

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 (ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOM ANDATO	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
524	1	60,1	60,1	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO E URGENTE PER PAGAMENTO FATTURA SAVNO ANNI 2016/2017	43194	5732	0	198	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/04/2018	
527	1	37,67	37,67	MYO SPA	Z431CFD21E	Fatt.n. 2040/180006030 del 28/02/2018 RILEGATURA ATTI STATO CIVILE	43196	442	0	182	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		14	Stampati specialistici	06/04/2018
528	1	397,31	397,31	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7811D84F4	Fatt.n. 1010473994 del 27/03/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TA_4551CI UFF.SEGRETERIA E UFF.TECNICO - 24/12/2017-23/03/2018 - CIG CONSIP 5462214994	43196	446	0	110	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	06/04/2018
529	1	185,16	185,16	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z1418A0FF0	Fatt.n. 1010474147 del 27/03/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3550CI UFFICIO DEMOGRAFICO - 28/12/2017-27/03/2018	43196	446	0	111	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	06/04/2018
530	1	71,18	71,18	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2018/E022 del 27/03/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	43196	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	06/04/2018
531	1	628,3	628,3	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2018/E019 del 20/03/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	43196	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	06/04/2018
532	1	350	350	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2018/E022 del 27/03/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	43196	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	06/04/2018
533	1	3207,01	3207,01	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 76/09 del 28/02/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO 2018	43196	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	06/04/2018
534	1	2472,54	2472,54	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 111/09 del 28/02/2018 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2018	43196	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	06/04/2018
535	1	1642,98	1642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SRL		Fatt.n. 1014/9 del 28/02/2018 RETTA RICOVERO - FEBBRAIO 2018	43196	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	06/04/2018
536	1	1642,98	1642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SRL		Fatt.n. 1015/9 del 28/02/2018 RETTA RICOVERO - FEBBRAIO 2018	43196	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	06/04/2018
537	1	5648,6	5648,6	LA EDILSCAVI SRL	Z0E20D037D	Fatt.n. 06/PA del 28/02/2018 LAVORI DI ASFALTATURA TRATTO COMUNALE DI VIA COSTA BAVERA	43196	8443	0	465	2 Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		9 Beni immobili		12	Infrastrutture stradali	06/04/2018
538	1	19,03	19,03	MYO SPA	Z5E2205206	ACCONTO Fatt.n. 2040/180003796 del 09/02/2018 FORN.PRATICHE PER SEZIONE ELETTORALE E BIANCHERIA PER PERNOTTAMENTO FORZE DELL'ORDINE PER ELEZIONI POLITICHE - 04 MARZO 2018	43202	820	0	123	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		10	Beni per consultazioni elettorali	12/04/2018
539	1	29,28	29,28	MYO SPA	Z5E2205206	SALDO Fatt.n. 2040/180003796 del 09/02/2018 FORN.PRATICHE PER SEZIONE ELETTORALE E BIANCHERIA PER PERNOTTAMENTO FORZE DELL'ORDINE PER ELEZIONI POLITICHE - 04 MARZO 2018	43202	830	0	122	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		10	Beni per consultazioni elettorali	12/04/2018
540	1	39,04	39,04	MYO SPA	Z5E2205206	SALDO Fatt.n. 2040/180006031 del 28/02/2018 FORN.BLOCCO FONOGRAMMI SEZIONE-COMUNE E SERIE CARTELLE PER ELEZIONI POLITICHE - 04 MARZO 2018	43202	830	0	122	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		10	Beni per consultazioni elettorali	12/04/2018
541	1	9,15	9,15	MYO SPA	Z5E2205206	SALDO Fatt.n. 2040/180006032 del 28/02/2018 FORN.CLASSIFICATORE MODOLI SPEDIZIONI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE - 04 MARZO 2018	43202	830	0	122	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		10	Beni per consultazioni elettorali	12/04/2018
542	1	327,05	327,05	AUSER VOLONTARIATO DI TREVISO		SALDO Fatt.n. NOTA DEL 07/02/2018 del 07/02/2018 RIMBORSO SPESE TRASPORTO SOCIALE CON VOLONTARI - SECONDO SEMESTRE 2017	43202	5731	0	225	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	12/04/2018
543	1	33,58	33,58	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.03.2018 AL 31.03.2018	43202	840	0	124	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		1	Trasferimenti correnti a Ministeri	12/04/2018
544	1	6344	6344	CORROCHER GUIDO	ZA01D44ECD	SALDO Fatt.n. 2A del 28/02/2018 COMP.PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI RISTRUTTURAZIONE FACCIATE ESTERNE CASA ROSSA DI VILLA SPADA	43202	7707	0	220	2 Spese in conto capitale		2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1 Beni materiali		10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	12/04/2018
545	1	2520	2520	BELLE' ANDREA		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SQUADRA DI REFRONTOLO PALIO DELLE BOTTI A SOSTEGNO SPESE REALIZZAZIONE 1.PALIO DELLE BOTTI DI REFRONTOLO ANNO 2017 - SALDO	43202	5330	0	325	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	12/04/2018
546	1	1500	1500	BELLE' ANDREA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SQUADRA DI REFRONTOLO DEL PALIO DELLE BOTTI A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE PALI - ANNO 2017	43202	5330	0	324	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	12/04/2018
549	1	223,08	223,08	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	Z3421DF38F	QUOTA ASSOCIATIVA DI PARTECIPAZIONE ALL'INTESA PROGRAMMATICA I.P.A. TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2018	43202	7068	0	186	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi		3	Quote di associazioni	12/04/2018
550	1	140,59	140,59	ANCI VENETO		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2018	43202	510	0	127	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi		3	Quote di associazioni	12/04/2018
551	1	280	280	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA ACMT 2018	43202	510	0	128	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi		3	Quote di associazioni	12/04/2018
552	1	1150	1150	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2018	43202	510	0	129	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		99 Altri servizi		3	Quote di associazioni	12/04/2018
554	1	42207,53	42207,53	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		COMPARTICIPAZIONE AI COSTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2012	43202	5705	0	233	1 Spese correnti		4 Trasferimenti correnti		1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/04/2018
555	1	500	500	POSTE ITALIANE SPA	Z6021B3C80	SPESE POSTALI A MEZZO AFFRANCATRICE - I SEMESTRE 2018	43202	343	0	72	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		16 Servizi amministrativi		2	Spese postali	12/04/2018
556	1	208,51	208,51	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656894	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - GENNAIO 2018	43202	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.	12/04/2018
557	1	749,75	749,75	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO QUOTA CARICO SPESE COMP.RIVISITAZIONE STRUTTURA, GRAFICA E CONTENUTI DEI SITI ISTITUZIONALI DEI COMUNI DI PIEVE DI SOLIGO E DI REFRONTOLO	43208	444	0	552	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		19 Servizi informatici e di telecomunicazioni		1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/04/2018
559	1	2220,4	2220,4	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMB.QUOTA PARTE SPESE RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR VENETO N. 01231/2015 DI ACCOGLIM.RICORSO MONDO TOURS S.R.L.	43208	490	0	640	1 Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		11 Prestazioni professionali e specialistiche		6	Patrocinio legale	18/04/2018

560	1	2760	2760	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO QUOTA DOVUTA PER SERV.SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AI RUP UFFICIO LAVORI PUBBLICI	43208	330	0	580	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.	18/04/2018
561	1	1419,57	1419,57	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO QUOTA DOVUTA PER SERV.SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AI RUP UFFICIO LAVORI PUBBLICI	43208	330	0	580	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.	18/04/2018
