

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 (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
1	1	1.106,25	1.106,25	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA		INDENNITA' AMMINISTRATORI GENNAIO 2018	22/01/2018	20	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/01/2018
48	1	88,73	88,73	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO MENSA MESE DI DICEMBRE 2017	22/01/2018	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	22/01/2018
66	1	445,57	445,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704637329 del 28/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - NOVEMBRE 2017	23/01/2018	342	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
67	1	83,37	83,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704637330 del 28/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - NOVEMBRE 2017	23/01/2018	1082	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
68	1	58,85	58,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704607690 del 28/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - NOVEMBRE 2017	23/01/2018	1082	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
69	1	72,99	72,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704637327 del 28/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - NOVEMBRE 2017	23/01/2018	1082	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
70	1	655,31	655,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704607692 del 28/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - NOVEMBRE 2017 E CONG. SETTEMBRE/OTTOBRE	23/01/2018	2204	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
71	1	341,25	341,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704607696 del 28/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - NOVEMBRE 2017	23/01/2018	2342	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
72	1	28,93	28,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704607695 del 28/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - NOVEMBRE 2017	23/01/2018	4142	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
73	1	109,4	109,4	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704637335 del 28/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - NOVEMBRE 2017	23/01/2018	5325	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
74	1	50,5	50,5	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704637337 del 28/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - NOVEMBRE 2017	23/01/2018	5325	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
75	1	207	207	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704637339 del 28/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - NOVEMBRE 2017	23/01/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
76	1	82,84	82,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704637336 del 28/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - NOVEMBRE 2017	23/01/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
77	1	1.038,43	1.038,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704607689 del 28/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - NOVEMBRE 2017	23/01/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
78	1	5,94	5,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704637334 del 28/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - NOVEMBRE 2017 E CONG. OTTOBRE	23/01/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
79	1	146,42	146,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704637331 del 28/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - NOVEMBRE 2017	23/01/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
80	1	57,97	57,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704637326 del 28/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - NOVEMBRE 2017	23/01/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
81	1	651,48	651,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704607694 del 28/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - NOVEMBRE 2017	23/01/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
82	1	120,28	120,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704607693 del 28/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - NOVEMBRE 2017	23/01/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
83	1	52,59	52,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704607691 del 28/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - NOVEMBRE 2017	23/01/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
84	1	104,81	104,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704637333 del 28/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - NOVEMBRE 2017	23/01/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
85	1	67,6	67,6	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704637332 del 28/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - NOVEMBRE 2017	23/01/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
86	1	107,64	107,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704637338 del 28/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - NOVEMBRE 2017	23/01/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
87	1	200,49	200,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704637325 del 28/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - NOVEMBRE 2017	23/01/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
88	1	214,35	214,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41704637328 del 28/12/2017 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - NOVEMBRE 2017	23/01/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/01/2018
91	1	1.268,56	1.268,56	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		PROGETTO PREMIO SOLIGATTO - EDIZIONE 2016/2017	24/01/2018	3342	0	505	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a An	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/01/2018
92	1	23	23	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 80 del 18-12-17 LAVAGGIO PANDA	25/01/2018	471	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25/01/2018
94	1	3.657,52	3.657,52	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7421630BB	POLIZZA ASSICURATIVA EMITTENDA ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE - COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI - 31.12.2017/31.12.2018	26/01/2018	351	0	519	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	26/01/2018
95	1	360,05	360,05	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7421630BB	POLIZZA ASSICURATIVA EMITTENDA ALL RISKS PATRIMONIO MOBILIARE - COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI - 31.12.2017/31.12.2018	26/01/2018	351	0	581	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	26/01/2018
96	1	425,43	425,43	INTERMEDIA I.B. SRL	Z7421630BB	POLIZZA ASSICURATIVA EMITTENDA ALL RISKS PATRIMONIO (RICORSO TERZI) - COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI - 31.12.2017/31.12.2018	26/01/2018	351	0	582	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26/01/2018
97	1	5.383,00	5.383,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Z2A1C4667C	POLIZZA ASSICURATIVA N. 45933464 R.C. GENERALE - COMPAGNIA HELVETIA ASSICURAZIONI - 31.12.2017/31.12.2018	26/01/2018	350	0	531	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26/01/2018
98	1	660	660	INTERMEDIA I.B. SRL	ZB21C46AC9	POLIZZA ASSICURATIVA N. M11566664 INFORTUNI CUMULATIVA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - 31.12.2017/31.12.2018	26/01/2018	350	0	532	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	26/01/2018
99	1	400	400	INTERMEDIA I.B. SRL	Z1C1C46898	POLIZZA ASSICURATIVA N. M11565498 KASKO MEZZI AMMINISTRAZIONE - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - 31.12.2017/31.12.2018	26/01/2018	350	0	533	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	26/01/2018
100	1	568	568	INTERMEDIA I.B. SRL	Z1C1C46898	POLIZZA ASSICURATIVA N. M11565532 KASKO KM - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - 31.12.2017/31.12.2018	26/01/2018	350	0	534	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	26/01/2018
101	1	3.100,00	3.100,00	INTERMEDIA I.B. SRL	ZF31C46BA3	POLIZZA ASSICURATIVA N. M11571959 TUTELA GIUDIZIARIA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - 31.12.2017/31.12.2018	26/01/2018	350	0	535	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26/01/2018

102	1	3.840,00	3.840,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Z611C46D77	POLIZZA ASSICURATIVA N. A1201642559 R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE - COMPAGNIA LLOYD'S - 31.12.2017/31.12.2018	26/01/2018	350	0	536	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26/01/2018
103	1	218,9	218,9	INTERMEDIA I.B. SRL	Z641C46769	POLIZZA ASSICURATIVA N. M11463724 R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - FIAT PANDA TARGATA DH612JV - 31.12.2017/31.12.2018	26/01/2018	473	0	537	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26/01/2018
