

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 (ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1557	1	400	400	ASSOCIAZIONE LYRA		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA "RADICI" DAL 30/03/19 AL 28/04/2019 C/O MOLINETTO DELLA CRODA	03/10/2019	3341	0	202	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	04/10/2019
1558	1	310	310	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA DI ADESIONE ANNUALE UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ANNO 2019	03/10/2019	1288	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	04/10/2019
1559	1	401,55	401,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORD. NUCLEO FAMILIARE CON MINORE PER PAGAMENTO SERV. DI TRASPORTO SCOLASTICO E ACQUISTO LIBRI DI TESTO	03/10/2019	5732	0	394	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2019
1560	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 01.09.2019 AL 15.09.2019	03/10/2019	840	0	126	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	04/10/2019
1561	1	358,02	358,02	ROSANIA PUGA MARCELO		INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA COLVENDRAME - 1.STRALCIO	03/10/2019	8527	0	548	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/10/2019
1562	1	373,83	373,83	ROSANIA PUGA MARCELO		INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA COLVENDRAME - 1.STRALCIO	03/10/2019	8527	0	551	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/10/2019
1563	1	358,02	358,02	ROSANIA FIORENTINA ANNA		INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA COLVENDRAME - 1.STRALCIO	03/10/2019	8527	0	549	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/10/2019
1564	1	373,83	373,83	ROSANIA FIORENTINA ANNA		INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA COLVENDRAME - 1.STRALCIO	03/10/2019	8527	0	551	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/10/2019
1565	1	326,4	326,4	FERRACIN MICHELE		INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA COLVENDRAME - 1.STRALCIO	03/10/2019	8527	0	552	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/10/2019
1566	1	8323,2	8323,2	FOLTRAN RICCARDO		INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA COLVENDRAME - 1.STRALCIO	03/10/2019	8527	0	550	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/10/2019
1567	1	324,36	324,36	FOLTRAN RICCARDO		INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA COLVENDRAME - 1.STRALCIO	03/10/2019	8527	0	551	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/10/2019
1568	1	95,64	95,64	FOLTRAN RICCARDO		INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA COLVENDRAME - 1.STRALCIO	03/10/2019	8527	0	552	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/10/2019
1569	1	826,2	826,2	IMMOBILIARE A & O DI FERRACIN ALDO & C. SOC.SEMPLICE		INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA COLVENDRAME - 1.STRALCIO	03/10/2019	8527	0	551	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03/10/2019
1570	1	30,96	30,96	ABACO SPA	6843656894	Fatt.n. 2019120003990 del 06/09/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGGIO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/08/2019-31/08/2019	03/10/2019	1275	0	581	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.	04/10/2019
1571	1	2954,57	2954,57	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000417/PA del 30/09/2019 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - LUG/AGO/SET 2019	03/10/2019	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	04/10/2019
1572	1	71,09	71,09	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00661470 del 06/08/2019 SPESE TELEFONICHE 5 BIM.2019 - PERIODO GIU/LUG 2019 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	03/10/2019	347	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2019
1573	1	75,88	75,88	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00660282 del 06/08/2019 SPESE TELEFONICHE 5 BIM.2019 - PERIODO GIU/LUG 2019 - 0438/978115 - SEDE MUNICIPALE	03/10/2019	347	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2019
1574	1	71,05	71,05	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00661784 del 06/08/2019 SPESE TELEFONICHE 5 BIM.2019 - PERIODO GIU/LUG 2019 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	03/10/2019	347	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2019
1575	1	142,94	142,94	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00665997 del 06/08/2019 SPESE TELEFONICHE 5 BIM.2019 - PERIODO GIU/LUG 2019 - 0438/978103 - SEDE MUNICIPALE	03/10/2019	347	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2019
1576	1	28	28	TIM SPA	Z5C2771ED4	Fatt.n. 7X03510361 del 14/08/2019 SPESE TELEFONICHE 5 BIM. 2019 - PERIODO GIU/LUG2019 - 349/7568424-349/4174535-3336110851-3336110839	03/10/2019	347	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	04/10/2019
1577	1	499,22	499,22	BISCARO ROBERTO - LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	Z1E26CD058	Fatt.n. FPA 142/19 del 27/09/2019 FORNITURA FALDONI D'ARCHIVIO IN CARTONE RICICLATO CON LACCI DORSO CM.10-12	03/10/2019	442	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/10/2019
1578	1	397,31	397,31	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7811D84F4	Fatt.n. 1010567653 del 26/09/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE KYOCERA TA. 4551CI UFF.SEGRETERIA E UFF.TECNICO - 24/06/2019-23/09/2019 - CIG CONSIP 5462214994	03/10/2019	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	04/10/2019
1579	1	4012,58	4012,58	QUARNETI GIACOMO		Fatt.n. 17/PA del 25/09/2019 COMP. INC. LEGALE RICORSO AL T.A.R. VENETO PORTATO A NOTIFICA DA PLAVIGAS S.R.L. PER ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24/2018	03/10/2019	490	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/10/2019
1580	1	97,6	97,6	TIM SPA	ZB323CEC86	Fatt.n. 8E00660545 del 06/08/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO - 5 BIM 2019 GIU/LUG 2019	03/10/2019	2206	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/10/2019
1581	1	37,97	37,97	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00662061 del 06/08/2019 SPESE TELEFONICHE 5 BIM.2019 - PERIODO GIU/LUG 2019 - 0438/978040 - SCUOLA INFANZIA	03/10/2019	2206	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2019
1582	1	36,95	36,95	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00661418 del 06/08/2019 SPESE TELEFONICHE 5 BIM.2019 - PERIODO GIU/LUG 2019 - 0438/978000 - SCUOLA ELEMENTARE	03/10/2019	2344	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/10/2019
1583	1	1530	1530	ISTITUTO BON BOZZOLLA - I.P.A.B.		Fatt.n. 1914/A del 02/09/2019 RETTE RICOVERO - SETTEMBRE 2019	03/10/2019	5610	0	573	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	04/10/2019
1584	1	47,78	47,78	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	7899953F6F	Fatt.n. 1899/S del 30/09/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - AGOSTO 2019	03/10/2019	5620	0	262	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	04/10/2019
1585	1	424	424	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	7899953F6F	Fatt.n. 1898/S del 30/09/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2019	03/10/2019	5620	0	262	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	04/10/2019

1586	1	432,06	432,06	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+51	Fatt.n. 3498/02 del 31/08/2019 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - AGOSTO 2019	03/10/2019	5625	0	119	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	04/10/2019
1587	1	229,01	229,01	SPINA ANTONIO - FOTOSPINA	ZCE298781A	Fatt.n. 44 del 16/09/2019 FORN. FOTOCAMERA Istantanea e Carta Fotografica per evento "KIDS PARTY" del 25/08/2019 - Evento Culturale "TROVIAMOCI IN PIAZZA"	03/10/2019	3349	0	372	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	03/10/2019
1588	1	3447,92	3447,92	LA EDILSCAVI SRL	7878736A9E	ACCONTO Fatt.n. 00040-PA del 24/09/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI BANCHINA STRADALE VIA MIRE - 1. SAL	09/10/2019	9996	0	291	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/10/2019
1589	1	41926,17	41926,17	LA EDILSCAVI SRL	7878736A9E	SALDO Fatt.n. 00040-PA del 24/09/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI BANCHINA STRADALE VIA MIRE - 1. SAL	09/10/2019	9997	0	292	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/10/2019
1590	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 16.09.2019 AL 30.09.2019	09/10/2019	840	0	126	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	09/10/2019
1591	1	402,76	402,76	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689944 del 06/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	342	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1592	1	610	610	ASCO TLC SPA	Z3725ECDAA	Fatt.n. 09029038 del 30/09/2019 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	446	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	15/10/2019
1593	1	18,91	18,91	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 16 del 30/09/2019 FORN. SABBIA FINA IN SACCO	15/10/2019	1080	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/10/2019