562	1	187,29	187,29	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO QUOTA CARICO SPESE MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPRESI COMUNI DI PIEVE DI SOLIGO, FARRA DI SOLIGO E REFRONTOLO - ANNO 2013	43208	446	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	18/04/2018
563	1	538,71	538,71	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO QUOTA CARICO SPESE MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPRESI COMUNI DI PIEVE DI SOLIGO, FARRA DI SOLIGO E REFRONTOLO - ANNO 2013	43208	440	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	18/04/2018
564	1	732	732	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO QUOTA CARICO SPESE MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPRESI COMUNI DI PIEVE DI SOLIGO, FARRA DI SOLIGO E REFRONTOLO - ANNO 2014	43208	446	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	18/04/2018
565	1	732	732	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO QUOTA CARICO SPESE MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPRESI COMUNI DI PIEVE DI SOLIGO, FARRA DI SOLIGO E REFRONTOLO - ANNO 2015	43208	446	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	18/04/2018
573	1	188,98	188,98	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO QUOTA PARTE FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI - EX AGES ANNO 2017	43208	330	0	598	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.	18/04/2018
575	1	3425,76	3425,76	BARAZZA EROS	Z101FD2AD9	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 06/03/2018 COMP.PROGETTO ARCHITET.E STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE TRENTA NUOVI OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE	43208	8203	0	382	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	18/04/2018
576	1	1106,25	1106,25	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'- GETTONI PRESENZA		INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2018	43208	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	18/04/2018
600	1	46,6	46,6	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO TRASFERTE 1° TRIMESTRE 2018	43208	631	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	18/04/2018
633	1	133,52	133,52	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO MENSA MESE DI MARZO 2018	43208	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	18/04/2018
656	1	8,16	8,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 1 del 25-01-18 SPESE MOMENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE CONSEGNA COSTITUZIONI AI NEO-DICIOTTENNI	43210	40	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/04/2018
657	1	6,9	6,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 10 del 06-03-18 RIMBORSO SPESE TRENO PER PARTECIPAZIONE DEL SINDACO A INCONTRO IN PREFETTURA IL 02.03.2018 (PROT. 1679) Rimborso bolletta N. 9 del 22-02-18 ACQUISTO BATTERIA PER DEFIBRILLATORE SITO NELLA PALESTRA COMUNALE	43210	101	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20/04/2018
658	1	3,5	10,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 8 del 16-02-18 ACQUISTO CORNICE PER SALA CONSILIARE	43210	340	0	9	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.	20/04/2018
658	2	7	10,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 13 del 19-03-18 ACQUISTO DECORO FLOREALE PER MONUMENTO AI CADUTI IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA MARATONINA DELLA VITTORIA - EROICA 15/18	43210	340	0	9	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.	20/04/2018
659	1	35	35	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 7 del 15-02-18 ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "IL QUINDICINALE"	43210	390	0	11	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.	20/04/2018
660	1	33,3	33,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 4 del 25-01-18 ACQUISTO PRINT SERVER PER STAMPANTE EPSON ANAGRAFE	43210	440	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	20/04/2018
661	1	53,59	53,59	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 14 del 20-03-18 ACQUISTO SPINE PER GRUPPO DI CONTINUITA'	43210	440	0	13	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.	20/04/2018
662	1	24,92	24,92	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 5 del 15-02-18 LAVAGGIO PANDA	43210	471	0	16	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	20/04/2018
663	1	23	23	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 15 del 20-03-18 ACQUISTO NUMERO ADESIVO PER STRISCIONE GIORNATE PER L'AMBIENTE	43210	1080	0	21	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.	20/04/2018
664	1	2	4,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 6 del 15-02-18 COPIA CHIAVE BAGNO ESTERNO PALESTRA COMUNALE	43210	1080	0	21	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.	20/04/2018
664	2	2,5	4,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 3 del 25-01-18 SPESE DI ISTRUTTORIA PER DOMANDA AUTORIZZAZIONE IDRICA (PLUVIOMETRI AREA MOLINETTO)	43210	1081	0	22	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	20/04/2018
665	1	41,5	41,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 2 del 25-01-18 ACQUISTO MERENDA PER GIORNO 08/01/18 (SCIOPERO INSEGNANTI)	43210	2200	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/04/2018
666	1	2	2	ECONOMO COMUNALE		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.04.2018 AL 15.04.2018	43210	840	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/04/2018
668	1	33,58	33,58	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE COSTI COMUNI DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2012	43216	1769	0	232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/04/2018
672	1	8864,87	8864,87	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE COSTI COMUNI DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2013	43216	1769	0	329	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/04/2018
673	1	7172,18	7172,18	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE COSTI COMUNI DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2014	43216	1769	0	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/04/2018
674	1	7381,91	7381,91	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE COSTI COMUNI DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2015	43216	1769	0	652	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/04/2018
675	1	6020,6	6020,6	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE COSTI COMUNI DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2016	43216	1769	0	660	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/04/2018
676	1	6824,55	6824,55	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE COSTI COMUNI DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2017	43216	1769	0	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/04/2018
677	1	6486,26	6486,26	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE COSTI COMUNI DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2017	43216	1769	0	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/04/2018

678	1	76,86	76,86	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	Z7022686E5	SALDO Fatt.n. 000084/PA del 15/03/2018 SERVIZIO IGIENE E SANIFICAZIONE LOCALI CHE HANNO OSPITATO I SEGGI ELETTORALI AD ULTIMAZIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018	43216	831	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	26/04/2018
679	1	2954,57	2954,57	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 000092/PA del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - GEN/FEB/MAR 2018	43227	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	07/05/2018
680	1	2570,54	2570,54	VAR GROUP SPA	Z3722393B2	Fatt.n. P/143 del 31/03/2018 FORNITURA UPS PER ARMADIO RACK SERVER	43227	440	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	07/05/2018
681	1	463,6	463,6	ASCO TLC SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 09006844 del 31/03/2018 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - MARZO 2018	43227	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	07/05/2018
682	1	920	920	ENI S.P.A.	Z9D225CD63	Fatt.n. 19900302 del 20/03/2018 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	43227	470	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/05/2018
683	1	326,84	326,84	F.LLI BARISAN SRL	Z5421BC383	Fatt.n. 11 del 03/04/2018 MANUTENZIONE PANDA TARGATA DH612JV	43227	471	0	85	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	07/05/2018