104	1	1.200,00	1.200,00	INTERMEDIA I.B. SRL	Z641C46769	POLIZZA ASSICURATIVA N. M11463724 R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - AUTOBUS IVECO CACCIAMALI TARGATO DM827RG - 31.12.2017/31.12.2018	26/01/2018	2724	0	538	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26/01/2018
105	1	90,49	90,49	INTERMEDIA I.B. SRL	Z641C46769	POLIZZA ASSICURATIVA N. M11463724 R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - AUTOBUS IVECO CACCIAMALI TARGATO DM827RG - 31.12.2017/31.12.2018	26/01/2018	350	0	539	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26/01/2018
106	1	489,86	489,86	INTERMEDIA I.B. SRL	Z641C46769	POLIZZA ASSICURATIVA N. M11463724 R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - SEAT IBIZA TARGATA FF63WX - 31.12.2017/31.12.2018	26/01/2018	5724	0	540	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26/01/2018
107	1	507,75	507,75	INTERMEDIA I.B. SRL	Z641C46769	POLIZZA ASSICURATIVA N. M11463724 R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - AUTOCARRO IVECO FIAT 35.10 TARGATO TV815719 - 31.12.2017/31.12.2018	26/01/2018	5903	0	541	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26/01/2018
108	1	1.825,00	1.825,00	A.S.D. REFRONTOLO CALCIO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' STAGIONE CALCISTICA ANNO 2017/2018 - 2.RATA	26/01/2018	5330	0	449	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/01/2018
109	1	1.800,00	1.800,00	GRUPPO ALPINI REFRONTOLO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' - ANNO 2017	26/01/2018	5330	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/01/2018
110	1	3.539,76	3.539,76	CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SCARL COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	67906437DF	COMPARTICIPAZIONE SPESE ASILO NIDO MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	26/01/2018	2740	0	203	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Im	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/01/2018
112	1	984,86	984,86	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE ONLUS	71847302C2	Fatt.n. 0000465/PA del 29/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - DICEMBRE 2017	30/01/2018	338	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/01/2018
113	1	1.182,45	1.182,45	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE ONLUS	ZCD1A83AF3	Fatt.n. 2017/VPA/2155 del 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	30/01/2018	338	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/01/2018
114	1	38,56	38,56	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800000087 del 09/01/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE MUNICIPALE VIA MATTEOTTI - 29.06.2017/31.12.2017	30/01/2018	342	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/01/2018
115	1	1.803,16	1.803,16	FLYWEB SRL	Z91212D98C	Fatt.n. 20/B del 19/12/2017 IMPLEMENTAZIONE APPLICAZIONE PER SMARTPHONE DENOMINATA "TOURIST OFFICE" E MANUTENZIONE	30/01/2018	411	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	30/01/2018
116	1	240,34	240,34	FLYWEB SRL	Z91212D98C	Fatt.n. 22/B del 21/12/2017 IMPLEMENTAZIONE APPLICAZIONE PER SMARTPHONE DENOMINATA "TOURIST OFFICE" E MANUTENZIONE	30/01/2018	411	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	30/01/2018
117	1	149,72	149,72	COOP.NONCELLO - SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE ONLUS	ZCD1A83AF3	Fatt.n. 2017/VPA/2155 del 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	30/01/2018	1081	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2018
118	1	7,27	7,27	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800000093 del 09/01/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA BOSCHI - 26.06.2017/31.12.2017	30/01/2018	1082	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/01/2018
119	1	14,05	14,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800000085 del 09/01/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA ALPINI VIALE DEGLI ALPINI - 29.06.2017/31.12.2017	30/01/2018	1082	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/01/2018
120	1	23,73	23,73	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800000089 del 09/01/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RISTORO SPADA VIA G. DI VITTORIO - 01.01.2017/31.12.2017 E CONG.	30/01/2018	1082	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/01/2018
121	1	13,08	13,08	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800000084 del 09/01/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAGAZINO COMUNALE VIA CORRADINI - 29.06.2017/31.12.2017	30/01/2018	1082	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/01/2018
122	1	106,66	106,66	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800000086 del 09/01/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - 29.06.2017/31.12.2017	30/01/2018	2204	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/01/2018
123	1	89,65	89,65	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800000088 del 09/01/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE VIA MATTEOTTI 2 - 29.06.2017/31.12.2017	30/01/2018	2342	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/01/2018
124	1	1.492,19	1.492,19	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 394/E del 15/12/2017 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - INCENTIVO GSE - SETT/OTT 2017	30/01/2018	2345	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	30/01/2018
125	1	512,12	512,12	SPIRONELLI SRL	ZAA1CDD39A	Fatt.n. 24E17 del 01/12/2017 MANUTENZIONE PULMINO IVECO DAILY TARGATO DM827RG E AUTOCARRO IVECO TARGATO TV815719 CON REVISIONE	30/01/2018	2721	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/01/2018
126	1	27,45	27,45	F.A.L. SRL		Fatt.n. 32/SP del 29/11/2017 FORNITURA SABBIA LAVATA	30/01/2018	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.	30/01/2018
127	1	12,1	12,1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800000090 del 09/01/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO - 27.06.2017/31.12.2017	30/01/2018	4142	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/01/2018
128	1	12,1	12,1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800000091 del 09/01/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO VIA LIBERAZIONE - 27.06.2017/31.12.2017	30/01/2018	4142	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/01/2018
129	1	292,01	292,01	LUCCHETTA EUGENIO SNC	Z211CE0A07	Fatt.n. 000002-2017-2 del 22/12/2017 MANUTENZIONE TAGLIASIEPI, RASAERBA E SOFFIATORE	30/01/2018	5170	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	30/01/2018
130	1	64,03	64,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800000092 del 09/01/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - 26.06.2017/31.12.2017	30/01/2018	5325	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/01/2018
131	1	1.626,86	1.626,86	SERENI ORIZZONTI 1 SRL		Fatt.n. 5303/9 del 30/11/2017 RETTA RICOVERO B.A. - NOVEMBRE 2017	30/01/2018	5610	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/01/2018
132	1	1.626,86	1.626,86	SERENI ORIZZONTI 1 SRL		Fatt.n. 5304/9 del 30/11/2017 RETTA RICOVERO D.B.C. - NOVEMBRE 2017	30/01/2018	5610	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/01/2018
133	1	1.725,00	1.725,00	ISTIT.PROVINC.PER L'INFANZIA SANTA MARIA DELLA PIETA'		Fatt.n. NOTA N. 222 del 05/12/2017 INSERIMENTO MINORE C/O STRUTTURA IN REGIME RESIDENZIALE - 16.11.2017/30.11.2017	30/01/2018	5610	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/01/2018
134	1	660,61	660,61	SPIRONELLI SRL	ZAA1CDD39A	Fatt.n. 24E17 del 01/12/2017 MANUTENZIONE PULMINO IVECO DAILY TARGATO DM827RG E AUTOCARRO IVECO TARGATO TV815719 CON REVISIONE	30/01/2018	5901	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/01/2018

135	1	10,19	10,19	SPIRONELLI SRL	ZAA1CDD39A	Fatt.n. 24E17 del 01/12/2017 MANUTENZIONE PULMINO IVECO DAILY TARGATO DM827RG E AUTOCARRO IVECO TARGATO TV815719 CON REVISIONE	30/01/2018	5901	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30/01/2018
136	1	75,03	75,03	SUPERBETON SPA		Fatt.n. 1412 del 28/12/2017 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO	30/01/2018	5910	0	76	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.	30/01/2018
137	1	136,28	136,28	COMUNE DI REFRONTOLO		VERSAMENTO IMPOSTA BOLLO C/C/P TESORERIA SALDO ANNO 2017	31/01/2018	450	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/01/2018
138	1	30	30	COMUNE DI REFRONTOLO		SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P RISCOS. ENTRATE IN CONCESSIONE SERV. TES. 2. SEMESTRE 2017	31/01/2018	450	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/01/2018
139	1	118,89	118,89	COMUNE DI REFRONTOLO		SPESE ESTINZIONE CONTO CORRENTE POSTALE ADDIZIONALE IRPFEF	31/01/2018	450	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/01/2018