1594	1	13,8	13,8	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689943 del 06/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	1082	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1595	1	59,94	59,94	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689937 del 06/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	1082	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1596	1	39,03	39,03	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003063560599 del 07/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IDROMETRO MOLINETTO DELLA CRODA VIA SAN ZUANET - AGOSTO 2019	15/10/2019	1082	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1597	1	2,5	2,5	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689959 del 06/10/2019 ALLACCIO ED ATTIVAZIONE CONTATORE ENERGIA ELETTRICA VIA SAN ZUANET A SERVIZIO IDROMETRO MOLINETTO DELLA CRODA E SPESE ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2019	15/10/2019	1082	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1598	1	-10	89,6	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062427549 del 20/09/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - FEBBRAIO 2019	15/10/2019	1082	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1598	2	99,6	89,6	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689945 del 06/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	1082	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1599	1	540,42	540,42	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689959 del 06/10/2019 ALLACCIO ED ATTIVAZIONE CONTATORE ENERGIA ELETTRICA VIA SAN ZUANET A SERVIZIO IDROMETRO MOLINETTO DELLA CRODA E SPESE ENERGIA ELETTRICA - LUGLIO 2019	15/10/2019	1082	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1600	1	218,21	218,21	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689939 del 06/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	2204	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1601	1	31,05	31,05	FOLTRAN MAURO & C. S.A.S. DI FOLTRAN MAURO - CARTOLIBRERIA MILLEMATITE		Fatt.n. FATTPA 2_19 del 24/09/2019 FORN. LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2019/2020	15/10/2019	2360	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/10/2019
1602	1	370,88	370,88	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS	ZB829D7D73	Fatt.n. P/73 del 30/09/2019 STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE MANIFESTAZIONE "SICUREZZA STRADALE" RIVOLTA AD ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA - 05.10.2019	15/10/2019	2519	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/10/2019
1603	1	29,32	29,32	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689952 del 06/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	4142	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1604	1	79,8	79,8	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689958 del 06/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	5325	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1605	1	364,46	364,46	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689953 del 06/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	5325	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1606	1	-10	79	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062427550 del 20/09/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - FEBBRAIO 2019	15/10/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1606	2	89	79	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689942 del 06/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1607	1	790,07	790,07	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689955 del 06/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1608	1	103,58	103,58	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689949 del 06/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1609	1	123,83	123,83	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689940 del 06/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1610	1	171,32	171,32	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689946 del 06/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1611	1	43,43	43,43	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689941 del 06/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1612	1	62,82	62,82	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689957 del 06/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1613	1	505,43	505,43	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689956 del 06/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1614	1	185,05	185,05	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689950 del 06/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019

1615	1	100,49	100,49	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689938 del 06/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1616	1	38,43	38,43	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689951 del 06/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1617	1	57,01	57,01	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689947 del 06/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1618	1	128,08	128,08	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689954 del 06/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1619	1	91,91	91,91	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003062689936 del 06/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - SETTEMBRE 2019	15/10/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/10/2019
1620	1	428,71	428,71	FADELLI IMPIANTI SRL	ZB326E6F0B	Fatt.n. 126/PA del 03/10/2019 MANUT. IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI	15/10/2019	6010	0	200	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	15/10/2019
1621	1	25	60	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 56 del 10-09-19 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER CENTENARIA	18/10/2019	40	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	23/10/2019
1621	2	35	60	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 48 del 25-07-19 ACQUISTO TARGA PER ASD REFRONTOLO CALCIO	18/10/2019	40	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	23/10/2019
1622	1	3	3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 40 del 02-07-19 PROVE DI INCASSO TRAMITE PAGO PA	18/10/2019	343	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/10/2019
1623	1	2,98	2,98	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 47 del 22-07-19 ACQUISTO VIVANDE PER MOMENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO COMUNALI	18/10/2019	390	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	23/10/2019
1624	1	75,36	75,36	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 55 del 04-09-19 ACQUISTO TELEFONO ANALOGICO CON SDOPPIATORE PER AMBULATORIO MEDICO	18/10/2019	440	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23/10/2019
1625	1	1,8	5,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 58 del 25-09-19 ACQUISTO DISPENSER PER NASTRO ADESIVO	18/10/2019	442	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/10/2019
1625	2	3,4	5,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 53 del 29-08-19 ACQUISTO BATTERIE PER MACCHINA FOTOGRAFICA	18/10/2019	442	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/10/2019
1626	1	4,9	4,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 52 del 26-08-19 ACQUISTO GHIACCIO Istantaneo PER CASSETTA PRIMO SOCCORSO	18/10/2019	442	0	17	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.	23/10/2019
1627	1	17,8	17,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 41 del 02-07-19 ACQUISTO CARBURANTE CADDY	18/10/2019	470	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/10/2019
1628	1	19	19	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 54 del 04-09-19 LAVAGGIO CADDY	18/10/2019	471	0	19	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	23/10/2019
1629	1	12,25	12,25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 49 del 30-07-19 ACQUISTO COPIE CHIAVI SALA MENSA	18/10/2019	2340	0	29	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.	23/10/2019
1630	1	1503,2	1503,2	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	20	0	326	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	22/10/2019
1670	1	114,22	114,22	DIPENDENTI C/STIPENDI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 19	22/10/2019	7285	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	22/10/2019
1683	1	37,54	37,54	SOENERGY SRL	Z42269A951	Fatt.n. 191266050 del 14/10/2019 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - SETTEMBRE 2019	24/10/2019	342	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2019
1684	1	867,42	867,42	CIGAINA SRL	ZB729E9B7A	Fatt.n. 302/SP del 17/10/2019 FORNITURA CARTA FORMATO A4 AD USO FOTOCOPIE	24/10/2019	442	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/10/2019
1685	1	11,86	11,86	SOENERGY SRL	Z42269A951	Fatt.n. 191266053 del 14/10/2019 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - SETTEMBRE 2019	24/10/2019	1082	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2019
1686	1	13,18	13,18	ABACO SPA	6843656894	Fatt.n. 2019120004263 del 07/10/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/09/2019-30/09/2019 - AGGIO	24/10/2019	1275	0	580	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.	25/10/2019
1687	1	349,9	349,9	L'ALBERO CENTRO DIDATTICO SNC	Z8229DF342	Fatt.n. 204 del 10/10/2019 FORNITURA N.10 SEDIE SU TELAIO IN ACCIAIO H35 PER SCUOLA DELL'INFANZIA	24/10/2019	2200	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/10/2019
1688	1	100,72	100,72	SOENERGY SRL	Z42269A951	Fatt.n. 191266051 del 14/10/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - SETTEMBRE 2019	24/10/2019	2204	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2019