684	1	4377,36	4377,36	STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI	Z6420A7334	Fatt.n. 18/2018/P del 30/03/2018 INCARICO LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE PARENTI AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO PROCEDIMENTO PENALE N. 9301/2015 R.G.N.R.	43227	490	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	07/05/2018
685	1	2188,68	2188,68	STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO & ASSOCIATI	ZF02113730	Fatt.n. 18/2018/P del 30/03/2018 INCARICO LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE PARENTI AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO PROCEDIMENTO PENALE N. 9301/2015 R.G.N.R.	43227	490	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	07/05/2018
686	1	25,55	25,55	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 5 del 31/03/2018 FORNITURA CEMENTO GRIGOLIN IN SACCO, MALTA PRONTA IN SACCO E MATTONI PIENI NORMALI	43227	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.	07/05/2018
687	1	299,85	299,85	EUROBRICO S.P.A.	Z2F226AFA4	Fatt.n. 89 del 27/02/2018 FORNITURA N. 3 ARMADI PER ASILO NIDO MARGHERITA	43227	1080	0	172	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.	07/05/2018
688	1	280,6	280,6	PERUCH SRL	Z14224514C	Fatt.n. 000004/PA del 21/03/2018 INTERVENTO PULIZIA SCARICHI BAGNI PRESSO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA	43227	2341	0	163	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	07/05/2018
689	1	3719,72	3719,72	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 179/09 del 31/03/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - MARZO 2018	43227	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	07/05/2018
690	1	2496,31	2496,31	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 171/09 del 31/03/2018 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2018	43227	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	07/05/2018
691	1	3984,34	3984,34	ENI S.P.A.	Z9D225CD63	Fatt.n. 19900302 del 20/03/2018 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	43227	2720	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/05/2018
692	1	2908,33	2908,33	MONDO TOURS SRL	62765114BA	Fatt.n. 45 del 31/03/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2018	43227	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	07/05/2018
693	1	40,26	40,26	F.A.L. SRL		Fatt.n. 12/SP del 30/03/2018 FORNITURA SABBIA LAVATA	43227	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.	07/05/2018
694	1	457,5	457,5	COSTA BRUNO - COSTA SERVIZI	Z6922AAD3C	Fatt.n. 5 del 29/03/2018 STAMPA E CONF. LABARO PER SQUADRA DEL PALIO DELLE BOTTI DI REFRONTOLO	43227	5360	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/05/2018
695	1	3068	3068	ISTITUTO CESANA MALANOTTI		Fatt.n. 63/PA del 28/02/2018 RETTA RICOVERO - GENNAIO/ FEBBRAIO 2018	43227	5610	0	587	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	07/05/2018
696	1	1612	1612	ISTITUTO CESANA MALANOTTI		Fatt.n. 83/PA del 31/03/2018 RETTA RICOVERO - MARZO 2018	43227	5610	0	587	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	07/05/2018
697	1	3050	3050	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 37/E del 02/03/2018 RETTE RICOVERO - MARZO/APRILE 2018	43227	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	07/05/2018
698	1	2528	2528	ISTITUTO CESANA MALANOTTI		Fatt.n. 62/PA del 28/02/2018 RETTA RICOVERO - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	43227	5610	0	501	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	07/05/2018
699	1	891,33	891,33	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE- ONLUS	6143210144	Fatt.n. 507/5 del 26/03/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2018	43227	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	07/05/2018
700	1	788,08	788,08	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE- ONLUS	6143210144	Fatt.n. 744/5 del 23/04/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2018	43227	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	07/05/2018
701	1	124,2	124,2	ELETTA TITTONEL SNC	ZF822D27E7	Fatt.n. 2/E del 19/03/2018 MANUTENZIONE SEAT IBIZA TARGATA FF363WX	43227	5723	0	220	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	07/05/2018
702	1	186,29	186,29	ELETTA TITTONEL SNC	ZF822D27E7	Fatt.n. 2/E del 19/03/2018 MANUTENZIONE SEAT IBIZA TARGATA FF363WX	43227	5723	0	220	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	07/05/2018
703	1	46,36	46,36	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	ZF822D27E7	Fatt.n. 03/E del 20/02/2018 SOCCORSO RECUPERO E MANUT. BATTERIA SEAT IBIZA TARGATA FF363WX	43227	5723	0	222	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	07/05/2018
704	1	69,54	69,54	AUTOFFICINA CISOTTO DI CISOTTO VALTER E IVANO SNC	ZF822D27E7	Fatt.n. 03/E del 20/02/2018 SOCCORSO RECUPERO E MANUT. BATTERIA SEAT IBIZA TARGATA FF363WX	43227	5723	0	222	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	07/05/2018
705	1	500	500	ENI S.P.A.	Z9D225CD63	Fatt.n. 19900302 del 20/03/2018 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	43227	5725	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/05/2018
706	1	2470	2470	ENI S.P.A.	Z9D225CD63	Fatt.n. 19900302 del 20/03/2018 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	43227	5900	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/05/2018
707	1	50,02	50,02	SUPERBETON SPA		Fatt.n. 454 del 31/03/2018 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO	43227	5910	0	96	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.	07/05/2018
708	1	187,2	187,2	NICHELE CHIARA	Z3513950C9	Fatt.n. 1PA del 28/02/2018 COMP. REDAZIONE PRIMA VARIANTE ADEGUAMENTO AL P.A.T. - VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE - SALDO	43227	8436	0	214	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	07/05/2018
709	1	2050,2	2050,2	GI GROUP SPA		Fatt.n. 23193 del 31/03/2018 LAVORO INTERINALE P.S. - MARZO 2018	43227	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 agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	07/05/2018
710	1	93,94	93,94	GI GROUP SPA	ZEB217F086	Fatt.n. 23193 del 31/03/2018 LAVORO INTERINALE P.S. - MARZO 2018	43227	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 agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	07/05/2018
713	1	1269,46	1269,46	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		IVA A DEBITO 1.TRIMESTRE 2018	43229	7230	0	231	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	09/05/2018
718	1	83,95	83,95	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.04.2018 AL 30.04.2018	43229	840	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	09/05/2018
719	1	87,62	87,62	COMUNE DI CONEGLIANO		QUOTA PARTE SPESE PATROCINIO LEGALE CONTENZIOSO AVANTI CONSIGLIO STATO CON PRESID.CONSIGLIO MINISTRI A SEGUITO IMPUGNAZ.SENTENZA TAR LAZIO N. 2554/2017 - SALDO	43229	490	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09/05/2018
721	1	130	130	A.N.U.S.C.A.		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. TIPO "A" - ANNO 2018	43231	826	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	11/05/2018
722	1	175	175	A.N.U.T.E.L.		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. TIPO A - ANNO 2018	43231	1281	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	11/05/2018

723	1	46,2	46,2	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820180002493 del 19/04/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE MUNICIPALE VIA MATTEOTTI - 04.12.2017/31.03.2018	43231	342	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2018
724	1	18,92	18,92	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820180002493 del 19/04/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE MUNICIPALE VIA MATTEOTTI - 04.12.2017/31.03.2018	43231	342	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2018
725	1	829,6	829,6	CTE CERTIFICAZIONI SRL	Z2922A020D	Fatt.n. 7/PA del 24/04/2018 VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA STABILI COMUNALI 9 -11 E 23 APRILE 2018	43231	1081	0	180	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	11/05/2018
726	1	8,3	8,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820180002490 del 19/04/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAGAZINO COMUNALE VIA CORRADINI - 05.12.2017/31.03.2018	43231	1082	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2018
727	1	16,37	16,37	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820180002495 del 19/04/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RISTORO SPADA VIA G. DI VITTORIO - 09.12.2017/31.03.2018	43231	1082	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2018