142	1	500	500	POSTE ITALIANE SPA	Z6021B3C80	SPESE POSTALI A MEZZO AFFRANCATRICE - I SEMESTRE 2018	31/01/2018	343	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/01/2018
143	1	200	200	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE POSTALI URGENTI - ANNO 2018	31/01/2018	343	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/01/2018
144	1	787	787	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2017/E085 del 28/12/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	06/02/2018	337	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/02/2018
145	1	68,31	68,31	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI	Z431CFD21E	Fatt.n. IPA24 del 27/12/2017 FORNITURA BUSTE A SACCO, DORSI RILEGAFOGLI E CUCITRICE ZENITH	06/02/2018	442	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/02/2018
146	1	397,31	397,31	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7811D84F4	Fatt.n. 1010457972 del 27/12/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TA_4551CI UFF.SEGRETERIA E UFF.TECNICO - 24/09/2017-23/12/2017 - CIG CONSIP 5462214994	06/02/2018	446	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	06/02/2018
147	1	570,12	570,12	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2017/E085 del 28/12/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	06/02/2018	1081	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/02/2018
148	1	263	263	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2017/E085 del 28/12/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	06/02/2018	2201	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/02/2018
149	1	4.340,86	4.340,86	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 678/09 del 30/11/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - NOVEMBRE 2017	06/02/2018	2711	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/02/2018
150	1	3.189,73	3.189,73	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 671/09 del 30/11/2017 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2017	06/02/2018	2711	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/02/2018
151	1	2.908,33	2.908,33	MONDO TOURS SRL	627651148A	Fatt.n. 201 del 28/12/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2017	06/02/2018	2730	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	06/02/2018
152	1	5.063,00	5.063,00	RIZZOTTO STIVEN	Z7E2052A4D	Fatt.n. 10/A del 27/12/2017 ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE GIARDINO DI VILLA SPADA	06/02/2018	3078	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	06/02/2018
153	1	990,24	990,24	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 2407/S del 29/12/2017 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2017	06/02/2018	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	06/02/2018
154	1	331,95	331,95	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	5954557FDE	Fatt.n. 677/09 del 30/11/2017 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2017	06/02/2018	5625	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/02/2018
155	1	46,68	46,68	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	Z271D18AAS	Fatt.n. 11/E del 07/12/2017 MANUTENZIONE E REVISIONE SEAT IBIZA TARGATA FF363WX	06/02/2018	5723	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/02/2018
156	1	70,01	70,01	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	Z271D18AAS	Fatt.n. 11/E del 07/12/2017 MANUTENZIONE E REVISIONE SEAT IBIZA TARGATA FF363WX	06/02/2018	5723	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/02/2018
157	1	10,2	10,2	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	Z271D18AAS	Fatt.n. 11/E del 07/12/2017 MANUTENZIONE E REVISIONE SEAT IBIZA TARGATA FF363WX	06/02/2018	5723	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/02/2018
158	1	64,66	64,66	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 11 del 28/12/2017 FORNITURA MALTA PRONTA IN SACCO, MATTONI PIENI NORMALI E SABBIA LAVATA	06/02/2018	5910	0	75	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.	06/02/2018
160	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE AMICI IN FESTA		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "TORNEO DI CALCIO SAPONATO 2017"	07/02/2018	5330	0	525	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/02/2018
161	1	5.670,52	5.670,52	LUCCHETTA STEFANO	Z7A1FA7CA8	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 05/01/2018 COMP.PROGET.DEFINIT./ESECUTIVA E COORDINAM.SICUREZZA PROG.LAVORI MIGLIORAMENTO SICUREZZA DI VIA COLVENDRAME 1 STRALCIO	07/02/2018	8528	0	351	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/02/2018
162	1	950	950	CONDIFESA TREVISO - CONS.DIFESA ATTIV.AGRICOLE.-SOC.C.	ZF91CE81D9	CONTRIBUTO PER ADESIONE SERVIZIO DI DIFESA FITOSANITARIA E DI INTERVENTO AGRONOMICICO PER LE COLTURE AGRARIE - ANNO 2017	07/02/2018	6700	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	07/02/2018
163	1	130,11	130,11	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - NOVEMBRE 2017	07/02/2018	1290	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	07/02/2018
172	1	2.283,19	2.283,19	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 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	09/02/2018	5750	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	09/02/2018
173	1	2.410,72	2.410,72	DE MORI ENRICO	Z5D207E453	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 29/12/2017 COMP.PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO REALIZZ.IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BOSCHI	09/02/2018	8517	0	441	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/02/2018
176	1	663,92	663,92	COSTA BRUNO - COSTA SERVIZI	Z0B20C38B4	Fatt.n. 38 del 23/12/2017 PULIZIA E RIPARAZIONE DEL GONFALONE COMUNALE	14/02/2018	30	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/02/2018
177	1	300	300	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZF520CDBC8	Fatt.n. 2018/E011 del 12/01/2018 FORN.E POSA ADDOBBI NATALIZI	14/02/2018	337	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/02/2018
178	1	300	300	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZF520CDBC8	Fatt.n. 2018/E011 del 12/01/2018 FORN.E POSA ADDOBBI NATALIZI	14/02/2018	337	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/02/2018
179	1	40,64	40,64	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z1418A0FF0	Fatt.n. 1010457576 del 27/12/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3550CI UFFICIO DEMOGRAFICO - 28/09/2017-27/12/2017	14/02/2018	446	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	14/02/2018
180	1	144,52	144,52	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z1418A0FF0	Fatt.n. 1010457576 del 27/12/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3550CI UFFICIO DEMOGRAFICO - 28/09/2017-27/12/2017	14/02/2018	446	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	14/02/2018
181	1	428,22	428,22	XEROX SPA	Z811EE6E11	Fatt.n. 170010865 /G del 03/10/2017 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE - 01.06.17 / 31.08.17	14/02/2018	446	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	14/02/2018
182	1	428,22	428,22	XEROX SPA	Z811EE6E11	Fatt.n. 170013958 /G del 04/12/2017 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE - 01.09.17 / 30.11.17	14/02/2018	446	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	14/02/2018
183	1	1.000,00	1.000,00	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZF520CDBC8	Fatt.n. 2018/E011 del 12/01/2018 FORN.E POSA ADDOBBI NATALIZI	14/02/2018	1080	0	459	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.	14/02/2018

184	1	1.000,00	1.000,00	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZF520CDBC8	Fatt.n. 2018/E011 del 12/01/2018 FORN. E POSA ADDOBBI NATALIZI	14/02/2018	1081	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/02/2018
185	1	500	500	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZF520CDBC8	Fatt.n. 2018/E011 del 12/01/2018 FORN. E POSA ADDOBBI NATALIZI	14/02/2018	1081	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/02/2018
186	1	183,22	183,22	OTIS SERVIZI SRL	ZD71CF9505	Fatt.n. 3FO18035279 del 09/01/2018 MANUT. IMPIANTO ELEVATORE C/O VIA MATTEOTTI - SC. PRIMARIA E VIALE DEGLI ALPINI 19 - SC. MATERNA PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018	14/02/2018	2201	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/02/2018
187	1	183,22	183,22	OTIS SERVIZI SRL	ZD71CF9505	Fatt.n. 3FO18035279 del 09/01/2018 MANUT. IMPIANTO ELEVATORE C/O VIA MATTEOTTI - SC. PRIMARIA E VIALE DEGLI ALPINI 19 - SC. MATERNA PERIODO 01/01/2018 - 30/06/2018	14/02/2018	2341	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/02/2018
188	1	854	854	RAGO SARA - PAROLE IN MOVIMENTO	ZF0210EC6	Fatt.n. 3/PA del 12/12/2017 GESTIONE INCONTRO GIANLUIGI PARAGONE DURANTE RASSEGNA LETTERARIA "COLLINE DI LIBRI 2017/2018"	14/02/2018	3350	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/02/2018