1689	1	38,22	38,22	SOENERGY SRL	Z42269A951	Fatt.n. 191266052 del 14/10/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2019	24/10/2019	2342	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2019
1690	1	2957,96	2957,96	MONDO TOURS SRL	800375588F	Fatt.n. 421/1.001 del 30/09/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2019	24/10/2019	2730	0	392	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	25/10/2019
1691	1	180	180	CASAGRANDE EZIA - FIORERIA	Z5326CDEA1	Fatt.n. 04/19 del 30/09/2019 FORNITURA FIORI E PIANTE PER ABBELLIMENTO DEL PAESE	24/10/2019	5170	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/10/2019
1692	1	94,32	94,32	ECOGAS SPA	ZC126C43F3	Fatt.n. 19040772 del 30/09/2019 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 26/08/2019 AL 26/09/2019	24/10/2019	5340	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/10/2019
1693	1	1642,98	1642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SPA		Fatt.n. 6248/9 del 30/09/2019 RETTA RICOVERO - SETTEMBRE 2019	24/10/2019	5610	0	121	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	25/10/2019
1694	1	239,05	239,05	MAZZERO IVANA - LA CARTOGIOCHI		Fatt.n. FATTPA 2_19 del 15/10/2019 FORN. LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2019/2020	30/10/2019	2360	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/10/2019
1695	1	155,41	155,41	CARTOLERIA AL CORSO SNC DI ALBERTON D. E FIOROT G.		Fatt.n. 36/PA del 15/10/2019 FORN. LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2019/2020	30/10/2019	2360	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/10/2019
1696	1	1581	1581	ISTITUTO BON BOZZOLLA - I.P.A.B. ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	7.80981E+67	Fatt.n. 2144/A del 01/10/2019 RETTE RICOVERO - OTTOBRE 2019	30/10/2019	5610	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/10/2019
1697	1	6117,46	6117,46	STRADALI - ANNO 2019		Fatt.n. 207/01 del 10/10/2019 TERZO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2019	30/10/2019	5906	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/10/2019
1698	1	2537,6	2537,6	DE MORI ENRICO	ZD02976230	Fatt.n. FATTPA 4_19 del 18/10/2019 COMP. INC. PROGETTO INTERV. ADEGUAMENTO NORME SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL SERVIZIO IGIENICO PUBBLICO MOLINETTO DELLA CRODA	30/10/2019	7430	0	367	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	30/10/2019
1699	1	151,11	151,11	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.10.2019 AL 15.10.2019	31/10/2019	840	0	126	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	04/11/2019
1700	1	870	870	ASSOCIAZIONE PICCOLO CORO DI REFRONTOLO		CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DELLA BANDELA CITTADINA	31/10/2019	5330	0	228	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	04/11/2019

1701	1	704,55	704,55	ASSOCIAZIONE PICCOLO CORO DI REFRONTOLO		CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DELLA BANDA CITTADINA	31/10/2019	3341	0	227	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	04/11/2019
1702	1	123,71	123,71	COMUNE DI CONEGLIANO		RIMB.QUOTA PARTE SU COMP.PATROCINIO LEGALE PER PROPOSIZ.GIUDIZIO OTTEMPERANZA PER ADEMPIM.SENTENZA CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, N. 2201/2018 PUBBLICATA IN DATA 12 APRILE 2018	31/10/2019	490	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04/11/2019
1709	1	100	100	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE DI RIFORMIMENTO METANO NUOVO AUTOMEZZO TARGATO FW167KR - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE	31/10/2019	470	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/12/2019
1710	1	650	650	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		COMPARTICIPAZIONE COSTI DI ADESIONE AL SISTEMA INTERCOM.DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - ANNO 2019	31/10/2019	510	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	04/11/2019
1711	1	1825	1825	A.S.D. REFRONTOLO CALCIO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA STAGIONE CALCISTICA ANNO 2018/2019 - SALDO	31/10/2019	5330	0	452	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	04/11/2019
1720	1	58,3	58,3	ABACO SPA	6843656894	Fatt.n. 2019120004242 del 07/10/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGGIO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/09/2019-30/09/2019	31/10/2019	1275	0	581	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.	04/11/2019
1721	1	1002,84	1002,84	ORG NUMERI SRL	Z1628629DF	Fatt.n. 0000038/PASP del 31/08/2019 SERVIZIO RSPP ESTERNO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	06/11/2019	645	0	260	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.	06/11/2019
1722	1	117,73	117,73	MYO SPA	ZA42A4C6B	Fatt.n. 2040/190027164 del 31/10/2019 FORN. REGISTRI MOVIMENTO DEMOGRAFICO, MOVIMENTO POPOLAZIONE, CARTA PER FOT. A4, CARTA PERGAMENA	06/11/2019	820	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/11/2019
1723	1	17,96	17,96	ABACO SPA	6843656894	Fatt.n. 2019120004243 del 07/10/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/09/2019-30/09/2019 - AGGIO	06/11/2019	1275	0	580	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.	06/11/2019
1724	1	81,13	81,13	OTIS SERVIZI SRL	Z0A29CA4EE	Fatt.n. 3F519042126 del 15/10/2019 INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMP. ELEVATORE C/O VIALE DEGLI ALPINI 19 - SC. MATERNA - SOSTITUZIONE BATTERIE	06/11/2019	2201	0	412	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	06/11/2019
1725	1	350	350	LIBRERIA LA PIEVE SRL	Z7A2910FC9	Fatt.n. 78/PA del 19/10/2019 FORN. BUONO LIBRI - BORSA DI STUDIO COMUNALE A.S. 2017/2018	06/11/2019	2780	0	324	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	1	Borse di studio	06/11/2019
1726	1	395,18	395,18	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+51	Fatt.n. 3935/02 del 30/09/2019 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2019	06/11/2019	5625	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/11/2019
1727	1	574,38	574,38	FADELLI IMPIANTI SRL	Z622A3FOE9	Fatt.n. 138/PA del 25/10/2019 RIPRISTINO PALO PUBBL. ILL. INCIDENTATO VIA CAV. DI VITTORIO VENETO E SOSTITUZIONE LAMPADA STRADALE DANNEGGIATA IN VIA BOSCHI	06/11/2019	6010	0	453	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	06/11/2019
1729	1	2822,01	2822,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		IVA A DEBITO 3.TRIMESTRE 2019	06/11/2019	7230	0	456	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	15/11/2019
1731	1	2476,4	2476,4	CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO		QUOTA ASSOCIATIVA PROGETTO UNIPASS - ANNO 2019	06/11/2019	7001	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	06/11/2019
1733	1	46,74	46,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820190006591 del 16/10/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE MUNICIPALE VIA MATTEOTTI - 06.06.2019/30.09.2019	08/11/2019	342	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/11/2019
1734	1	2,24	2,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820190006597 del 16/10/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA BOSCHI - 01.01.2019/30.09.2019	08/11/2019	1082	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/11/2019
1735	1	6,62	6,62	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820190006588 del 16/10/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAGAZZINO COMUNALE VIA CORRADINI - 06.06.2019/30.09.2019	08/11/2019	1082	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/11/2019
1736	1	31,35	31,35	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820190006593 del 16/10/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RISTORO SPADA VIA G. DI VITTORIO - 07.06.2019/30.09.2019	08/11/2019	1082	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/11/2019
1737	1	6,62	6,62	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820190006589 del 16/10/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA ALPINI VIALE DEGLI ALPINI - 06.06.2019/30.09.2019	08/11/2019	1082	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/11/2019
1738	1	113,61	113,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820190006590 del 16/10/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - 06.06.2019/30.09.2019	08/11/2019	2204	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/11/2019
1739	1	131,76	131,76	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820190006592 del 16/10/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE VIA MATTEOTTI 2 - 06.06.2019/30.09.2019	08/11/2019	2342	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/11/2019
1740	1	49,54	49,54	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820190006596 del 16/10/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - 07.06.2019/30.09.2019	08/11/2019	5325	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08/11/2019
1741	1	4147,24	4147,24	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT SU RISTORO SP. INVEST. E MANUT.STRAORD. OPERE ACQ./FOGN./DEPUR. SOSTENUTE PRIMA DELLAVVIO SII - 30 ANNI DAL 2009 AL 2038 - ANNO 2018 - FATTURA DI ALTO TREVIGIANO SERVIZI N. 2/3/1 DEL 31/10/19	14/11/2019	7230	0	458	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	15/11/2019
1742	1	854	854	CA.MON. SRL	Z4629C9C97	Fatt.n. V/868 del 31/10/2019 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE C/O EDIFICI COMUNALI	18/11/2019	337	0	410	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	18/11/2019
1743	1	610	610	ASCO TLC SPA	Z3725ECDAA	Fatt.n. 09032932 del 31/10/2019 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - OTTOBRE 2019	18/11/2019	446	0	489	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	18/11/2019