728	1	9,89	9,89	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820180002491 del 19/04/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA ALPINI VIALE DEGLI ALPINI - 04.12.2017/31.03.2018	43231	1082	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2018
729	1	3,72	3,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820180002490 del 19/04/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAGAZINO COMUNALE VIA CORRADINI - 05.12.2017/31.03.2018	43231	1082	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2018
730	1	6,79	6,79	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820180002499 del 19/04/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA BOSCHI - 26.06.2017/31.03.2018	43231	1082	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2018
731	1	143,88	143,88	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820180002492 del 19/04/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - 04.12.2017/31.03.2018	43231	2204	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2018
732	1	16,89	16,89	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820180002492 del 19/04/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - 04.12.2017/31.03.2018	43231	2204	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2018
733	1	122	122	CTE CERTIFICAZIONI SRL	Z2922A020D	Fatt.n. 7/PA del 24/04/2018 VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA STABILI COMUNALI 9 -11 E 23 APRILE 2018	43231	2341	0	181	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	11/05/2018
734	1	91,83	91,83	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820180002494 del 19/04/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE VIA MATTEOTTI 2 - 04.12.2017/31.03.2018	43231	2342	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2018
735	1	39,72	39,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820180002494 del 19/04/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE VIA MATTEOTTI 2 - 04.12.2017/31.03.2018	43231	2342	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2018
736	1	1492,19	1492,19	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 98/E del 19/04/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - INCENTIVO GSE - GENNAIO/FEBBRAIO 2018	43231	2345	0	87	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.	11/05/2018
737	1	778,12	778,12	NAIBO GIANNI - SOLIGOMME	ZB82141918	Fatt.n. 03/E del 15/03/2018 SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS TARGATO DM827RG	43231	2721	0	487	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	11/05/2018
738	1	10,96	10,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820180002496 del 19/04/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO - 09.12.2017/31.03.2018	43231	4142	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2018
739	1	10,96	10,96	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820180002497 del 19/04/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO VIA LIBERAZIONE - 09.12.2017/31.03.2018	43231	4142	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2018
740	1	86,12	86,12	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820180002498 del 19/04/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - 16.12.2017/31.03.2018	43231	5325	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2018
741	1	14,55	14,55	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820180002498 del 19/04/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - 16.12.2017/31.03.2018	43231	5325	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/05/2018
742	1	582,15	582,15	ECOGAS SPA	ZCF2185D5C	Fatt.n. 18018525 del 31/03/2018 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 22/01/2018 AL 20/02/2018	43231	5340	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/05/2018
743	1	504,43	504,43	ECOGAS SPA	ZCF2185D5C	Fatt.n. 18016122 del 31/03/2018 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 22/02/2018 AL 26/03/2018	43231	5340	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/05/2018
744	1	152	152	BET MARTINA		Fatt.n. NOTA DEL 18/04/18 del 18/04/2018 COMP. PER REALIZZAZIONE ILLUSTRAZIONE LABARO PALIO DELLE BOTTI	43231	5360	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/05/2018
745	1	1642,98	1642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SRL		Fatt.n. 1397/9 del 31/03/2018 RETTA RICOVERO - MARZO 2018	43231	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	11/05/2018
746	1	1642,98	1642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SRL		Fatt.n. 1398/9 del 31/03/2018 RETTA RICOVERO - MARZO 2018	43231	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	11/05/2018
747	1	42,69	42,69	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z5E22E8B7C	Fatt.n. TVP/9 del 19/04/2018 SERV.ASSISTENZA FISCALE PER ESPLETAMENTO PRATICHE ISE - 1 SEMESTRE 2018	43231	5727	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/05/2018
748	1	89,02	89,02	CISL VENETO SERVIZI SRL	ZE21D20F68	Fatt.n. TVP/8 del 19/04/2018 SERV.ASSISTENZA FISCALE PER ESPLETAMENTO PRATICHE ISE - 1 SEMESTRE 2017	43231	5727	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/05/2018
749	1	62,48	62,48	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C. SNC	Z661DDD15C	Fatt.n. 000040/PA del 30/03/2018 FORNITURA NUMERI CIVICI	43231	5960	0	285	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	11/05/2018
750	1	341,15	341,15	L'ELETTRICA SRL	ZCD1D1CAFF	Fatt.n. C/13 del 22/03/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	43231	6010	0	287	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	11/05/2018
751	1	1842,28	1842,28	L'ELETTRICA SRL	ZCD1D1CAFF	Fatt.n. C/13 del 22/03/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	43231	6010	0	287	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	11/05/2018
752	1	1646,9	1646,9	ABACO SPA	6843656894	Fatt.n. 201812000679 del 08/03/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/02/2018-28/02/2018 - AGGIO	43234	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.	14/05/2018
753	1	1280,22	1280,22	ABACO SPA	6843656894	Fatt.n. 201812000946 del 06/04/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/03/2018-31/03/2018 - AGGIO	43234	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.	14/05/2018
754	1	6,61	6,61	ABACO SPA	6843656894	Fatt.n. 201812000764 del 09/03/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/02/2018-28/02/2018 - AGGIO	43234	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.	14/05/2018
755	1	61	61	ARUBA SPA	Z6F2183803	Fatt.n. A18PAS0002703 del 28/02/2018 RINNOVO DOMINIO COMUNEDIREFRONTOLO.IT E SERVIZI DI HOSTING	43238	446	0	530	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	18/05/2018
756	1	12,19	12,19	ARUBA SPA	Z6F2183803	Fatt.n. A18PAS0002704 del 28/02/2018 RINNOVO DOMINIO COMUNE.REFRONTOLO.TV.IT E GESTIONE DSN	43238	446	0	530	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	18/05/2018

757	1	490,02	490,02	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+51	Fatt.n. 182/09 del 31/03/2018 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - GENNAIO E FEBBRAIO 2018	43238	5625	0	187	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	18/05/2018
758	1	231,84	231,84	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+51	Fatt.n. 161/09 del 31/03/2018 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - MARZO 2018	43238	5625	0	187	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	18/05/2018
759	1	358,31	358,31	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z4C228572D	Fatt.n. 817/PA del 31/03/2018 SERVIZIO DI DOPOSCUOLA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2018	43238	5756	0	174	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.	18/05/2018
760	1	293,4	293,4	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810722003 del 07/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - APRILE 2018	43241	342	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2018
761	1	90,57	90,57	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810764446 del 08/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - APRILE 2018	43241	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2018
762	1	208,27	208,27	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810722005 del 07/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - APRILE 2018	43241	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2018
763	1	30,57	30,57	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810722004 del 07/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - APRILE 2018	43241	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2018
764	1	184,94	184,94	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810764445 del 08/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - APRILE 2018	43241	2204	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2018
