/10/2017 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2017 - PERIODO FEB./MAR.2017 - 0438/978040 - SCUOLA INFANZIA	29/11/2017	2206	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/11/2017
1803	1	40,7	40,7	TIM SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 6820171005002709 del 19/10/2017 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2017 - PERIODO FEB./MAR.2017 - 0438/978000 - SCUOLA ELEMENTARE	29/11/2017	2344	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/11/2017
1804	1	1.472,30	1.472,30	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 336/E del 07/11/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - INCENTIVO GSE - MARZO/GIUGNO 2017 E CONGIUGLIO	29/11/2017	2345	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/11/2017
1805	1	243,33	243,33	MAZZERO IVANA - LA CARTOGIOCHI	Z301EF03D1	Fatt.n. FATTPA 15_17 del 08/10/2017 FORN.LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2017/2018	29/11/2017	2360	0	387	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.	29/11/2017
1806	1	161,78	161,78	ZANETTE GIORGIA	Z301EF03D1	Fatt.n. 4 del 31/10/2017 FORN LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2017/2018	29/11/2017	2360	0	389	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.	29/11/2017
1807	1	4.468,89	4.468,89	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 594/09 del 31/10/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - OTTOBRE 2017	29/11/2017	2711	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/11/2017
1808	1	1.627,86	1.627,86	SERENI ORIZZONTI 1 SRL		Fatt.n. 4668/9 del 31/10/2017 RETTA RICOVERO - OTTOBRE 2017	29/11/2017	5610	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/11/2017
1809	1	1.627,86	1.627,86	SERENI ORIZZONTI 1 SRL		Fatt.n. 4669/9 del 31/10/2017 RETTA RICOVERO - OTTOBRE 2017	29/11/2017	5610	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/11/2017
1810	1	-2.205,00	784	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 180/E del 17/11/2017 NOTA DI CREDITO RETTA RICOVERO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	29/11/2017	5610	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/11/2017
1810	2	2.989,00	784	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 167/E del 02/11/2017 RETTE RICOVERO NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	29/11/2017	5610	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/11/2017
1811	1	2.989,00	2.989,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 167/E del 02/11/2017 RETTE RICOVERO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	29/11/2017	5610	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/11/2017
1812	1	1.148,07	1.148,07	CASA MATER DEI - DIOCESI DI VITTORIO VENETO		Fatt.n. 2017/64/18 del 31/10/2017 SERVIZIO RESIDENZIALE - DAL 1 AL 14 OTTOBRE 2017	29/11/2017	5610	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/11/2017
1813	1	1.004,41	1.004,41	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	5954557FDE	Fatt.n. 642/09 del 31/10/2017 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - RETTIFICA PREZZI	29/11/2017	5625	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29/11/2017
1816	1	2.803,69	2.803,69	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		ACCONTO IVA DICEMBRE 2017	04/12/2017	7230	0	480	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a deb	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	04/12/2017
1818	1	170	170	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE ORGANIZZ.BRINDISI E PETIT BUFFET AL TERMINE RASSEGNA LETTERARIA "COLLINE DI LIBRI 2017/2018"	04/12/2017	3350	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/12/2017
1819	1	1.200,00	1.200,00	A.N.A. SEZIONE DI CONEGLIANO		CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2017	04/12/2017	7020	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/12/2017
1820	1	101,26	101,26	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE ONLUS	Z2620341D7	SALDO Fatt.n. 2017/PA/1964 del 31/10/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI IN OCCAS.REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SU AUTONOMIA DEL VENETO - 22 OTTOBRE 2017	04/12/2017	831	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	04/12/2017
1821	1	625	625	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO AI SENSI D.G.R. N. 1250/2016 - ANNO 2016	04/12/2017	5737	0	477	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenzial	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2017
1822	1	500	500	//		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO AI SENSI D.G.R. N. 1250/2016 - ANNO 2016	04/12/2017	5737	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	2	Interventi assistenzial	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/12/2017
1823	1	387,06	387,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704241232 del 28/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - OTTOBRE 2017	11/12/2017	342	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
1824	1	285,6	285,6	SPIGAS SRL	ZB21C8D323	Fatt.n. PA037566/2017 del 28/11/2017 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - OTTOBRE 2017	11/12/2017	342	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2017
1825	1	52,64	54,7	TIM SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 7X04537932 del 13/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2017 - PERIODO AGO./SET.2017 - 349/7568424-349/4174535	11/12/2017	347	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	11/12/2017