1744	1	2715,43	2715,43	DALLE CESTE ALBERTO		Fatt.n. 69/PA del 28/10/2019 COMP. INC. LEGALE - RICORSO PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696 E 696-BIS C.P.C. RISARCIMENTO DANNI RELATIVO AL PARCO DI VILLA SPADA	18/11/2019	490	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	18/11/2019
1745	1	1002,84	1002,84	ORG NUMERI SRL	Z1628629DF	Fatt.n. 0000043/PASP del 31/10/2019 SERVIZIO RSPP ESTERNO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	18/11/2019	645	0	260	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.	18/11/2019

1746	1	339,87	339,87	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. V/847 del 31/10/2019 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA - SECONDO SEMESTRE 2019	18/11/2019	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	18/11/2019
1747	1	960,75	960,75	CA.MON. SRL	Z4629C9C97	Fatt.n. V/868 del 31/10/2019 SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE C/O EDIFICI COMUNALI	18/11/2019	1081	0	411	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	18/11/2019
1748	1	317,2	317,2	VOCCIA DE FELICE MARIA	Z29273718F	Fatt.n. 1/58 del 28/10/2019 COMP. SERVIZIO ASSISTENZA AMMINISTRATIVA - INSINUAZIONE ALLO STATO PASSIVO PROCEDURA FALLIMENTARE DUOMO GPA SRL DAVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO N. 970/2018	18/11/2019	1271	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/11/2019
1749	1	125	125	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. V/847 del 31/10/2019 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA - SECONDO SEMESTRE 2019	18/11/2019	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	18/11/2019
1750	1	135	135	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. V/847 del 31/10/2019 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA - SECONDO SEMESTRE 2019	18/11/2019	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	18/11/2019
1751	1	500	500	DEFOR ITALIANA SNC	ZBA28E32FA	Fatt.n. 001344/E del 31/10/2019 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANNO 2019	18/11/2019	3700	0	305	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	18/11/2019
1752	1	334,99	334,99	DEFOR ITALIANA SNC	ZBA28E32FA	Fatt.n. 001344/E del 31/10/2019 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANNO 2019	18/11/2019	3701	0	306	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.	18/11/2019
1753	1	146,78	146,78	ECOGAS SPA	ZC126C43F3	Fatt.n. 19043060 del 29/10/2019 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 25/07/2019 AL 10/10/2019	18/11/2019	5340	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2019
1754	1	164,99	164,99	ECOGAS SPA	ZC126C43F3	Fatt.n. 19012575 del 28/02/2019 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 01/01/2019 AL 10/01/2019	18/11/2019	5340	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/11/2019
1755	1	168,53	168,53	ECOGAS SPA	ZCF2185D5C	Fatt.n. 19012574 del 28/02/2019 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 20/12/2018 AL 31/12/2018	18/11/2019	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	18/11/2019
1756	1	1642,98	1642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SPA		Fatt.n. 7014/9 del 10/11/2019 RETTA RICOVERO - OTTOBRE 2019	18/11/2019	5610	0	121	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	18/11/2019
1757	1	936,11	936,11	FADELLI IMPIANTI SRL	ZB326E6F0B	Fatt.n. 146/PA del 05/11/2019 MANUT. IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI	18/11/2019	6010	0	200	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	18/11/2019
1758	1	450,18	450,18	FADELLI IMPIANTI SRL	Z622A3F0E9	Fatt.n. 141/PA del 29/10/2019 SOSTITUZIONE ARMATURA STRADALE DANNEGGIATA IN VIA BOSCHI	18/11/2019	6010	0	453	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	18/11/2019
1759	1	33,58	33,58	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.10.2019 AL 31.10.2019	20/11/2019	840	0	126	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	21/11/2019
1769	1	455,88	455,88	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003069896029 del 07/11/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - OTTOBRE 2019	20/11/2019	342	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2019
1770	1	265,03	265,03	SOENERGY SRL	Z42269A951	Fatt.n. 191307732 del 13/11/2019 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - OTTOBRE 2019	20/11/2019	342	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/11/2019
1771	1	66,37	66,37	FANTI FERRAMENTA SNC		Fatt.n. 43/19/PA del 14/11/2019 FORN. MATERIALE DI FERRAMENTA VARIA	20/11/2019	1080	0	59	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.	21/11/2019
1772	1	56,34	56,34	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003069896022 del 07/11/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - OTTOBRE 2019	20/11/2019	1082	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2019
1773	1	101,67	101,67	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003069896030 del 07/11/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - OTTOBRE 2019	20/11/2019	1082	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2019
1774	1	32,68	32,68	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003069896028 del 07/11/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - OTTOBRE 2019	20/11/2019	1082	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2019
1775	1	21,42	21,42	SOENERGY SRL	Z42269A951	Fatt.n. 191307735 del 13/11/2019 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - OTTOBRE 2019 E CONG.	20/11/2019	1082	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/11/2019
1776	1	324,7	324,7	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003069896024 del 07/11/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - OTTOBRE 2019	20/11/2019	2204	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2019
1777	1	219,36	219,36	SOENERGY SRL	Z42269A951	Fatt.n. 191307733 del 13/11/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - OTTOBRE 2019	20/11/2019	2204	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/11/2019
1778	1	100,22	100,22	SOENERGY SRL	Z42269A951	Fatt.n. 191307734 del 13/11/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2019	20/11/2019	2342	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/11/2019
1779	1	53,89	53,89	BOTTEON NELLO - BOTTEON OFFICE		Fatt.n. 4/E del 28/10/2019 FORN.LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2019/2020	20/11/2019	2360	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2019
1780	1	2957,96	2957,96	MONDO TOURS SRL	800375588F	Fatt.n. 490/1.001 del 31/10/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2019	20/11/2019	2730	0	392	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	21/11/2019
1781	1	702,96	702,96	DEFOR ITALIANA SNC	Z531AE544F	Fatt.n. 001456/E del 31/10/2019 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - ANNI 2017 E 2018	20/11/2019	3701	0	599	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.	21/11/2019
1782	1	410,16	410,16	DEFOR ITALIANA SNC	Z531AE544F	Fatt.n. 001456/E del 31/10/2019 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - ANNI 2017 E 2018	20/11/2019	3701	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/11/2019
1783	1	31,65	31,65	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003069896037 del 07/11/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - OTTOBRE 2019	20/11/2019	4142	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2019
1784	1	353,89	353,89	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003069896038 del 07/11/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - OTTOBRE 2019	20/11/2019	5325	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2019
1785	1	78,02	78,02	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003069896043 del 07/11/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - OTTOBRE 2019	20/11/2019	5325	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2019
1786	1	22,48	22,48	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003069896020 del 07/11/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - GIUGNO 2019 E CONG.	20/11/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2019
1787	1	949,09	949,09	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003069896040 del 07/11/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALLIERI DI VITTORIO VENETO 1 - OTTOBRE 2019	20/11/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2019
1788	1	193,19	193,19	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003069896035 del 07/11/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - OTTOBRE 2019	20/11/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2019
1789	1	598,92	598,92	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003069896041 del 07/11/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - OTTOBRE 2019	20/11/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2019
1790	1	67,6	67,6	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003069896032 del 07/11/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - OTTOBRE 2019	20/11/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2019

1791	1	46,27	46,27	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003069896036 del 07/11/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - OTTOBRE 2019	20/11/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2019