765	1	180,99	180,99	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810722992 del 07/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - APRILE 2018	43241	2342	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2018
766	1	24,52	24,52	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810722007 del 07/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - APRILE 2018	43241	4142	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2018
767	1	226,25	226,25	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810722990 del 07/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - APRILE 2018	43241	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2018
768	1	70,99	70,99	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810752560 del 07/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - APRILE 2018	43241	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2018
769	1	32,9	32,9	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810722993 del 07/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - APRILE 2018	43241	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2018
770	1	44,98	44,98	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810769252 del 08/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - APRILE 2018	43241	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2018
771	1	50,92	50,92	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810722002 del 07/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - APRILE 2018	43241	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2018
772	1	21,15	21,15	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810745424 del 07/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOUINETTO - APRILE 2018	43241	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2018
773	1	93,37	93,37	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810722991 del 07/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - APRILE 2018	43241	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2018
774	1	57,05	57,05	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810722989 del 07/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - APRILE 2018	43241	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2018
775	1	35,6	35,6	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810722006 del 07/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - APRILE 2018	43241	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2018
776	1	60,62	60,62	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810722001 del 07/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - APRILE 2018	43241	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2018
777	1	24,89	24,89	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810722988 del 07/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - APRILE 2018	43241	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2018
778	1	96,22	96,22	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810722008 del 07/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - APRILE 2018	43241	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/05/2018
779	1	1106,25	1106,25	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'- GETTONI PRESENZA		INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI MAGGIO 18 RIMBORSO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI APRILE 2018	43242	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	22/05/2018
822	1	140,92	140,92	DIPENDENTI C/STIPENDI			43242	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	22/05/2018
842	1	103,6	103,6	//		BUONI MENSA A.S. 2017/2018 PER MINORE	43242	5736	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/05/2018
844	1	414,8	414,8	MATES SNC	Z691F6FADE	SALDO Fatt.n. PA2 del 30/04/2018 FORN. E POSA IN OPERA CORRIMANO IN TUBO A DOPPIO MONTANTE, ZINCATO E VERNICIATO A SERVIZIO SCALETTA LATO SUD DELLA SEDE MUNICIPALE	43242	7481	0	92	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	22/05/2018
845	1	133,41	133,41	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656894	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - FEBBRAIO 2018	43242	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.	22/05/2018
846	1	3,29	3,29	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656894	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - MARZO 2018	43242	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.	22/05/2018
847	1	85	85	//		PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 PER MINORE	43242	5736	0	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/05/2018
848	1	1400,29	1400,29	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PA019916/2018 del 10/05/2018 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	43244	342	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2018
849	1	72,65	72,65	TIM SPA	ZED12A8F9C	Fatt.n. 6820180405001018 del 13/04/2018 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2015 - PERIODO FEB./MAR.2015 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	43244	347	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/05/2018
850	1	0,35	0,35	TIM SPA	ZED12A8F9C	Fatt.n. 6820180405001018 del 13/04/2018 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2015 - PERIODO FEB./MAR.2015 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	43244	347	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/05/2018
851	1	1073,6	1073,6	ACCATRE SRL	Z8A20E4FF4	Fatt.n. 1/180666 del 02/05/2018 SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DI CUI AL D.LGS 118/2011	43244	443	0	478	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.	24/05/2018
852	1	463,6	463,6	ASCO TLC SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 09010771 del 30/04/2018 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - APRILE 2018	43244	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	24/05/2018
853	1	1141,92	1141,92	CORROCHER GUIDO	Z5B225C080	Fatt.n. 3A del 11/04/2018 COMP. REDAZIONE DEL RILIEVO PLANIMETRICO ESTERNO DI VILLA SPADA	43244	640	0	165	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.	24/05/2018
854	1	985,76	985,76	ORG NUMERI SRL	Z7B19FA008	Fatt.n. PA2018-006 del 30/04/2018 SERVIZIO RSPD ESTERNO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	43244	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.	24/05/2018

855	1	439,2	439,2	MATES SNC	Z0F200CFFC	Fatt.n. PA3 del 30/04/2018 FORN. E POSA PARAPETTO/CORRIMANO A SERVIZIO DELLA SCALETTA TRA MUNICIPIO E AREE A PARCHEGGIO A SUD	43244	1080	0	464	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.	24/05/2018
856	1	339,87	339,87	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 290/V del 30/04/2018 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA - PRIMO SEMESTRE 2018	43244	1081	0	217	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	24/05/2018
857	1	125	125	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 290/V del 30/04/2018 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA - PRIMO SEMESTRE 2018	43244	2201	0	215	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	24/05/2018
858	1	740,69	740,69	SPIGAS SRL	Z8D1CRD323	Fatt.n. PA019918/2018 del 10/05/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	43244	2204	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2018
859	1	135	135	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 290/V del 30/04/2018 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA - PRIMO SEMESTRE 2018	43244	2341	0	216	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	24/05/2018
860	1	1440,37	1440,37	SPIGAS SRL	Z8D1CRD323	Fatt.n. PA019917/2018 del 10/05/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2018 E CONG. FEBBRAIO	43244	2342	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/05/2018
861	1	242	242	DA BROI FRANCESCO		Fatt.n. NOTA DEL 17/05/18 del 17/05/2018 COMP. PER ORGANIZZAZIONE CORSO SULLE ERBE SPONTANEE COMMESTIBILI	43244	3701	0	191	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.	24/05/2018
862	1	2536,99	2536,99	CAIS MAURO - ARTIGIAN SCAVI	ZBF1D6D571	Fatt.n. 000002-2018-E del 02/05/2018 MANUTENZIONE CIMITERO E SCAVO FOSSE	43244	4141	0	227	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	24/05/2018
863	1	219,49	219,49	ECOGAS SPA	ZCF21B5D5C	Fatt.n. 18021419 del 30/04/2018 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 26/03/2018 AL 26/04/2018	43244	5340	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/05/2018
864	1	1560	1560	ISTITUTO CESANA MALANOTTI		Fatt.n. 100/PA del 30/04/2018 RETTA RICOVERO - APRILE 2018	43244	5610	0	587	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	24/05/2018