189	1	128,1	128,1	F.A.L. SRL		Fatt.n. 38/SP del 29/12/2017 FORNITURA SABBIA LAVATA	14/02/2018	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.	14/02/2018
190	1	1.220,00	1.220,00	DE STEFANI SNC	Z692004481	Fatt.n. 5ENTI PUBBLICI del 22/12/2017 FORN. E POSA PIASTRE LOCULI A SEGUITO ESTUMULAZIONE CIMITERO DI REFRONTOLO	14/02/2018	4141	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/02/2018
191	1	49,9	49,9	NADALIN MAURA	Z8B2151B93	Fatt.n. 28 del 27/12/2017 COMPENSO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' RICREATIVE PER BAMBINI IN OCCASIONE MERCATINO DI NATALE IN PIAZZA A REFRONTOLO 17/12/17	14/02/2018	5021	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/02/2018
192	1	627,34	627,34	ECOGAS SPA	Z321CDD1A7	Fatt.n. 17056043 del 31/12/2017 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 27/11/2017 AL 27/12/2017	14/02/2018	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	14/02/2018
193	1	1.626,86	1.626,86	SERENI ORIZZONTI 1 SRL		Fatt.n. 6016/9 del 31/12/2017 RETTA RICOVERO - DICEMBRE 2017	14/02/2018	5610	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14/02/2018
194	1	1.626,86	1.626,86	SERENI ORIZZONTI 1 SRL		Fatt.n. 6017/9 del 31/12/2017 RETTA RICOVERO - DICEMBRE 2017	14/02/2018	5610	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14/02/2018
195	1	140,1	140,1	NADALIN MAURA	Z8B2151B93	Fatt.n. 28 del 27/12/2017 COMPENSO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' RICREATIVE PER BAMBINI IN OCCASIONE MERCATINO DI NATALE IN PIAZZA A REFRONTOLO 17/12/17	14/02/2018	5761	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/02/2018
196	1	405,19	405,19	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZF520CDBC8	Fatt.n. 2018/E011 del 12/01/2018 FORN. E POSA ADDOBBI NATALIZI	14/02/2018	5906	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/02/2018
197	1	625	625	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZF520CDBC8	Fatt.n. 2018/E011 del 12/01/2018 FORN. E POSA ADDOBBI NATALIZI	14/02/2018	5906	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/02/2018
198	1	500	500	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZF520CDBC8	Fatt.n. 2018/E011 del 12/01/2018 FORN. E POSA ADDOBBI NATALIZI	14/02/2018	5910	0	461	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.	14/02/2018
199	1	610	610	ACCATRE SRL	Z252070FAF	Fatt.n. 1/180069 del 10/01/2018 SERVIZIO DI ANALISI ERRORI LISTA POSPA	14/02/2018	7301	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/02/2018
200	1	2.333,71	2.333,71	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 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	16/02/2018	5750	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	16/02/2018
201	1	713,45	713,45	ASS.NAZIONALE CITTA DEL VINO TRAMITE BANCA CRAS C.C.		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2018	16/02/2018	6850	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	16/02/2018
202	1	50,37	50,37	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.01.2018 AL 31.01.2018	16/02/2018	840	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a An	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	16/02/2018
203	1	400	400	ASSOCIAZIONE E.R.A.		CONTRIBUTO PER ATTIVITA' REALIZZAZIONE MATERIALE DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL TURISMO - ACCONTO	16/02/2018	5456	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/02/2018
204	1	200	200	ASSOCIAZIONE LA VIA DEI MULINI		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE RISTAMPA VOLUME "FARINA, FERRO, LANA, LEGNO. I MULINI DELLA VALLE DEL SOLIGO - STORIA LUOGHI E TRASFORM." - COLLANA "QUADERNI DEL MAZAROLI"	16/02/2018	3340	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	16/02/2018
205	1	1.093,94	1.093,94	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - DICEMBRE 2017	16/02/2018	1290	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/02/2018
206	1	233,94	233,94	COPISTERIA SASSARO SRL	ZD11D45234	Fatt.n. 2 del 18/01/2018 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FINO AL 30 DICEMBRE 2017	20/02/2018	343	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/02/2018
207	1	39,04	39,04	MYO SPA	ZD020B5563	Fatt.n. 2040/170028160 del 17/11/2017 FORN. REGISTRI MOVIMENTO DEMOGRAFICO E MOVIMENTO POPOLAZIONE	20/02/2018	820	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	20/02/2018
208	1	83,17	83,17	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0049/PA del 30/12/2017 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI - ANNO 2017	20/02/2018	1081	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/02/2018
209	1	80	80	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0049/PA del 30/12/2017 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI - ANNO 2017	20/02/2018	2201	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/02/2018
210	1	98,4	98,4	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0049/PA del 30/12/2017 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI - ANNO 2017	20/02/2018	2341	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	20/02/2018
211	1	2.772,79	2.772,79	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 777/09 del 31/12/2017 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - DICEMBRE 2017	20/02/2018	2711	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/02/2018
212	1	2.163,47	2.163,47	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 751/09 del 31/12/2017 SERV. REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2017	20/02/2018	2711	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/02/2018
213	1	268,72	268,72	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	5954557FDE	Fatt.n. 755/09 del 31/12/2017 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - DICEMBRE 2017	20/02/2018	5625	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/02/2018
214	1	28,15	28,15	SPIRONELLI SRL	ZAA1CDD39A	Fatt.n. 26E17 del 31/12/2017 MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO TARGATO TV815719	20/02/2018	5901	0	95	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	20/02/2018
215	1	577,46	577,46	DALLE PASQUALINE ANTONIO	ZE621610B5	Fatt.n. 9 del 24/01/2018 FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE	20/02/2018	5910	0	512	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.	20/02/2018
216	1	465,64	465,64	DALLE PASQUALINE ANTONIO	ZE621610B5	Fatt.n. 9 del 24/01/2018 FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER DISGELO STRADALE	20/02/2018	7019	0	513	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.	20/02/2018
217	1	549	549	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-	Z021CDC5B2	Fatt.n. 13/2018 del 19/01/2018 PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI - ANNO 2017	20/02/2018	7301	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/02/2018
218	1	1.106,25	1.106,25	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'- GETTONI PRESENZA		INDENNITA' AMMINISTRATORI	21/02/2018	20	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	21/02/2018
219	1	522,75	522,75	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'- GETTONI PRESENZA		GETTONI CONSIGLI COMUNALI ANNO 2017	21/02/2018	20	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	21/02/2018

268	1	94,86	94,86	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO MENSA MESE DI GENNAIO 2018	21/02/2018	7285	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	21/02/2018
289	1	467,27	467,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800303861 del 25/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - DICEMBRE 2017	22/02/2018	342	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2018
290	1	63,98	63,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800303873 del 25/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - DICEMBRE 2017	22/02/2018	1082	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2018
291	1	83,33	83,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800303862 del 25/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - DICEMBRE 2017	22/02/2018	1082	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2018
292	1	50,45	50,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800303859 del 25/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - DICEMBRE 2017	22/02/2018	1082	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2018
293	1	42,31	42,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800303875 del 25/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	22/02/2018	2204	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2018
294	1	326,44	326,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800303879 del 25/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - DICEMBRE 2017	22/02/2018	2342	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2018