1792	1	145,42	145,42	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003069896025 del 07/11/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - OTTOBRE 2019	20/11/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2019
1793	1	94,88	94,88	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003069896034 del 07/11/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - OTTOBRE 2019	20/11/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2019
1794	1	73,51	73,51	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003069896042 del 07/11/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - OTTOBRE 2019	20/11/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2019
1795	1	103,47	103,47	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003069896027 del 07/11/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - OTTOBRE 2019	20/11/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2019
1796	1	54,6	54,6	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003069896026 del 07/11/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - OTTOBRE 2019	20/11/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2019
1797	1	162,3	162,3	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003069896039 del 07/11/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA - OTTOBRE 2019	20/11/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2019
1798	1	208,02	208,02	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003069896031 del 07/11/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - OTTOBRE 2019	20/11/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2019
1799	1	117,41	117,41	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003069896023 del 07/11/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - OTTOBRE 2019	20/11/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2019
1800	1	108,63	108,63	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003069896021 del 07/11/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - OTTOBRE 2019	20/11/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/11/2019
1801	1	1431,62	1431,62	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	22/11/2019	20	0	326	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	22/11/2019
1840	1	126,89	126,89	DIPENDENTI C/STIPENDI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 19	22/11/2019	7285	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	22/11/2019
1854	1	79263,18	79263,18	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO PER PARTECIPAZIONE AI COSTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI PIEVE DI SOLIGO - REFRONTOLO - ANNO 2018	26/11/2019	525	0	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/11/2019
1855	1	165	165	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE ASSIST.SANITARIA CON PRESENZA MEZZO SOCCORSO PER MANIFEST.SICUR.STRADALE RIVOLTA AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA - 05.10.2019	26/11/2019	2519	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/12/2019
1856	1	16,79	16,79	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA IDENTITA ELETTRONICA, PERIODO DAL 01.11.2019 AL 15.11.2019	26/11/2019	840	0	126	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	26/11/2019
1857	1	4300	4300	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE FUNZION. AMMIN. - DIDATTICO E PROGETTI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019, CANONE SOFTWARE REGISTRO ELETTR. E MANUT.COMPUTER	26/11/2019	2355	0	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26/11/2019
1858	1	290	290	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO ALUNNI MERITEVOLI A.S. 2017/2018	26/11/2019	2355	0	352	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	26/11/2019
1859	1	416	416	BIANCO DARIO	Z4128E2AE0	Fatt.n. 5/2019 del 15/05/2019 COMP. PER RESTAURO STATUA DELLA MADONNA PRESSO TEMPIETTO SPADA	26/11/2019	1081	0	304	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	26/11/2019
1860	1	45,79	45,79	ABACO SPA	6843656894	Fatt.n. 2019120004845 del 06/11/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/10/2019-31/10/2019 - AGGIO	26/11/2019	1275	0	580	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.	26/11/2019
1861	1	281,59	281,59	ZANETTE GIORGIA - EDICOLA TABACCHERIA CARTOLERIA		Fatt.n. 3/00 del 11/11/2019 FORN.LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2019/2020	26/11/2019	2360	0	385	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.	26/11/2019
1862	1	22,15	22,15	RICCIARDI MORENA - CARTOLIBRERIA CARTOPARE'		Fatt.n. 16/001 del 31/10/2019 FORN.LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2019/2020	26/11/2019	2360	0	471	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.	26/11/2019
1863	1	399,89	399,89	DEFOR ITALIANA SNC	ZF51AE50E9	Fatt.n. 001500/E del 20/11/2019 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - ANNO 2018	26/11/2019	3701	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/11/2019
1864	1	1398,82	1398,82	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	7899953F6F	Fatt.n. 2117/5 del 31/10/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2019	26/11/2019	5620	0	262	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	26/11/2019
1865	1	73,13	73,13	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	7899953F6F	Fatt.n. 2118/5 del 31/10/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - SETTEMBRE 2019	26/11/2019	5620	0	262	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	26/11/2019
1866	1	11,13	11,13	SERVIZI TREVISO SRL	Z5B29958F3	Fatt.n. 2019/39/109 del 19/11/2019 SVOLGIM. ATTIVITA' E ADEMP.COMPIL.DICHIARAZ.SOSTIT.(CERTIF.ISEE) ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, MATERNITA', BONUS ENERGIA E BONUS GAS - ANNO 2019	26/11/2019	5727	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/11/2019
1868	1	976	976	ACCATRE SRL	Z8C282347F	Fatt.n. 191246/1 del 12/11/2019 COMPLETAMENTO PROGETTO FLUSSI AMMINISTRATIVI E DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI	02/12/2019	446	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	03/12/2019
1869	1	1554,28	1554,28	CASAGRANDE ENRICO	Z6B1D38830	Fatt.n. FATTPA_9_19 del 18/11/2019 COMP. INC. PROGET. CIVILE ED IMPIANTISTICA PER INSTALLAZIONE SISTEMA ACQUISIZIONE DATI IDROMETRICI PER IL CONTROLLO DEL TORRENTE LIERZA ALL'ALTEZZA DELLA PASSERELLA A MONTE DEL MOLINETTO DELLA CRODA - SALDO	02/12/2019	640	0	214	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.	03/12/2019
1870	1	97,6	97,6	TIM SPA	ZB323CEC86	Fatt.n. 8E00825103 del 07/10/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO - 6 BIM 2019 AGO/SET 2019	02/12/2019	2206	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/12/2019
1871	1	735,33	735,33	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	80175882EC	Fatt.n. 4027/02 del 17/10/2019 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2019	02/12/2019	2711	0	398	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	03/12/2019
1872	1	3322,75	3322,75	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	80175882EC	Fatt.n. 4049/02 del 24/10/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - SETTEMBRE 2019	02/12/2019	2711	0	399	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	03/12/2019
1873	1	5553,13	5553,13	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	80175882EC	Fatt.n. 4327/02 del 31/10/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - OTTOBRE 2019	02/12/2019	2711	0	399	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	03/12/2019

1874	1	1530	1530	ISTITUTO BON BOZZOLLA - I.P.A.B.		Fatt.n. 182/E del 04/11/2019 RETTE RICOVERO - NOVEMBRE 2019	02/12/2019	5610	0	573	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	03/12/2019
1875	1	442,6	442,6	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+51	Fatt.n. 4384/02 del 31/10/2019 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - OTTOBRE 2019	02/12/2019	5625	0	119	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	03/12/2019
1876	1	1141,92	1141,92	CASAGRANDE ENRICO	ZE213C09A	Fatt.n. FATTPA 8_19 del 14/11/2019 COM. INC. PROGETTO DEFIN. - ESEC., DD.LL., C.R.E. PER POSIZIONAM. TRE PLUVIOGRAFI PER IL MONITORAGGIO DELLE PRECIPITAZIONI VERSO L'IDROMETRO DEL MOLINETTO DELLA CRODA - SALDO	02/12/2019	8443	0	485	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	03/12/2019
1877	1	1078,48	1078,48	CASAGRANDE ENRICO	Z6B1D38830	Fatt.n. FATTPA 10_19 del 18/11/2019 COMP. INTEGRAZ. INCARICO PROG. D.LL. E CRE PER SISTEMA ACQ. DATI IDROMETRICI TORRENTE LIERZA - MOLINETTO DELLA CRODA	02/12/2019	8444	0	502	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	03/12/2019
1878	1	60	60	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z2629F6D6F	Fatt.n. 502/2019 del 25/11/2019 GIORNATA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, REATI E CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 4 OTTOBRE 2019	09/12/2019	310	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	10/12/2019
1879	1	123,13	123,13	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00827708 del 07/10/2019 SPESE TELEFONICHE 6 BIM. 2019 - PERIODO AGO/SET 2019 - 0438/978103 - SEDE MUNICIPALE	09/12/2019	347	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/12/2019
1880	1	86,97	86,97	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00826941 del 07/10/2019 SPESE TELEFONICHE 6 BIM. 2019 - PERIODO AGO/SET 2019 - 0438/978115 - SEDE MUNICIPALE	09/12/2019	347	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/12/2019