865	1	2152,24	2152,24	LA EDILSCAVI SRL	ZE120AA0A9	Fatt.n. 13/PA del 30/04/2018 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SERVIZIO GHIACCIO - STAGIONE INVERNALE 2017/2018	43244	5906	0	452	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	24/05/2018
866	1	3050	3050	LA EDILSCAVI SRL	ZE120AA0A9	Fatt.n. 13/PA del 30/04/2018 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SERVIZIO GHIACCIO - STAGIONE INVERNALE 2017/2018	43244	5906	0	452	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	24/05/2018
867	1	2750	2750	LA EDILSCAVI SRL	ZE120AA0A9	Fatt.n. 13/PA del 30/04/2018 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SERVIZIO GHIACCIO - STAGIONE INVERNALE 2017/2018	43244	5907	0	502	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	24/05/2018
868	1	201,3	201,3	ACCATRE SRL	Z0721BFA41	Fatt.n. 1/180675 del 02/05/2018 SERVIZIO DI CORREZIONE ERRORI LISTA POSPA	43244	7301	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/05/2018
869	1	3104,9	3104,9	ANTONIAZZI IVANO - RAI RA ELETTRONICA	ZDE1FBF8B5	Fatt.n. 2018/E029 del 02/05/2018 INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE C/O ASILO NIDO - PRIMO PIANO SCUOLA DELL'INFANZIA	43244	7627	0	378	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/05/2018
870	1	824,72	824,72	FURLANETTO PAOLO	Z602165F4E	Fatt.n. FATPA 3_18 del 07/05/2018 COMP. INCARICO REDAZIONE VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI	43244	8437	0	517	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24/05/2018
871	1	824,72	824,72	GOBBO MATTEO	Z602165F4E	Fatt.n. FATPA 7_18 del 07/05/2018 COMP. INCARICO REDAZIONE VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI	43244	8437	0	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	24/05/2018
872	1	1657,92	1657,92	GI GROUP SPA		Fatt.n. 32661 del 30/04/2018 LAVORO INTERINALE P.S. - APRILE 2018	43244	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 agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24/05/2018
873	1	73,44	73,44	GI GROUP SPA	ZEB217F086	Fatt.n. 32661 del 30/04/2018 LAVORO INTERINALE P.S. - APRILE 2018	43244	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 agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24/05/2018
874	1	161,17	161,17	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120001554 del 09/05/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/04/2018-30/04/2018 - AGGIO	43244	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.	24/05/2018
875	1	680,19	680,19	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120001438 del 08/05/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/04/2018-30/04/2018 - AGGIO	43244	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.	24/05/2018
876	1	135	135	INTERMEDIA I.B. SRL	ZB21C46AC9	REGOLAZIONI PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N. M11566664 ITAS ASSICURAZIONI PERIODO 31.12.2016/31.12.2017	43251	350	0	599	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	31/05/2018
877	1	200	200	COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTO FINALE PROGETTO INTERCOMUNALE DELLE POLITICHE GIOVANI "YOUNG DESTINATION"	43251	5760	0	235	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	31/05/2018
878	1	30	30	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2018 - FATT. N. 16272 DEL 15/05/2018 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00410402 - IMP. FOTOVOLT.PALAZZO SPADA	43251	1082	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2018
879	1	30	30	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2018 - FATT. N. 16271 DEL 15/05/2018 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00276405 - IMP. FOTOVOLT.SCUOLA INFANZIA	43251	2204	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2018
880	1	30	30	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2018 - FATT. N. 16270 DEL 15/05/2018 - SCAMBIO SUL POSTO SSP00276405 - IMP. FOTOVOLT.SCUOLA PRIMARIA	43251	2342	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2018
881	1	6,6	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		Fatt.n. 16272 del 15/05/2018 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2018 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00410402 - IMP.FOTOVOLTAICO PALAZZO SPADA	43251	1082	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2018
882	1	6,6	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		Fatt.n. 16271 del 15/05/2018 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2018 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00276405 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA	43251	2204	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2018
883	1	6,6	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		Fatt.n. 16270 del 15/05/2018 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2018 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00110854 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA	43251	2342	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2018
884	1	22,62	22,62	SPIRONELLI SRL	Z5421BC383	Fatt.n. 6E18 del 31/03/2018 MANUTENZIONE PULMINO IVECO DAILY TARGATO DM827RG	43258	2721	0	83	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	07/06/2018
885	1	2908,33	2908,33	MONDO TOURS SRL	627651148A	Fatt.n. 63 del 30/04/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2018	43258	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	07/06/2018
886	1	1350	1350	RASERA ADRIANA	ZAE2101EA2	Fatt.n. 3/PA del 24/05/2018 COMP. PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LETTERARIA "COLLINE DI LIBRI 2017/2018"	43258	3350	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/06/2018
887	1	1350	1350	RASERA ADRIANA	ZAE2101EA2	Fatt.n. 3/PA del 24/05/2018 COMP. PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LETTERARIA "COLLINE DI LIBRI 2017/2018"	43258	3350	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/06/2018

888	1	1250	1250	COLLETO ROBERTO - AG. POMPE FUNEBRI	Z01236A3A4	Fatt.n. 1E del 18/05/2018 SERVIZIO FUNEBRE	43258	5732	0	237	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2018
889	1	443,42	443,42	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810875008 del 23/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - APRILE 2018	43258	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
890	1	658,92	658,92	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810875009 del 23/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - APRILE 2018	43258	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
891	1	155,34	155,34	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810875007 del 23/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - APRILE 2018	43258	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
892	1	75,57	75,57	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810875010 del 23/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - APRILE 2018	43258	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/06/2018
899	1	193,27	193,27	COMUNE DI CONEGLIANO		COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CONEGLIANO - ANNO 2017	43262	380	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	11/06/2018
900	1	2522,65	2522,65	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - GENNAIO/FEBBRAIO 2018	43262	5750	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	11/06/2018
901	1	304,5	304,5	STRADA DEL PROSECCO E VINI DEI COLLI CONEGLIANO-VALDOB.		QUOTA ASSOCIATIVA 2018	43262	6850	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	11/06/2018
902	1	18888,75	18888,75	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI REFRONTOLO - 1. SEMESTRE 2018	43262	5600	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	11/06/2018
903	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 01.05.2018 AL 15.05.2018	43262	840	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/06/2018
904	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 16.05.2018 AL 31.05.2018	43262	840	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	11/06/2018
908	1	650,86	650,86	ENEL ENERGIA SPA	Z4D234E376	SALDO Fatt.n. 008403119857 del 06/06/2018 REALIZZAZIONE A RETE ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICILLUMINAZ.TRATTO MERIDIONALE DI VIA BOSCHI E IMBOCCO STRADA DI ACCESSO IMPIANTI SPORTIVI DI REFRONTOLO	43262	8517	0	515	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/06/2018
909	1	4297,14	4297,14	CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	67906437DF	COMPARTICIPAZIONE SPESE ASILO NIDO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2018	43265	2740	0	215	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/06/2018