1825	2	2,06	54,7	TIM SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 7X04537932 del 13/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2017 - PERIODO AGO./SET.2017 - 349/7568424-349/4174535	11/12/2017	347	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	11/12/2017
1826	1	84,64	84,64	TIM SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 8E00994263 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2017 - PERIODO AGO./SET.2017 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	11/12/2017	347	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2017
1827	1	83,3	83,3	TIM SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 8E00997038 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2017 - PERIODO AGO./SET.2017 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	11/12/2017	347	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2017
1828	1	147,4	147,4	TIM SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 8E01003893 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2017 - PERIODO AGO./SET.2017 - 0438/978103 - SEDE MUNICIPALE	11/12/2017	347	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2017
1829	1	84,16	84,16	TIM SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 8E01003634 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2017 - PERIODO AGO./SET.2017 - 0438/978115 - SEDE MUNICIPALE	11/12/2017	347	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2017
1830	1	88	88	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	Z2F2091C76	Fatt.n. 10/E del 29/11/2017 FORNITURA CORONA DI ALLORO COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE 2017	11/12/2017	390	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	11/12/2017
1831	1	310,72	310,72	PROCEED SRL	ZD61CFD285	Fatt.n. 002211 del 31/10/2017 FORN. MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	11/12/2017	442	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/12/2017
1832	1	172,76	172,76	MYO SPA	ZD020B5563	Fatt.n. 2040/170028672 del 24/11/2017 FORN. REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	11/12/2017	820	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	11/12/2017

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	DATA_PAG_EFF
1833	1	60,45	60,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704241230 del 28/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - OTTOBRE 2017	11/12/2017	1082	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
1834	1	84,35	84,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704241233 del 28/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - OTTOBRE 2017	11/12/2017	1082	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
1835	1	55,66	55,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704249544 del 28/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - OTTOBRE 2017	11/12/2017	1082	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
1836	1	3,71	67,71	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA037569/2017 del 28/11/2017 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - OTTOBRE 2017 E CONG. APRILE - SETTEMBRE	11/12/2017	1082	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2017
1836	2	64	67,71	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA037569/2017 del 28/11/2017 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - OTTOBRE 2017 E CONG. APRILE - SETTEMBRE	11/12/2017	1082	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2017
1837	1	179,01	179,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704249546 del 28/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	11/12/2017	2204	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
1838	1	357,61	357,61	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA037568/2017 del 28/11/2017 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - OTTOBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE	11/12/2017	2204	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2017
1839	1	50,75	50,75	TIM SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 8E00997408 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2017 - PERIODO AGO./SET.2017 - 0438/978040 - SCUOLA INFANZIA	11/12/2017	2206	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2017
1840	1	274,16	274,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704249550 del 28/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - OTTOBRE 2017	11/12/2017	2342	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
1841	1	143,57	143,57	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA037567/2017 del 28/11/2017 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2017	11/12/2017	2342	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2017
1842	1	45,3	45,3	TIM SPA	ZB21C55328	Fatt.n. 8E01001805 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2017 - PERIODO AGO./SET.2017 - 0438/978000 - SCUOLA ELEMENTARE	11/12/2017	2344	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2017
1843	1	27,17	27,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704249549 del 28/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - OTTOBRE 2017	11/12/2017	4142	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
1844	1	50,76	50,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704249540 del 28/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - OTTOBRE 2017	11/12/2017	5325	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
1845	1	100,38	100,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704241238 del 28/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - OTTOBRE 2017	11/12/2017	5325	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