1881	1	20,92	20,92	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00825755 del 07/10/2019 SPESE TELEFONICHE 6 BIM. 2019 - PERIODO AGO/SET 2019 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	09/12/2019	347	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/12/2019
1882	1	57,28	57,28	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00827765 del 07/10/2019 SPESE TELEFONICHE 6 BIM. 2019 - PERIODO AGO/SET 2019 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	09/12/2019	347	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/12/2019
1883	1	62,87	62,87	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00825755 del 07/10/2019 SPESE TELEFONICHE 6 BIM. 2019 - PERIODO AGO/SET 2019 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	09/12/2019	347	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/12/2019
1884	1	28,08	28,08	TIM SPA	Z5C2771ED4	Fatt.n. 7X04317014 del 14/10/2019 SPESE TELEFONICHE 6 BIM. 2019 - PERIODO AGO/SET 2019 - 349/7568424-349/4174535-3336110851-3336110839	09/12/2019	347	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10/12/2019
1885	1	38	38	MAGGIOLI SPA	Z8026C8BA7	Fatt.n. 0005962505 del 30/11/2019 FORNITURA TESTO: IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA JURE SANGUINIS	09/12/2019	442	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	10/12/2019
1886	1	50	50	MAGGIOLI SPA	Z8026C8BA7	Fatt.n. 0005962506 del 30/11/2019 FORNITURA TESTO: IMPOSTA DI BOLLA E DIRITTI DI SEGRETERIA NEI SERVIZI DEMOGRAFICI	09/12/2019	442	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	10/12/2019
1887	1	172,24	172,24	MYO SPA	ZA42A4C6CB	Fatt.n. 2040/190028871 del 22/11/2019 FORN. REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	09/12/2019	820	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/12/2019
1888	1	209,35	209,35	GIROLA MAURIZIO	ZC02A89901	Fatt.n. FATTPA 8_19 del 21/11/2019 COMP. PER PRESENTAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	09/12/2019	2106	0	474	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.	10/12/2019
1889	1	44,86	44,86	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00823018 del 07/10/2019 SPESE TELEFONICHE 6 BIM. 2019 - PERIODO AGO/SET 2019 - 0438/978040 - SCUOLA INFANZIA	09/12/2019	2206	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/12/2019
1890	1	26	26	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00827765 del 07/10/2019 SPESE TELEFONICHE 6 BIM. 2019 - PERIODO AGO/SET 2019 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	09/12/2019	2344	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/12/2019
1891	1	43,93	43,93	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00824408 del 07/10/2019 SPESE TELEFONICHE 6 BIM. 2019 - PERIODO AGO/SET 2019 - 0438/978000 - SCUOLA ELEMENTARE	09/12/2019	2344	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/12/2019
1892	1	1691	1691	TOE' LUCIANA - CARTOLERIA LUCIANA		Fatt.n. 11/PA del 20/11/2019 FORN. LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2019/2020	09/12/2019	2360	0	384	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.	10/12/2019
1893	1	3549,31	3549,31	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	80175882EC	Fatt.n. 4491/02 del 31/10/2019 SERV. REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2019	09/12/2019	2711	0	398	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	10/12/2019
1894	1	190,14	190,14	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 18 del 30/11/2019 FORN. ASFALTO FREDDO, MALTA PRONTA, MATTONI PIENI, SABBIA LAVATA E STABILIZZATO	09/12/2019	4140	0	426	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.	10/12/2019
1895	1	1921,56	1921,56	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE- ONLUS	7899953F6F	Fatt.n. 2323/5 del 29/11/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - OTTOBRE 2019	09/12/2019	5620	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	10/12/2019
1896	1	11,98	874	MATTAROLLO MOTORI SRL	ZEC26EA0B9	Fatt.n. 191FW003071 del 10/10/2019 MANUTENZIONE E REVISIONE SEAT IBIZA TARGATA FF363WX	09/12/2019	5723	0	427	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	10/12/2019
1896	2	344,81	874	MATTAROLLO MOTORI SRL	ZEC26EA0B9	Fatt.n. 191FW003071 del 10/10/2019 MANUTENZIONE E REVISIONE SEAT IBIZA TARGATA FF363WX	09/12/2019	5723	0	427	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	10/12/2019
1896	3	517,21	874	MATTAROLLO MOTORI SRL	ZEC26EA0B9	Fatt.n. 191FW003071 del 10/10/2019 MANUTENZIONE E REVISIONE SEAT IBIZA TARGATA FF363WX	09/12/2019	5723	0	427	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	10/12/2019
1897	1	2122,8	2122,8	BELLE' ANDREA & C SAS	Z7128A888B	Fatt.n. 17 del 24/10/2019 REALIZZAZ. PLATEA PER BOX AUTOVELOX VIA VITTORIA - CUNETTONE RACCOLTA ACQUE METEORICHE - POSA CAVODOTTO PIAZZALE CAMPO SPORTIVO - SISTEMAZIONE BANCHINA LATERALE VIA VITTORIA	09/12/2019	5906	0	274	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	10/12/2019
1898	1	56,73	56,73	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 18 del 30/11/2019 FORN. ASFALTO FREDDO, MALTA PRONTA, MATTONI PIENI, SABBIA LAVATA E STABILIZZATO	09/12/2019	5910	0	54	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.	10/12/2019
1899	1	91,99	91,99	MYO SPA	ZA42A4C6CB	Fatt.n. 2040/190028870 del 22/11/2019 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2018	09/12/2019	821	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	10/12/2019
1903	1	50,37	50,37	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.11.2019 AL 30.11.2019	09/12/2019	840	0	126	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	10/12/2019
1904	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA NATALITA - FIGLIO NATO AGOSTO 2019	09/12/2019	5765	0	484	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/12/2019
1905	1	527,97	527,97	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 00307666331 del 04/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - NOVEMBRE 2019	12/12/2019	342	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
1906	1	719,4	719,4	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZF02AAEA61	Fatt.n. 00013/A04 del 03/12/2019 INTERVENTI IDRAULICI SU EDIFICI COMUNALI	12/12/2019	1081	0	486	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	13/12/2019

1907	1	66,27	66,27	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003076766325 del 04/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - NOVEMBRE 2019	12/12/2019	1082	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
1908	1	139,32	139,32	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003076766330 del 04/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - NOVEMBRE 2019	12/12/2019	1082	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
1909	1	99,89	99,89	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003076766332 del 04/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - NOVEMBRE 2019	12/12/2019	1082	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
1910	1	31,03	31,03	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	ZE22A7490B	Fatt.n. 7/PA del 20/11/2019 SOSTITUZIONE CIRCOLATORE CALDAIA SCUOLA DELL'INFANZIA	12/12/2019	2200	0	469	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	13/12/2019
1911	1	254,45	254,45	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	ZE22A7490B	Fatt.n. 7/PA del 20/11/2019 SOSTITUZIONE CIRCOLATORE CALDAIA SCUOLA DELL'INFANZIA	12/12/2019	2201	0	468	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	13/12/2019
1912	1	366,12	366,12	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003076766327 del 04/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - NOVEMBRE 2019	12/12/2019	2204	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
1913	1	1074	1074	TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC	ZF02AAEA61	Fatt.n. 00013/A04 del 03/12/2019 INTERVENTI IDRAULICI SU EDIFICI COMUNALI	12/12/2019	2341	0	487	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	13/12/2019
1914	1	378,8	378,8	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003076766340 del 04/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - NOVEMBRE 2019	12/12/2019	2342	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
1915	1	1438,26	1438,26	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 305/E del 04/12/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - INCENTIVO GSE - LUGLIO/AGOSTO 2019	12/12/2019	2345	0	135	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.	13/12/2019
1916	1	2957,96	2957,96	MONDO TOURS SRL	800375588F	Fatt.n. 535/1.001 del 30/11/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2019	12/12/2019	2730	0	392	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	13/12/2019
1917	1	36,62	36,62	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003076766339 del 04/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - NOVEMBRE 2019	12/12/2019	4142	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
1918	1	79,04	79,04	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003076766344 del 04/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - NOVEMBRE 2019	12/12/2019	5325	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
1919	1	-53,66	464,54	ECOGAS SPA	ZC126C43F3	Fatt.n. 18006089 del 31/01/2018 NOTA DI CREDITO FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI	12/12/2019	5340	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/12/2019
1919	2	518,2	464,54	ECOGAS SPA	ZC126C43F3	Fatt.n. 19048503 del 30/11/2019 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 10/10/2019 AL 26/11/2019	12/12/2019	5340	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/12/2019