910	1	30	30	AUTOR.NAZ.ANTICOR. - ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA		VERSAMENTO CONTRIBUTO PER GARA LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA COLVENDRAME - 1.STRALCIO - CIG N. ZA622B034A	43265	8528	0	553	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/06/2018
911	1	30	30	AUTOR.NAZ.ANTICOR. - ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA		VERSAMENTO CONTRIBUTO PER GARA LAV.VALORIZ.PATRIMONIO STORICO-ARCHITET.DELL'AREA DEL GAL - RESTAURO ESTERNO EDIFICIO DI VILLA SPADA - CIG N. 731572466C	43265	7707	0	491	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	14/06/2018
912	1	6,07	6,07	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI DI GESTIONE GSE ANNO 2018 FATT. N. 27404 DEL 05/06/2018 - IMP. FOTOVOLTAICO FABBRICATO SPADA	43265	1082	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2018
913	1	34,16	34,16	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI DI GESTIONE GSE ANNO 2018 FATT. N. 19606 DEL 31/05/2018 - IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE	43265	2342	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2018
914	1	6,27	6,27	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI DI GESTIONE GSE ANNO 2018 FATT. N. 26808 DEL 04/06/2018 - IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA	43265	2204	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2018
915	1	150	150	ASSOCIAZIONE GENITORI DE LA NOSTRA FAMIGLIA		CONTRIBUTO PER REALIZ.SERATA INFORM."PERCHE' NON RIESCO A STARE FERMO? LE FRAGILITA' COMPORTAMENTI DEI NOSTRI BAMBINI E RAGAZZI" - 02.03.2018	43265	3341	0	268	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	14/06/2018
916	1	1,34	1,34	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		Fatt.n. 27404 del 05/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE T04H261026407 - IMP.FOTOVOLTAICO FABBRICATO SPADA - PERIODO 2018	43265	1082	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2018
917	1	1,38	1,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		Fatt.n. 26808 del 04/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE T04H231031107 - IMP.FOTOVOLTAICO SC.INFANZIA - PERIODO 2018	43265	2204	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2018
918	1	7,52	7,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		Fatt.n. 19606 del 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE T04E12774207 - IMP.FOTOVOLTAICO SC.ELEMENTARE - PERIODO 2018	43265	2342	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2018
919	1	463,6	463,6	ASCO TLC SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 09013440 del 31/05/2018 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - MAGGIO 2018	43269	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	18/06/2018
920	1	18,18	18,18	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 7 del 31/05/2018 FORNITURA MALTA PRONTA IN SACCO E MATTONI PIENI NORMALI	43269	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.	18/06/2018
921	1	48,76	48,76	COMUNE DI VALDOBBIADENE	Z301EF03D1	Fatt.n. NOTA DEL 29/05/18 del 29/05/2018 FORN. LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2017/2018	43269	2361	0	392	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.	18/06/2018
922	1	732,35	732,35	ADVANCED TECHNOLOGY SERVICE SRL	ZB72387D3D	Fatt.n. 181 del 31/05/2018 FORN. SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO	43269	2711	0	250	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	18/06/2018
923	1	2908,33	2908,33	MONDO TOURS SRL	627651148A	Fatt.n. 135 del 31/05/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO 2018	43269	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	18/06/2018
924	1	3050	3050	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 71/E del 02/05/2018 RETTE RICOVERO - MAGGIO/GIUGNO 2018	43269	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	18/06/2018
925	1	689,8	689,8	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 954/5 del 28/05/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2018	43269	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	18/06/2018
926	1	69,44	69,44	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	ZF822D27E7	Fatt.n. 3/E del 29/05/2018 MANUTENZIONE E SOCCORSO SEAT IBIZA TARGATA FF363WX	43269	5723	0	220	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	18/06/2018
927	1	104,17	104,17	ELETTRAUTO TITTONEL SNC	ZF822D27E7	Fatt.n. 3/E del 29/05/2018 MANUTENZIONE E SOCCORSO SEAT IBIZA TARGATA FF363WX	43269	5723	0	220	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	18/06/2018
928	1	5536,48	5536,48	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	6,9934E+13	Fatt.n. 124/01 del 08/06/2018 PRIMO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2018	43269	5906	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/06/2018
929	1	12200	12200	I.F.E.SE. SRL	Z8C22FD870	Fatt.n. 6PA del 28/05/2018 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	43269	5906	0	244	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	18/06/2018

930	1	75,03	75,03	SUPERBETON SPA		Fatt.n. 798 del 31/05/2018 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO	43269	5910	0	96	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.	18/06/2018
931	1	85,4	85,4	GI GROUP SPA	ZEB217F086	Fatt.n. 42149 del 31/05/2018 LAVORO INTERINALE P.S. - MAGGIO 2018	43269	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 agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	18/06/2018
932	1	1900,4	1900,4	GI GROUP SPA		Fatt.n. 42149 del 31/05/2018 LAVORO INTERINALE P.S. - MAGGIO 2018	43269	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 agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	18/06/2018
933	1	2000	2000	ADVANCED TECHNOLOGY SERVICE SRL	ZB72387D3D	Fatt.n. 181 del 31/05/2018 FORN. SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO	43269	2852	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	18/06/2018
934	1	1171,2	1171,2	ENNO LOT SRL	Z1E23A0D36	Fatt.n. 2/PA del 05/06/2018 FORNITURA N. 30 SEDIE PER SALA RISTORO FABBRICATO SPADA	43269	7735	0	257		Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	18/06/2018
935	1	428,22	428,22	XEROX SPA	Z811EE6E11	Fatt.n. 180007270 /G del 04/06/2018 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE - 01.03.18 / 31.05.18	43272	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	21/06/2018
936	1	61	61	SIMPLY FUN SRLS	Z302389B86	Fatt.n. P/10 del 07/06/2018 ISPEZIONE ANNUALE PARCO GIOCHI AI SENSI DELLA NORMA EN 1176	43272	1081	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/06/2018
937	1	3370,47	3370,47	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 237/09 del 30/04/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - APRILE 2018	43272	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	21/06/2018
938	1	2432,91	2432,91	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 206/09 del 30/04/2018 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - APRILE 2018	43272	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	21/06/2018
939	1	138,31	138,31	ECOGAS SPA	ZCF21B5D5C	Fatt.n. 18026166 del 31/05/2018 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 26/04/2018 AL 28/05/2018	43272	5340	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/06/2018
940	1	205,49	205,49	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+51	Fatt.n. 254/09 del 30/04/2018 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - APRILE 2018	43272	5625	0	187	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	21/06/2018
941	1	445,3	445,3	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121D44FE	Fatt.n. 52/PA del 18/06/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	43272	6010	0	206	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	21/06/2018
942	1	1144,06	1144,06	DE COPPI SNC	ZC323A1A4F	Fatt.n. 000005/PA del 11/06/2018 MANUT. PARTI IN C.A. CHIESETTA E SPALLA DEL MURO ADIACENTE SCALA DI ACCESSO CIMITERO COMUNALE	43272	8213	0	258		Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	21/06/2018
943	1	71,16	71,16	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00310773 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2018 - PERIODO FEB./MAR.2018 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	43273	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2018
944	1	71,31	71,31	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00307783 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2018 - PERIODO FEB./MAR.2018 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	43273	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2018