295	1	29,28	29,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800303878 del 25/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - DICEMBRE 2017	22/02/2018	4142	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2018
296	1	52,01	52,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800303869 del 25/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - DICEMBRE 2017	22/02/2018	5325	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2018
297	1	75,49	75,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800303867 del 25/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - DICEMBRE 2017	22/02/2018	5325	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2018
298	1	119,51	119,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800303865 del 25/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - DICEMBRE 2017	22/02/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2018
299	1	46,18	46,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800303866 del 25/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - DICEMBRE 2017	22/02/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2018
300	1	216,4	216,4	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800303857 del 25/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - DICEMBRE 2017	22/02/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2018
301	1	246,34	246,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800303860 del 25/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - DICEMBRE 2017	22/02/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2018
302	1	73,79	73,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800303858 del 25/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - DICEMBRE 2017	22/02/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2018
303	1	131,36	131,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800303876 del 25/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - DICEMBRE 2017	22/02/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2018
304	1	56,35	56,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800303874 del 25/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - DICEMBRE 2017	22/02/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2018
305	1	98,78	98,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800303868 del 25/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - DICEMBRE 2017	22/02/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2018
306	1	220,25	220,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800303871 del 25/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - DICEMBRE 2017	22/02/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2018
307	1	1.111,69	1.111,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800303872 del 25/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - DICEMBRE 2017	22/02/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2018
308	1	108,29	108,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800303870 del 25/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - DICEMBRE 2017	22/02/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2018
309	1	73,92	73,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800303864 del 25/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - DICEMBRE 2017	22/02/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2018
310	1	162,71	162,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800303863 del 25/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - DICEMBRE 2017	22/02/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2018
311	1	703,68	703,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800303877 del 25/01/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - DICEMBRE 2017	22/02/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2018
312	1	131,7	131,7	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E01220894 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTT./NOV.2017 - 0438/978103 - SEDE MUNICIPALE	23/02/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2018
313	1	71,61	71,61	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E01219330 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTT./NOV.2018 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	23/02/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2018
314	1	118,99	118,99	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E01213318 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTT./NOV.2017 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	23/02/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2018
315	1	73,54	73,54	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E01213234 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTT./NOV.2017 - 0438/978115 - SEDE MUNICIPALE	23/02/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2018
316	1	74,94	74,94	PROCED SRL	ZD61CFD285	Fatt.n. 000123 del 31/01/2018 FORN. MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	23/02/2018	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	23/02/2018
317	1	5.202,08	5.202,08	FRARE GIANPIETRO	ZF2218632A	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 08/02/2018 COMP. PER REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA TECNICA FINALIZZATA ALLA VERIFICA DI FRANOSITA' TRATTO DI VIA FEDERA	23/02/2018	640	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	23/02/2018
318	1	78,96	78,96	MYO SPA	ZD020B5563	Fatt.n. 2040/180002599 del 31/01/2018 RILEGATURA ATTI STATO CIVILE	23/02/2018	820	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	23/02/2018
319	1	12,85	12,85	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2017120002357 del 31/12/2017 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/12/2017-31/12/2017 - AGGIO	23/02/2018	1290	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/02/2018
320	1	46,81	46,81	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E01218816 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTT./NOV.2017 - 0438/978040 - SCUOLA INFANZIA	23/02/2018	2206	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2018
321	1	39,49	39,49	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E01217956 del 06/12/2017 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTT./NOV.2017 - 0438/978000 - SCUOLA ELEMENTARE	23/02/2018	2344	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2018
322	1	2.908,33	2.908,33	MONDO TOURS SRL	627651148A	Fatt.n. 5 del 31/01/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2018	23/02/2018	2730	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	23/02/2018
323	1	12.575,56	12.575,56	ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z692004481	Fatt.n. 1331/PA del 31/12/2017 SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO DI REFRONTOLO	23/02/2018	4141	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/02/2018
324	1	2.950,00	2.950,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 3/E del 03/01/2018 RETTE RICOVERO - GENNAIO/FEBBRAIO 2018	23/02/2018	5610	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/02/2018
325	1	889,49	889,49	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 174/5 del 25/01/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2017	23/02/2018	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	23/02/2018

326	1	2.913,36	2.913,36	ADAMI MONTAGGI S.A.S. DI ADAMI VANNI & C.	Z101F849A	Fatt.n. 58 C/2017 del 31/12/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCHI PARCO COMUNALE	23/02/2018	8451	0	343	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	23/02/2018
327	1	117,53	117,53	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.02.2018 AL 15.02.2018	01/03/2018	840	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	01/03/2018
328	1	200	200	PANATHLON CLUB PIEVE DI SOLIGO E Q.D.P.		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE 9. CONCORSO ARTISTICO "LO SPORT...ABBASTE TUTTE LE BARRIERE" - ANNO 2017	01/03/2018	5330	0	456	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/03/2018
329	1	300	300	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ODV PER L'ANNO 2013	01/03/2018	7300	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	01/03/2018
330	1	300	300	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ODV PER L'ANNO 2014	01/03/2018	510	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	01/03/2018
334	1	1.352,35	1.352,35	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA003436/2018 del 15/02/2018 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P. ZZA VITTORIO EMANUELE - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	02/03/2018	342	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/03/2018
335	1	488	488	CEL NETWORK SRL	Z032160973	Fatt.n. 238 del 13/02/2018 ABBONAMENTO QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB - ANNO 2018	02/03/2018	420	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	02/03/2018