1846	1	1.102,96	1.102,96	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 2227/5 del 30/11/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2017	11/12/2017	5620	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	11/12/2017
1847	1	5.049,95	5.049,95	CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SCARL	ZD41EF8261	Fatt.n. 118/E del 20/11/2017 SERV.ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI COMUNALI ANNO 2017	11/12/2017	5740	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2017
1848	1	60,74	60,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704241235 del 28/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - OTTOBRE 2017	11/12/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
1849	1	178,06	178,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704241228 del 28/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - OTTOBRE 2017	11/12/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
1850	1	74,61	74,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704241239 del 28/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - OTTOBRE 2017	11/12/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
1851	1	93,61	93,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704241236 del 28/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - OTTOBRE 2017	11/12/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
1852	1	52,75	52,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704241229 del 28/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - OTTOBRE 2017	11/12/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
1853	1	185,4	185,4	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704241231 del 28/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - OTTOBRE 2017	11/12/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
1854	1	37,32	37,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704241237 del 28/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - OTTOBRE 2017	11/12/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
1855	1	129,44	129,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704241234 del 28/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - OTTOBRE 2017	11/12/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
1856	1	96,47	96,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704249541 del 28/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - OTTOBRE 2017	11/12/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
1857	1	879,42	879,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704249543 del 28/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - OTTOBRE 2017	11/12/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
1858	1	116,67	116,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704249547 del 28/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - OTTOBRE 2017	11/12/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
1859	1	576,57	576,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704249548 del 28/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - OTTOBRE 2017	11/12/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
1860	1	46,06	46,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704249545 del 28/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - OTTOBRE 2017	11/12/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
1861	1	181,39	181,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704249542 del 28/11/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - OTTOBRE 2017	11/12/2017	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2017
1862	1	2.397,30	2.397,30	CAIS MAURO - ARTIGIAN SCAVI	Z9220206CE	Fatt.n. 000003-2017-E del 28/11/2017 LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA FORNACI	11/12/2017	5907	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/12/2017
1863	1	7,8	7,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 76 del 21-11-17 RIMBORSO SPESE TRENO PER PARTECIPAZIONE DEL SINDACO A FORUM RIFIUTI VENETO 2017 A TREVISO - PREMIAZIONE COMUNE DI REFRONTOLO	13/12/2017	101	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istit	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	13/12/2017
1864	1	23	23	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 71 del 19-10-17 LAVAGGIO PANDA	13/12/2017	471	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	13/12/2017
1865	1	4,9	4,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 69 del 04-10-17 ACQUISTO DETERSIVI PER PULIZIA PALESTRA	13/12/2017	1080	0	36	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.	13/12/2017
1866	1	21,45	66,89	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 74 del 14-11-17 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S.2017/2018	13/12/2017	2360	0	429	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.	13/12/2017
1866	2	22,19	66,89	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 75 del 17-11-17 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S.2017/2018	13/12/2017	2360	0	429	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.	13/12/2017
1866	3	22,25	66,89	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 70 del 17-10-17 FORNITURA LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2017/2018	13/12/2017	2360	0	429	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.	13/12/2017