945	1	105,18	105,18	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00305852 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2018 - PERIODO FEB./MAR.2018 - 0438/978103 - SEDE MUNICIPALE	43273	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2018
946	1	75,12	75,12	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00305047 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2018 - PERIODO FEB./MAR.2018 - 0438/978115 - SEDE MUNICIPALE	43273	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2018
947	1	42,47	42,47	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00309079 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2018 - PERIODO FEB./MAR.2018 - 0438/978040 - SCUOLA INFANZIA	43273	2206	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2018
948	1	38,22	38,22	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00307952 del 06/04/2018 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2018 - PERIODO FEB./MAR.2018 - 0438/978000 - SCUOLA ELEMENTARE	43273	2344	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2018
949	1	97,48	97,48	G.T.Z. MEDICAL SNC	Z8522E5E1C	Fatt.n. 6 del 30/04/2018 FORN. ELETTRIDI PER DEFIBRILLATORE IN USO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE	43273	5334	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	22/06/2018
950	1	671,88	671,88	SERENI ORIZZONTI 1 SPA		Fatt.n. 2067/9 del 30/04/2018 RETTA RICOVERO - APRILE 2018	43273	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	22/06/2018
951	1	1642,98	1642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SPA		Fatt.n. 2068/9 del 30/04/2018 RETTA RICOVERO - APRILE 2018	43273	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	22/06/2018
952	1	925,98	925,98	GOMIERO SERVICE SRL	Z8320938FC	SALDO Fatt.n. 2018210000466 del 30/04/2018 RIPARAZIONE MACCHINA GRUPPO RICAMBIO ARIA MARCA UTEK SCUOLA DELL'INFANZIA	43273	7627	0	442		Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/06/2018
953	1	1106,25	1106,25	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'- GETTONI PRESENZA		INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI: GIUGNO 18	43273	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	22/06/2018
1009	1	136,29	136,29	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO MENSA MESE DI MAGGIO 2018	43273	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	22/06/2018
1028	1	1000	1000	POSTE ITALIANE SPA	ZD7241CF80	SPESE POSTALI A MEZZO AFFRANCATRICE II SEMESTRE 2018	43279	343	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/06/2018
1029	1	8165,62	8165,62	TRUVIGIANA		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI REFONTOLO - 3. TRIMESTRE 2018	43279	5600	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	28/06/2018
1030	1	500	500	POSSAMAI FRANCO		RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A SEGUITO ANNULLAMENTO DIA PROT. N. 1399 DEL 29.02.2016	43279	10730	0	284		Spese in conto capitale		Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	28/06/2018
1031	1	1399,36	1399,36	POSSAMAI FRANCO		RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A SEGUITO ANNULLAMENTO DIA PROT. N. 1399 DEL 29.02.2016	43279	10732	0	285		Spese in conto capitale		Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	28/06/2018
1032	1	285,83	285,83	CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 MESSA IN SICUREZZA ALCUNE STRADE COMUNALI	43279	5916	0	276	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28/06/2018
1033	1	69,73	69,73	CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA F. FABRI	43279	5916	0	276	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	28/06/2018
1036	1	0,13	1,08	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MC - GENNAIO 2018 (P. 8 - R. 92)	43279	450	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/06/2018
1036	2	0,16	1,08	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOBANCOMAT - GENNAIO 2018 (P. 4 - R. 88)	43279	450	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/06/2018
1036	3	0,29	1,08	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA VISA - GENNAIO 2018 (P. 5 - R. 89)	43279	450	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/06/2018
1036	4	0,5	1,08	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS UFFICIO EDILIZIA - PAGOBANCOMAT - GENNAIO 2018 (P. 7 - R. 91)	43279	450	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/06/2018
1037	1	0,29	1,45	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MC - FEBBRAIO 2018 (P. 13 - R. 259)	43279	450	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/06/2018
1037	2	1,16	1,45	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS UFFICIO EDILIZIA - PAGOBANCOMAT - FEBBRAIO 2018 (P. 15 - R. 261)	43279	450	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/06/2018

1038	1	0,32	0,32	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOBANCOMAT - APRILE 2018 (P. 24 -R. 564)	43279	450	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/06/2018
1039	1	0,29	0,29	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS UFFICIO EDILIZIA - PAGOBANCOMAT - MAGGIO 2018 (P. 29 -R. 770)	43279	450	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/06/2018
1040	1	1,9	3,8	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-SPESE ADDEBITATE PER INVIO ESTRATTO CONTO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - GENNAIO 2018 (P. 6 -R. 90)	43279	450	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/06/2018
1040	2	1,9	3,8	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-SPESE ADDEBITATE PER INVIO ESTRATTO CONTO POS UFFICIO EDILIZIA - GENNAIO 2018 (P. 9 -R. 93)	43279	450	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/06/2018
1041	1	1,9	3,8	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-SPESE ADDEBITATE PER INVIO ESTRATTO CONTO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - FEBBRAIO 2018 (P. 14 -R. 260)	43279	450	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/06/2018
1041	2	1,9	3,8	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-SPESE ADDEBITATE PER INVIO ESTRATTO CONTO POS UFFICIO EDILIZIA - FEBBRAIO 2018 (P. 16 -R. 262)	43279	450	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/06/2018
1042	1	1,9	1,9	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-SPESE ADDEBITATE PER INVIO ESTRATTO CONTO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - APRILE 2018 (P. 25 -R. 565)	43279	450	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/06/2018
1043	1	1,9	1,9	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-SPESE ADDEBITATE PER INVIO ESTRATTO CONTO POS UFFICIO EDILIZIA - MAGGIO 2018 (P. 30 -R. 771)	43279	450	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/06/2018
1044	1	4,87	4,87	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO-SPESE A CARICO ENTE ADDEBITATE SU MANDATI DI PAGAMENTO BOLLI AUTO (P. 20 -R. 430)	43279	450	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/06/2018
1045	1	280	280	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT A DEBITO SU FATTURA SAVNO N. 1/15/1 DEL 25/05/18 - PROVENTI T.I.A. ADDEBITO COSTI SERVIZI IN SERVICE PER IL PIANO FINANZIARIO 2017	43280	7230	0	311	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29/06/2018
1046	1	1325,49	1325,49	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT A DEBITO SU FATTURA ALTO TREVIGIANO SERVIZI N. 1/3/1 DEL 02/05/18 - RIMBORSO MUTUI PREGRESSI INERENTI SERVIZIO IDRICO RATA 2' SEMESTRE 2017	43280	7230	0	313	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29/06/2018
1047	1	1003,2	1003,2	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT A DEBITO SU FATTURA SAVNO N. 2/15/1 DEL 25/05/18 - SERVIZIO RESO DAL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO A SAVNO PER LA VERIFICA DEI DATI CATASTALI ED ACCERTAMENTI ANAGRAFICI LITENZE - ANNO 2017	43280	7230	0	312	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29/06/2018
1048	1	4147,24	4147,24	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT SU RISTORO SP. INVEST. E MANUT.STRAORD. OPERE ACQ./FOGN./DEPUR. SOSTENUTE PRIMA DELL'AVVIO SII - 30 ANNI DAL 2009 AL 2038 - ANNO 2013 - FATTURA DI ALTO TREVIGIANO SERVIZI N. 2/3/1 DEL 25/06/18	43280	7230	0	314	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29/06/2018
1049	1	4147,24	4147,24	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT SU RISTORO SP. INVEST. E MANUT.STRAORD. OPERE ACQ./FOGN./DEPUR. SOSTENUTE PRIMA DELL'AVVIO SII - 30 ANNI DAL 2009 AL 2038 - ANNO 2017 - FATTURA DI ALTO TREVIGIANO SERVIZI N. 3/3/1 DEL 25/06/18	43280	7230	0	315	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	29/06/2018