336	1	463,6	463,6	ASCO TLC SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 09001489 del 12/02/2018 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - GENNAIO 2018	02/03/2018	446	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	02/03/2018
337	1	129,58	129,58	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA003439/2018 del 15/02/2018 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - DICEMBRE 2017	02/03/2018	1082	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/03/2018
338	1	913,46	913,46	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA003438/2018 del 15/02/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	02/03/2018	2204	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/03/2018
339	1	1.225,77	1.225,77	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA003437/2018 del 15/02/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2017 E CONG. NOVEMBRE	02/03/2018	2342	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/03/2018
340	1	1.642,98	1.642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SRL		Fatt.n. 39/9 del 31/01/2018 RETTA RICOVERO - GENNAIO 2018	02/03/2018	5610	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/03/2018
341	1	1.642,98	1.642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SRL		Fatt.n. 40/9 del 31/01/2018 RETTA RICOVERO - GENNAIO 2018	02/03/2018	5610	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02/03/2018
342	1	86,5	86,5	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZB21CDC70D	SALDO Fatt.n. 4/E del 09/02/2018 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO/DICEMBRE 2017	02/03/2018	5725	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/03/2018
343	1	70,03	70,03	GI GROUP SPA	ZEB217F086	Fatt.n. 4870 del 31/01/2018 LAVORO INTERINALE P.S. - GENNAIO 2018	02/03/2018	835	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	02/03/2018
344	1	1.528,84	1.528,84	GI GROUP SPA	ZEB217F086	Fatt.n. 4870 del 31/01/2018 LAVORO INTERINALE P.S. - GENNAIO 2018	02/03/2018	835	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	02/03/2018
345	1	1.963,55	1.963,55	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120000425 del 09/02/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/01/2018-31/01/2018 - AGGIO	02/03/2018	1275	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/03/2018
346	1	5,93	5,93	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120000426 del 09/02/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/01/2018-31/01/2018 - AGGIO	02/03/2018	1275	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/03/2018
347	1	437,71	437,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800734485 del 27/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - GENNAIO 2018	08/03/2018	342	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2018
348	1	840,58	840,58	FLYWEB SRL	Z91212D98C	Fatt.n. 2 /B del 28/02/2018 CANONE D'USO APPLICAZIONE PER SMARTPHONE DENOMINATA "TOURIST OFFICE" E SERVIZIO MANUTENZIONE - ANNO 2018	08/03/2018	411	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tra	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	08/03/2018
349	1	984,54	984,54	ORG NUMERI SRL	Z7B19FAD08	Fatt.n. PA2017-019 del 31/12/2017 SERVIZIO RSPD ESTENO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	08/03/2018	645	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	08/03/2018
350	1	78,96	78,96	MYO SPA	ZD020B5563	Fatt.n. 2040/180006029 del 28/02/2018 RILEGATURA ATTI STATO CIVILE	08/03/2018	820	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	08/03/2018
351	1	86,35	86,35	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 3 del 28/02/2018 FORNITURA CEMENTO GRIGOLIN, MALTA PRONTA IN SACCO, MATTONI PIENI NORMALI, STABILIZZATO/SARONE E DISOTTURANTE PER SCARICHI	08/03/2018	1080	0	93	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.	08/03/2018
352	1	67,33	67,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800734497 del 27/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - GENNAIO 2018	08/03/2018	1082	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2018
353	1	126,44	126,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800734486 del 27/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTO - GENNAIO 2018	08/03/2018	1082	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2018
354	1	40,78	40,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800734483 del 27/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - GENNAIO 2018	08/03/2018	1082	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2018
355	1	3.156,08	3.156,08	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 43/09 del 31/01/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - GENNAIO 2018	08/03/2018	2711	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08/03/2018
356	1	2.456,69	2.456,69	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 23/09 del 31/01/2018 SERV. REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2018	08/03/2018	2711	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08/03/2018
357	1	2.908,33	2.908,33	MONDO TOURS SRL	627651148A	Fatt.n. 31 del 28/02/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2018	08/03/2018	2730	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08/03/2018
358	1	34,76	34,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800734502 del 27/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - GENNAIO 2018	08/03/2018	4142	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2018
359	1	69,03	69,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800734493 del 27/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - GENNAIO 2018	08/03/2018	5325	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2018
360	1	156,97	156,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800734491 del 27/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - GENNAIO 2018	08/03/2018	5325	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2018
361	1	2.324,10	2.324,10	LOW COST SERVICE SNC DI ASCARI ANDREA & C.	ZZE2163565	Fatt.n. P/12 del 19/02/2018 FORN. DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO CON PIASTRE UNICHE COMPLETO DI TECA DOTATA DI TERMOREGOLAZIONE AUTOMATICA DI ALLARME E DI PIEDISTALLO	08/03/2018	5334	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	08/03/2018

362	1	94,7	94,7	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZB21CDC70D	SALDO Fatt.n. 6/E del 21/02/2018 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO/GIUGNO 2017	08/03/2018	5725	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/03/2018
363	1	13,71	13,71	ACLU SERVICE TREVISO SRL	ZE21D20F68	Fatt.n. 046_PA del 20/02/2018 SERV.ASSIST.FISCALE PER ESPLNET.PRATICHE CON RELATIVE CERTIFICAZ.PER OTTEN.PROVID.ASSIST. - ANNO 2017	08/03/2018	5727	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2018
364	1	361,12	361,12	METALCO SRL	ZF92129A95	Fatt.n. 2018130000045 del 22/02/2018 FORNITURA N.2 DISSUASORI STRADALI OLDSTILLUS	08/03/2018	5910	0	486	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.	08/03/2018
365	1	1.331,29	1.331,29	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C. SNC	ZEA20B381E	Fatt.n. 000025/PA del 19/02/2018 FORNITURA SEGNALETICA	08/03/2018	5960	0	529	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	08/03/2018
366	1	41,8	41,8	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800734490 del 27/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - GENNAIO 2018	08/03/2018	6000	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2018
367	1	50,43	50,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800734498 del 27/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - GENNAIO 2018	08/03/2018	6000	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2018
368	1	630,9	630,9	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800734501 del 27/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - GENNAIO 2018	08/03/2018	6000	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2018
369	1	197,55	197,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800734481 del 27/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - GENNAIO 2018	08/03/2018	6000	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2018
370	1	137,14	137,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800734487 del 27/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - GENNAIO 2018	08/03/2018	6000	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2018
371	1	199,46	199,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800734495 del 27/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - GENNAIO 2018	08/03/2018	6000	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2018