1920	1	1353,26	1353,26	COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z382A5DA70	Fatt.n. 3007/PA del 30/11/2019 SERVIZI SOCIOEDUCATIVI ED AGGREGATIVI E DOPOSCUOLA COMUNALE PER STUDENTI SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2019	12/12/2019	5756	0	464	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.	13/12/2019
1921	1	126,27	126,27	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003076766326 del 04/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - NOVEMBRE 2019	12/12/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
1922	1	1066,51	1066,51	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003076766342 del 04/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - NOVEMBRE 2019	12/12/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
1923	1	72,86	72,86	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003076766334 del 04/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - NOVEMBRE 2019	12/12/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
1924	1	114,78	114,78	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003076766329 del 04/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - NOVEMBRE 2019	12/12/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
1925	1	59,01	59,01	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003076766328 del 04/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - NOVEMBRE 2019	12/12/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
1926	1	100,36	100,36	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003076766336 del 04/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - NOVEMBRE 2019	12/12/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
1927	1	224,37	224,37	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003076766333 del 04/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - NOVEMBRE 2019	12/12/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
1928	1	241,49	241,49	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003076766337 del 04/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - NOVEMBRE 2019	12/12/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
1929	1	78,15	78,15	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003076766343 del 04/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - NOVEMBRE 2019	12/12/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
1930	1	54,22	54,22	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003076766338 del 04/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - NOVEMBRE 2019	12/12/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
1931	1	116,36	116,36	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003076766324 del 04/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - NOVEMBRE 2019	12/12/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
1932	1	196,58	196,58	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003076766341 del 04/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA - NOVEMBRE 2019	12/12/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2019
1933	1	1200	1200	A.N.A. SEZIONE DI CONEGLIANO		CONTRIBUTO PER ATTIVITA SVOLTE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2019	13/12/2019	7020	0	116	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	16/12/2019
1934	1	650	650	CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE ARCOBALENO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A SOSTEGNO SPESE FUNZIONAMENTO ASSOCIAZIONE E ATTIVITA - ANNO 2018	13/12/2019	3341	0	407	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	16/12/2019
1935	1	850	850	ASSOCIAZIONE PICCOLO CORO DI REFRONTOLO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA ORDINARIA A.S. 2017/2018	13/12/2019	3341	0	501	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	16/12/2019
1936	1	135,52	135,52	COMUNE DI REFRONTOLO		SPESE ADDEBITATE SU C/C POSTALE DI TESORERIA N. 000012103313 - LUGLIO/NOVEMBRE 2019	13/12/2019	450	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16/12/2019
1937	1	84,52	84,52	COMUNE DI REFRONTOLO		SPESE ADDEBITATE SU C/C POSTALE RISCOSS. ENTRATE IN CONCESSIONE SERV. TES. N. 001039794571 - LUGLIO/NOVEMBRE 2019	13/12/2019	450	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16/12/2019
1940	1	428,22	428,22	XEROX SPA	Z811EE6E11	Fatt.n. 190014808 /G del 02/12/2019 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE - 01.08.19 / 30.11.19	13/12/2019	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	16/12/2019
1941	1	610	610	ASCO TLC SPA	Z3725ECDA	Fatt.n. 09035455 del 30/11/2019 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - NOVEMBRE 2019	13/12/2019	446	0	489	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	16/12/2019

1942	1	1207,8	1207,8	ORG NUMERI SRL	ZF12A96E3A	Fatt.n. 000047/PASP del 30/11/2019 INTEGRAZIONE DVR GENERALE E AGGIORNAMENTO DVR STRESS LAVORO CORRELATO E CORSO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RLS	13/12/2019	645	0	476	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.	16/12/2019
1943	1	122	122	ORG NUMERI SRL	ZF12A96E3A	Fatt.n. 000047/PASP del 30/11/2019 INTEGRAZIONE DVR GENERALE E AGGIORNAMENTO DVR STRESS LAVORO CORRELATO E CORSO AGGIORNAMENTO FORMAZIONE RLS	13/12/2019	646	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	16/12/2019
1944	1	127,16	127,16	CAMI SRL	Z871D03EAG	Fatt.n. 0042/PA del 30/11/2019 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI - ANNO 2019	13/12/2019	1081	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	16/12/2019
1945	1	50	50	CAMI SRL	Z871D03EAG	Fatt.n. 0042/PA del 30/11/2019 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI - ANNO 2019	13/12/2019	2201	0	204	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	16/12/2019
1946	1	50	50	CAMI SRL	Z871D03EAG	Fatt.n. 0042/PA del 30/11/2019 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI - ANNO 2019	13/12/2019	2341	0	205	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	16/12/2019
1947	1	1581	1581	ISTITUTO BON BOZZOLLA - I.P.A.B.		Fatt.n. 199/E del 02/12/2019 RETTE RICOVERO - DICEMBRE 2019	13/12/2019	5610	0	573	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	16/12/2019
1948	1	72,29	72,29	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/1117 del 30/11/2019 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO	13/12/2019	5910	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/12/2019
1949	1	634,4	634,4	FONTANA LINDO	Z4E2673230	Fatt.n. 56/19 del 04/12/2019 COMP. INCAR.STESURA ANALISI STATI E SISMICA DELLE TERRE RINFORZATE E DIREZIONE LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA BANCHINA VIA MIRE	13/12/2019	9996	0	216		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/12/2019
1950	1	473,23	473,23	SOENERGY SRL	Z42269A951	Fatt.n. 191326454 del 11/12/2019 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - NOVEMBRE 2019 E CONG. OTTOBRE	16/12/2019	342	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2019
1951	1	176	176	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	ZD02A32C12	Fatt.n. 42E del 03/12/2019 FORNITURA CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONI 75 ANNIVERSARIO ECCIDIO PARTIGIANI DELLA "BRIGATA PIAVE" E DEL 4 NOVEMBRE 2019	16/12/2019	390	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	16/12/2019
1952	1	549	549	DPLAY SRLS	ZF929F63A2	Fatt.n. 00021/A04 del 10/12/2019 PROMOZIONE EVENTI ED INIZIATIVE CON SPAZI PUBBLICITARI PRESENTI NELLE PAGINE DEL SITO INTERNET WWW.QDPNEWS.IT - 01.10.2019/31.12.2019	16/12/2019	411	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	16/12/2019
1953	1	37,44	37,44	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003064480964 del 08/10/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IDROMETRO MOLINETTO DELLA CRODA VIA SAN ZUANET - NOVEMBRE 2019	16/12/2019	1082	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
1954	1	63,33	63,33	SOENERGY SRL	Z42269A951	Fatt.n. 191326457 del 11/12/2019 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - NOVEMBRE 2019 E CONG. OTTOBRE	16/12/2019	1082	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2019
1955	1	516,82	516,82	SOENERGY SRL	Z42269A951	Fatt.n. 191326455 del 11/12/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - NOVEMBRE 2019 E CONG. OTTOBRE	16/12/2019	2204	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2019
1956	1	487,49	487,49	SOENERGY SRL	Z42269A951	Fatt.n. 191326456 del 11/12/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2019 E CONG. OTTOBRE	16/12/2019	2342	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2019
1957	1	157,66	157,66	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003080961515 del 09/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - NOVEMBRE 2019	16/12/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
1958	1	-301,85	367,3	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003036183026 del 07/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - MAGGIO 2019	16/12/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
1958	2	34,82	367,3	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003082686661 del 11/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - LUGLIO 2019	16/12/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
1958	3	37,17	367,3	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003083193720 del 11/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - AGOSTO 2019	16/12/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