1867	1	1.106,25	1.106,25	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	15/12/2017	20	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istit	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/12/2017
1887	1	8,8	8,8	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO TRASFERTE GIUGNO 2017	15/12/2017	631	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi	2	Indennità di missione e di trasferta	15/12/2017
1913	1	134,05	134,05	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO MENSA NOVEMBRE 2017	15/12/2017	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	15/12/2017
1930	1	13,69	13,69	MYO SPA	ZE71FEB70F	Fatt.n. 2040/170022725 del 30/09/2017 FORN.LENZUOLA PERNOTTAMENTO FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO DURANTE REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SU AUTONOMIA DEL VENETO -22 OTTOBRE 2017	15/12/2017	820	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	15/12/2017

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	DATA_PAG_EFF
1931	1	31,74	31,74	MYO SPA	ZE71FEB70F	Fatt.n. 2040/170023322 del 04/10/2017 FORN. CARTELLA PER SEZIONE REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SU AUTONOMIA DEL VENETO - 22 OTTOBRE 2017	15/12/2017	830	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	15/12/2017
1932	1	39,04	39,04	MYO SPA	ZE71FEB70F	Fatt.n. 2040/170025045 del 20/10/2017 FORN. BLOCCO FONOGRAFI SEZIONE E CARTELLE ELEZIONI REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SU AUTONOMIA DEL VENETO - 22 OTTOBRE 2017	15/12/2017	830	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	15/12/2017
1933	1	9,15	9,15	MYO SPA	ZE71FEB70F	Fatt.n. 2040/170025046 del 20/10/2017 FORN. CLASSIFICATORE MODULI SPEDIZIONI ELETTORALI REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SU AUTONOMIA DEL VENETO - 22 OTTOBRE 2017	15/12/2017	830	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	15/12/2017
1934	1	48	48	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA		Fatt.n. NOTA DEL 15/11/17 del 15/11/2017 PARTECIPAZIONE CORSO "ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO" - 13.11.2017	15/12/2017	310	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	15/12/2017
1935	1	685,68	685,68	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA045973/2017 del 11/12/2017 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - NOVEMBRE 2017	15/12/2017	342	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/12/2017
1936	1	488	488	ORG NUMERI SRL	Z7D1ACC3D5	Fatt.n. 17/2017 del 30/11/2017 CORSO FORMAZIONE SPECIFICA RISCHI BASSO, MEDIO E ALTO	15/12/2017	646	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	15/12/2017
1937	1	18,15	18,15	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 9 del 30/11/2017 FORNITURA TELO NYLON BIANCO DA MT.4	15/12/2017	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.	15/12/2017
1938	1	680,75	680,75	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 719/V del 24/11/2017 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA - ANNO 2017	15/12/2017	1081	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/12/2017
1939	1	97,44	97,44	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA045976/2017 del 11/12/2017 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - NOVEMBRE 2017	15/12/2017	1082	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/12/2017
1940	1	278	278	L'ALBERO CENTRO DIDATTICO SNC	Z6D20647F0	Fatt.n. 000071PA del 28/11/2017 FORNITURA PANNELLI STACCONATA IN PLASTICA PER AREA GIOCHI ESTERNA SCUOLA MATERNA	15/12/2017	2200	0	430	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.	15/12/2017
1941	1	250	250	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 719/V del 24/11/2017 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA - ANNO 2017	15/12/2017	2201	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/12/2017
1942	1	591,32	591,32	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA045975/2017 del 11/12/2017 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - NOVEMBRE 2017	15/12/2017	2204	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/12/2017
1943	1	270	270	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 719/V del 24/11/2017 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA - ANNO 2017	15/12/2017	2341	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/12/2017
1944	1	347,1	347,1	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA045974/2017 del 11/12/2017 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2017	15/12/2017	2342	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/12/2017
1945	1	47,8	1.361,35	SPIRONELLI SRL	ZAA1CDD39A	Fatt.n. 18E17 del 30/09/2017 MANUTENZIONE E REVISIONE PULMINO IVECO DAILY TARGATO DM827RG	15/12/2017	2721	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/12/2017
1945	2	1.315,55	1.361,35	SPIRONELLI SRL	ZAA1CDD39A	Fatt.n. 18E17 del 30/09/2017 MANUTENZIONE E REVISIONE PULMINO IVECO DAILY TARGATO DM827RG	15/12/2017	2721	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/12/2017
1946	1	2.908,33	2.908,33	MONDO TOURS SRL	627651148A	Fatt.n. 190 del 30/11/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2017	15/12/2017	2730	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio p	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	15/12/2017
1950	1	65	65	COMUNE DI CONEGLIANO		QUOTA PARTE SPESE PATROCINIO LEGALE CONTENZIOSO AVANTI CONSIGLIO STATO CON PRESID.CONSIGLIO MINISTRI A SEGUITO IMPUGNAZ.SENTENZA TAR LAZIO N. 2554/2017 - ACCONTO	18/12/2017	490	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession	6	Patrocinio legale	18/12/2017