372	1	107,65	107,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800734489 del 27/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - GENNAIO 2018	08/03/2018	6000	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2018
373	1	73,49	73,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800734482 del 27/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - GENNAIO 2018	08/03/2018	6000	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2018
374	1	113,37	113,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800734500 del 27/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - GENNAIO 2018	08/03/2018	6000	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2018
375	1	235,58	235,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800734484 del 27/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - GENNAIO 2018	08/03/2018	6000	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2018
376	1	94,16	94,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800734492 del 27/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - GENNAIO 2018	08/03/2018	6000	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2018
377	1	87,84	87,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800734494 del 27/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - GENNAIO 2018	08/03/2018	6000	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2018
378	1	986,19	986,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800734496 del 27/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - GENNAIO 2018	08/03/2018	6000	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2018
379	1	30	30	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL CERIMONIALE ORGANIZZATO DA COMUNE DI VITTORIO VENETO IN COLLAB.CON LOCALE ASSOC.PRO LOCO	09/03/2018	310	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramen	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	09/03/2018
380	1	67,16	67,16	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.02.2018 AL 28.02.2018	09/03/2018	840	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a An	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	09/03/2018
382	1	71,14	71,14	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00111698 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DIC. 2017/GEN.2018 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	09/03/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/03/2018
383	1	135,87	135,87	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00108719 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DIC. 2017/GEN.2018 - 0438/978103 - SEDE MUNICIPALE	09/03/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/03/2018
384	1	73,54	73,54	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00108458 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DIC. 2017/GEN.2018 - 0438/978115 - SEDE MUNICIPALE	09/03/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/03/2018
385	1	71,57	71,57	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00105766 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DIC. 2017/GEN.2018 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	09/03/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/03/2018
386	1	41,94	41,94	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00110010 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DIC. 2017/GEN.2018 - 0438/978040 - SCUOLA INFANZIA	09/03/2018	2206	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/03/2018
387	1	39,96	39,96	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00110452 del 06/02/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DIC. 2017/GEN.2018 - 0438/978000 - SCUOLA ELEMENTARE	09/03/2018	2344	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	09/03/2018
388	1	187	187	DE MARTIN LARA		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - PRESIDENTE	12/03/2018	831	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12/03/2018
389	1	145	145	BORTOLIN KATIA		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGRETARIO	12/03/2018	831	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12/03/2018
390	1	145	145	CALLEGHER MARA		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SCRUTATORE	12/03/2018	831	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12/03/2018
391	1	145	145	PAPA ELENA		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SCRUTATORE	12/03/2018	831	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12/03/2018
392	1	145	145	ZAMBON MARIA		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SCRUTATORE	12/03/2018	831	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12/03/2018
393	1	145	145	TOIGO PATRIZIA		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SCRUTATORE	12/03/2018	831	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12/03/2018
394	1	187	187	ZAMBON CLAUDIA		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - PRESIDENTE	12/03/2018	831	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12/03/2018
395	1	145	145	BEORCHIA ILARIA		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SEGRETARIO	12/03/2018	831	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12/03/2018
396	1	145	145	BENINCA' LUANA		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SCRUTATORE	12/03/2018	831	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12/03/2018
397	1	145	145	CASAGRANDE SOFIA		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SCRUTATORE	12/03/2018	831	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12/03/2018
398	1	145	145	DE MARTIN LUCA		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SCRUTATORE	12/03/2018	831	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12/03/2018
399	1	145	145	TRUONG VAN THAI		ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SCRUTATORE	12/03/2018	831	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12/03/2018
400	1	204	204	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	12/03/2018	2790	0	499	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/03/2018
401	1	131,9	131,9	//		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	12/03/2018	2790	0	498	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/03/2018

402	1	107,9	107,9	/		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	12/03/2018	2790	0	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/03/2018
403	1	119,4	119,4	/		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2017/2018	12/03/2018	2790	0	497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/03/2018
404	1	900	900		ASSOCIAZIONE PICCOLO CORO DI REFRONTOLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' - ANNO 2017	12/03/2018	3341	0	504	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/03/2018
405	1	142,74	142,74		XEROX SPA	Fatt.n. 180003152 /G del 05/03/2018 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE - 01.12.17 / 28.02.18	15/03/2018	446	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	15/03/2018
406	1	463,6	463,6		ASCO TLC SPA	Fatt.n. 09004157 del 28/02/2018 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - FEBBRAIO 2018	15/03/2018	446	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	15/03/2018
407	1	285,48	285,48		XEROX SPA	Fatt.n. 180003152 /G del 05/03/2018 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE - 01.12.17 / 28.02.18	15/03/2018	446	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	15/03/2018
408	1	253,76	253,76		GIROLA MAURIZIO	Fatt.n. FATTPA 3_18 del 09/03/2018 COMPENSO INCARICO AGGIORNAMENTI PERIODICI E COORDINAMENTO SALA OPERATIVA PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	15/03/2018	640	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/03/2018
409	1	72,42	72,42		ORG NUMERI SRL	Fatt.n. PA2018-003 del 28/02/2018 SERVIZIO RSPP ESTERNO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	15/03/2018	645	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/03/2018
410	1	913,34	913,34		ORG NUMERI SRL	Fatt.n. PA2018-003 del 28/02/2018 SERVIZIO RSPP ESTERNO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	15/03/2018	646	0	297	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.	15/03/2018
411	1	256,2	256,2		ORG NUMERI SRL	Fatt.n. PA2018-005 del 28/02/2018 CORSO FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO	15/03/2018	646	0	466	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.	15/03/2018
412	1	31,11	31,11		F.A.L. SRL	Fatt.n. 6/SP del 28/02/2018 FORNITURA SABBIA LAVATA	15/03/2018	4140	0	102	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.	15/03/2018
413	1	878,25	878,25		WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Fatt.n. 0053506099 del 21/02/2018 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ANNO 2018	20/03/2018	420	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	20/03/2018
414	1	977,95	977,95		C2 SRL	Fatt.n. 1442 del 12/03/2018 FORNITURA TONER HP MOD. CE390X E HARD DISK SSD DA 2.5" SAMSUNG 850	20/03/2018	440	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	20/03/2018