1958	4	41,68	367,3	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003083356524 del 12/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - SETTEMBRE 2019	16/12/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
1958	5	555,48	367,3	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003080961516 del 09/12/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - NOVEMBRE 2019	16/12/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2019
1959	1	233,1	233,1	EMITEX SNC	Z542ABD4D3	Fatt.n. 11/PA del 29/11/2019 FORNITURA MATERIALI PER EVENTI DA SVOLGERSI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO	16/12/2019	3349	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/12/2019
1960	1	2395,3	2395,3	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z1F2AD3637	Fatt.n. 2019/E185 del 11/12/2019 INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI	16/12/2019	5920	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	16/12/2019
1961	1	5745,74	5745,74	DE MORI ENRICO	ZC226578DE	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 18/03/2019 COMP.REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BOSCHI	16/12/2019	8540	0	476		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/12/2019
1962	1	1451,93	1451,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L.R. 13/89: DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	16/12/2019	5734	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/12/2019
1963	1	1431,62	1431,62	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	16/12/2019	20	0	326	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	16/12/2019
1964	1	399,75	399,75	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 19	16/12/2019	20	0	420	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	16/12/2019
2006	1	114,29	114,29	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO MENSA MESE DI NOVEMBRE 2019	16/12/2019	7285	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	16/12/2019
2021	1	66	66	INTESA SANPAOLO S.P.A.	6717673F1D	Fatt.n. 016X20191V6003011 del 15/11/2019 CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO E CONSERVAZIONE 2019	17/12/2019	443	0	180	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.	17/12/2019
2022	1	300	300	INTESA SANPAOLO S.P.A.	6717673F1D	Fatt.n. 016X20191V6003011 del 15/11/2019 CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO E CONSERVAZIONE 2019	17/12/2019	443	0	180	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.	17/12/2019
2023	1	44	44	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Z823A0E86	Fatt.n. 016X20191V6003012 del 15/11/2019 CANONE DI ADESIONE INTERFACCIA TECNICA PER COLLOQUIO CON SIOPE+ ANNO 2019	17/12/2019	450	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/12/2019
2024	1	200	200	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Z823A0E86	Fatt.n. 016X20191V6003012 del 15/11/2019 CANONE DI ADESIONE INTERFACCIA TECNICA PER COLLOQUIO CON SIOPE+ ANNO 2019	17/12/2019	450	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/12/2019

2025	1	132	132	INTESA SANPAOLO S.P.A.	6717673F1D	Fatt.n. 016X20191V6003010 del 15/11/2019 SPESE CONCESSIONE SERVIZIO CASSA/ TESORERIA - ANNO 2019	17/12/2019	450	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/12/2019
2026	1	600	600	INTESA SANPAOLO S.P.A.	6717673F1D	Fatt.n. 016X20191V6003010 del 15/11/2019 SPESE CONCESSIONE SERVIZIO CASSA/ TESORERIA - ANNO 2019	17/12/2019	450	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/12/2019
2029	1	835,66	835,66	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		ACCONTO IVA DICEMBRE 2019	17/12/2019	7230	0	508	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	19/12/2019
2030	1	67,16	67,16	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.12.2019 AL 15.12.2019	19/12/2019	840	0	126	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/12/2019
2031	1	200	200	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE ORGANIZZAZIONE BRINDISI PETIT BUFFET E SPESE MINUTE EVENTO CULTURALE TROVIAMOCI IN PIAZZA A NATALE - 21/12/2019	19/12/2019	3350	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	20/12/2019
2036	1	253,76	253,76	COMUNE DI VILLORBA		COMPARTICIPAZIONE PRO QUOTA SPESA PER ACQUISIZIONE PARERE PRO VERITATE	20/12/2019	490	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	20/12/2019
2037	1	223,08	223,08	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		QUOTA ASSOCIATIVA DI PARTECIPAZIONE INTESA PROGRAMMATICA I.P.A. TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2019	20/12/2019	7068	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	20/12/2019
2038	1	402	402	ASSOCIAZIONE ALTAMARCA		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	20/12/2019	6850	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	20/12/2019
2041	1	4054,51	4054,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/19 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA 1.STRALCIO	31/12/2019	2410	0	313	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2019
2042	1	3745,48	3745,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/19 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA 2.STRALCIO	31/12/2019	2410	0	313	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2019
2043	1	2259,13	2259,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/19 ADEG.SISMICO E MIGL.EFFIC.ENERG.SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI	31/12/2019	2410	0	313	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2019
2044	1	1396,24	1396,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/19 COMPLETAM.CAMPO SPORTIVO	31/12/2019	5370	0	315	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2019
2045	1	5271,97	5271,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/19 SISTEMAZIONE STRADE	31/12/2019	5915	0	316	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2019
2052	1	0,29	0,86	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MONETA - GIUGNO 2019 (P. 45 - R. 901)	31/12/2019	450	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2019
2052	2	0,29	0,86	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - GIUGNO 2019 (P. 46 - R. 902)	31/12/2019	450	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2019
2052	3	0,28	0,86	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS UFFICIO EDILIZIA - PAGOBANCOMAT - GIUGNO 2019 (P. 47 - R. 903)	31/12/2019	450	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2019
2053	1	0,58	0,78	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - LUGLIO 2019 (P. 54 - R. 1150)	31/12/2019	450	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2019
2053	2	0,20	0,78	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS UFFICIO EDILIZIA - CARTA MAESTRO - LUGLIO 2019 (P. 55 - R. 1151)	31/12/2019	450	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2019
2054	1	0,07	0,36	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MC - AGOSTO 2019 (P. 59 - R. 1307)	31/12/2019	450	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2019
2054	2	0,29	0,36	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - AGOSTO 2019 (P. 60 - R. 1308)	31/12/2019	450	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2019
2055	1	0,58	1,16	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA VISA - SETTEMBRE 2019 (P. 65 - R. 1426)	31/12/2019	450	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2019
2055	2	0,58	1,16	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - SETTEMBRE 2019 (P. 66 - R. 1427)	31/12/2019	450	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2019
2056	1	0,29	0,49	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA VISA - OTTOBRE 2019 (P. 70 - R. 1582)	31/12/2019	450	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2019
2056	2	0,07	0,49	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS UFFICIO EDILIZIA - PAGOBANCOMAT - OTTOBRE 2019 (P. 71 - R. 1583)	31/12/2019	450	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2019
2056	3	0,13	0,49	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS UFFICIO EDILIZIA - CARTA MONETA - OTTOBRE 2019 (P. 72 - R. 1584)	31/12/2019	450	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2019
2057	1	0,58	2,46	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - NOVEMBRE 2019 (P. 76 - R. 1730)	31/12/2019	450	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2019
2057	2	0,57	2,46	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS UFFICIO EDILIZIA - PAGOBANCOMAT - NOVEMBRE 2019 (P. 77 - R. 1731)	31/12/2019	450	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2019
2057	3	1,31	2,46	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS UFFICIO EDILIZIA - CARTA MC - NOVEMBRE 2019 (P. 78 - R. 1732)	31/12/2019	450	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2019
2058	1	2	6	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI ADDEBITATE SU MANDATO DI PAGAMENTO CANONI DEMANIALI LUGLIO 2019 (P. 48 - R. 991)	31/12/2019	450	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2019
2058	2	2	6	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI ADDEBITATE SU MANDATO DI PAGAMENTO CANONI DEMANIALI LUGLIO 2019 (P. 49 - R. 992)	31/12/2019	450	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2019
2058	3	2	6	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI ADDEBITATE SU MANDATO DI PAGAMENTO CANONI DEMANIALI LUGLIO 2019 (P. 50 - R. 993)	31/12/2019	450	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/12/2019