1951	1	17,25	17,25	COMUNE DI CONEGLIANO		QUOTA PARTE SPESE PATROCINIO LEGALE PER CONTENZIOSO AVANTI TAR LAZIO CON PRESID.CONSIGLIO MINISTRI CONTRO DECR.MINISTERO INTERNO DEL 2 MAGGIO 2017 - ACCONTO	18/12/2017	490	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession	6	Patrocinio legale	18/12/2017
1952	1	66	66	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6717673F1D	Fatt.n. V6000328 del 15/11/2017 CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO 2017 - ANNO 2017	18/12/2017	443	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/12/2017
1953	1	300	300	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6717673F1D	Fatt.n. V6000328 del 15/11/2017 CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO 2017	18/12/2017	443	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/12/2017
1954	1	132	132	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6717673F1D	Fatt.n. V6000327 del 15/11/2017 SPESE CONCESSIONE SERVIZIO CASSA/TESSORERIA 2017	18/12/2017	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	18/12/2017
1955	1	600	600	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6717673F1D	Fatt.n. V6000327 del 15/11/2017 SPESE CONCESSIONE SERVIZIO CASSA/TESSORERIA 2017	18/12/2017	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	18/12/2017
1956	1	5.429,00	5.429,00	IMPRESA COSTRUZIONI LORENZON SRL	Z8720B38E3	Fatt.n. 17/FE del 05/12/2017 SISTEMAZIONE PARETE NORD-EST FABBRICATO SPADA VIA G.DI VITTORIO A SEGUITO INCENDIO CASSONETTO DELLE IMMONDIZIE	18/12/2017	8305	0	453	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/12/2017
1957	1	5.514,40	5.514,40	IMPRESA COSTRUZIONI LORENZON SRL	Z552030CD1	Fatt.n. 18/FE del 05/12/2017 RIPARAZIONE TRATTA TUBAZIONE RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI VIA LIBERAZIONE	18/12/2017	5907	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordina	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/12/2017
1959	1	135,25	135,25	VODAFONE ITALIA SPA	ZB21C55328	RICARICA "BORSELLINO ELETTRONICO N. 188269 - UTENZE TELEFONICHE MOBILI	19/12/2017	347	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19/12/2017
1960	1	1.258,23	1.258,23	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER COMPENSO PROGETTAZIONE INTERNA ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAM.EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI	19/12/2017	7640	0	594	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/12/2017
1961	1	1.258,23	1.258,23	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER FONDO INNOVAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI	19/12/2017	7640	0	594	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/12/2017
1965	1	643,21	643,21	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER COMP.PROG.INTERNA LAV.CONOLIDAMENTO E MANUTENZIONE PRIMARIA DI VILLA SPADA 1.STRALCIO	19/12/2017	7702	0	400	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valor	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	19/12/2017
1966	1	536	536	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER FONDO INNOVAZIONE LAV.CONOLIDAMENTO E MANUTENZIONE PRIMARIA DI VILLA SPADA 1.STRALCIO	19/12/2017	7702	0	400	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valor	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	19/12/2017
1968	1	426,11	426,11	CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 MESSA IN SICUREZZA ALCUNE STRADE COMUNALI	29/12/2017	5916	0	7	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri f	2	Interessi passivi a Am	19	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
1969	1	104,94	104,94	CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA F. FABBR	29/12/2017	5916	0	7	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri f	2	Interessi passivi a Am	19	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
1972	1	4.579,91	4.579,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA 1.STRALCIO	29/12/2017	2410	0	3	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri f	4	Interessi passivi su fin	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
1973	1	4.367,79	4.367,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA 2.STRALCIO	29/12/2017	2410	0	3	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri f	4	Interessi passivi su fin	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
1974	1	2.477,45	2.477,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 ADEG.SISMICO E MIGL.EFFIC.ENERG.SCUOLA PRIMARIA "TITO MINNITI"	29/12/2017	2410	0	3	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri f	4	Interessi passivi su fin	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
1975	1	390,79	390,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 IMPIANTO DI DEPURAZIONE	29/12/2017	4600	0	4	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri f	4	Interessi passivi su fin	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017

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	DATA_PAG_EFF
1976	1	1.928,19	1.928,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 COMPLETAM.CAMPO SPORTIVO	29/12/2017	5370	0	5	1 Spese correnti		7 Interessi passivi		5 Interessi su Mutui e altri f		4 Interessi passivi su fin		4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
1977	1	5.781,82	5.781,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/17 SISTEMAZIONE STRADE	29/12/2017	5915	0	6	1 Spese correnti		7 Interessi passivi		5 Interessi su Mutui e altri f		4 Interessi passivi su fin		3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017