415	1	48,17	48,17		LORENZET ALESSANDRA	Fatt.n. 000001-2018-PA del 07/03/2018 COMPENSO PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2017	20/03/2018	3670	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/03/2018
416	1	144,5	144,5		RENZO BOTTEGA & LUIS PIAI ARCHITETTI	Fatt.n. FATTPA 3_18 del 08/03/2018 LIQUIDAZIONE GETTONE PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2017	20/03/2018	3670	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/03/2018
417	1	120,41	120,41		RENZO BOTTEGA & LUIS PIAI ARCHITETTI	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 08/03/2018 LIQUIDAZIONE GETTONE PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2016	20/03/2018	3670	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/03/2018
418	1	200	200		DEFOR ITALIANA SNC	Fatt.n. 422 del 12/03/2018 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - ANNI 2017	20/03/2018	3701	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/03/2018
419	1	100	100		DEFOR ITALIANA SNC	Fatt.n. 421 del 12/03/2018 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - ANNO 2017	20/03/2018	3701	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/03/2018
420	1	289,84	289,84		DEFOR ITALIANA SNC	Fatt.n. 422 del 12/03/2018 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - ANNI 2017	20/03/2018	3701	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/03/2018
421	1	473,56	473,56		DEFOR ITALIANA SNC	Fatt.n. 421 del 12/03/2018 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - ANNO 2017	20/03/2018	3701	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/03/2018
422	1	2.806,00	2.806,00		ACCATRE SRL	Fatt.n. 1/180428 del 15/03/2018 SERVICE PAGHE E PORTALE DEL PERSONALE - ANNO 2018	20/03/2018	7301	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/03/2018
423	1	8.700,00	8.700,00		LUCCHETTA GINO	Fatt.n. FATTPA 11_18 del 13/03/2018 COMPENSO INCARICO PER STUDIO MICRO ZONAZIONE SISMACA LIVELLI 2 E 3	20/03/2018	9306	0	271	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20/03/2018
424	1	81,56	81,56		GI GROUP SPA	Fatt.n. 13649 del 28/02/2018 LAVORO INTERINALE P.S. - FEBBRAIO 2018	20/03/2018	835	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20/03/2018
425	1	1.782,03	1.782,03		GI GROUP SPA	Fatt.n. 13649 del 28/02/2018 LAVORO INTERINALE P.S. - FEBBRAIO 2018	20/03/2018	835	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20/03/2018
426	1	1.106,25	1.106,25		AMMINISTRATORI C/INDENNITA' GETTONI PRESENZA	INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2018	21/03/2018	20	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	21/03/2018
480	1	125,67	125,67		DIPENDENTI C/STIPENDI	RIMBORSO MENSA MESE DI FEBBRAIO 2018	21/03/2018	7285	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	21/03/2018
501	1	180	180		INTERMEDIA I.B. SRL	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI - COMPAG.AXA ASSICURAZIONI - PER PARTECIPANTI CORSO SU ERBE SPONTANEE COMMESTIBILI "ERBE DI PRATO SPONTANEE DA RICONOSCERE, RACCOLGERE E CUCINARE"	22/03/2018	3701	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/03/2018
502	1	16,79	16,79		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO	COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA, PERIODO DAL 01.03.2018 AL 15.03.2018	22/03/2018	840	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a An	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	22/03/2018
503	1	700	700		ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI - ANNO 2018	22/03/2018	5732	0	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/03/2018
504	1	269,48	2.100,67		SPIGAS SRL	Fatt.n. PA009535/2018 del 13/03/2018 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - GENNAIO E FEBBRAIO 2018 E CONG. ANNO 2017	22/03/2018	342	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2018
504	2	1.831,19	2.100,67		SPIGAS SRL	Fatt.n. PA009535/2018 del 13/03/2018 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - GENNAIO E FEBBRAIO 2018 E CONG. ANNO 2017	22/03/2018	342	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2018
505	1	33,38	33,38		SPIGAS SRL	Fatt.n. PA009535/2018 del 13/03/2018 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - GENNAIO E FEBBRAIO 2018 E CONG. ANNO 2017	22/03/2018	342	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2018
506	1	4.988,58	4.988,58		ACCATRE SRL	Fatt.n. 1/180429 del 15/03/2018 SERVIZI APPLICATIVI ACCATRE - ANNO 2018	22/03/2018	446	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/03/2018
507	1	42,7	42,7		CENTRO DI MEDICINA SPA	Fatt.n. 12/205 del 22/02/2018 VISITE MEDICHE DEI DIPENDENTI DEL 30/11/17 E 20/12/17, SOPRALLUOGO E RIUNIONE AZIENDALE, ELABORAZIONE ED INVIO DATI	22/03/2018	646	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	22/03/2018
508	1	2	897,95		CENTRO DI MEDICINA SPA	Fatt.n. 12/205 del 22/02/2018 VISITE MEDICHE DEI DIPENDENTI DEL 30/11/17 E 20/12/17, SOPRALLUOGO E RIUNIONE AZIENDALE, ELABORAZIONE ED INVIO DATI	22/03/2018	646	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	22/03/2018

508	2	895,95	897,95	CENTRO DI MEDICINA SPA	Z4E2038191	Fatt.n. 12/205 del 22/02/2018 VISITE MEDICHE DEI DIPENDENTI DEL 30/11/17 E 20/12/17, SOPRALLUOGO E RIUNIONE AZIENDALE, ELABORAZIONE ED INVIO DATI	22/03/2018	646	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	22/03/2018
509	1	4,93	221,37	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA009538/2018 del 13/03/2018 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - GENNAIO E FEBBRAIO 2018	22/03/2018	1082	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2018
509	2	216,44	221,37	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA009538/2018 del 13/03/2018 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - GENNAIO E FEBBRAIO 2018	22/03/2018	1082	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2018
510	1	316,5	316,5	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800734499 del 27/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - GENNAIO 2018	22/03/2018	2204	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2018
511	1	269,48	1.568,07	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA009537/2018 del 13/03/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - GENNAIO E FEBBRAIO 2018	22/03/2018	2204	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2018
511	2	1.298,59	1.568,07	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA009537/2018 del 13/03/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - GENNAIO E FEBBRAIO 2018	22/03/2018	2204	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2018
512	1	307,07	307,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800734503 del 27/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - GENNAIO 2018	22/03/2018	2342	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2018
513	1	269,48	1.288,66	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA009536/2018 del 13/03/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO E FEBBRAIO 2018	22/03/2018	2342	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2018
513	2	1.019,18	1.288,66	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA009536/2018 del 13/03/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO E FEBBRAIO 2018	22/03/2018	2342	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2018
514	1	48,37	48,37	SPIRONELLI SRL	Z5421BC383	Fatt.n. 2E18 del 31/01/2018 MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO TARGATO TV815719	22/03/2018	5901	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/03/2018
515	1	66,25	66,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41800734488 del 27/02/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - GENNAIO 2018	22/03/2018	6000	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2018
516	1	12.627,00	12.627,00	HALLEY VENETO SRL	Z9F1F91403	Fatt.n. 1/180335 del 23/03/2018 CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI APPLICATIVI HALLEY - ANNO 2018	29/03/2018	446	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/03/2018
517	1	1.492,19	1.492,19	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 46/E del 15/02/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	29/03/2018	2345	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/03/2018
518	1	1.279,54	1.279,54	ONLUS	6143210144	Fatt.n. 324/S del 26/02/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2018	29/03/2018	5620	0	188	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	29/03/2018
519	1	19,22	19,22	SERVIZI TREVISIO SRL	ZE21D20F68	Fatt.n. 46/39 del 20/02/2018 SVOLGIM.ATTIVITA' E ADEMP.COMPIL.DICHIARAZ.SOSTIT.(CERTIF.ISEE) ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, MATERNITA', BONUS ENERGIA E BONUS GAS - 2 SEMESTRE 2017	29/03/2018	5727	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/03/2018