

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 (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
1	1	550	550	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2018/E062 del 13/12/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	14/01/2019	337	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/01/2019
2	1	1012,6	1012,6	HALLEY VENETO SRL	Z432424868	Fatt.n. 1/181456 del 17/12/2018 SERV. SUPPORTO MIGRAZIONE DATI ANAG. ALL'ANPR - ADEGUAMENTO PROCEDURA AN HALLEY E CANONE MANUT. 01/07/2018 - 31/12/2018	14/01/2019	446	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	15/01/2019
3	1	339,87	339,87	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 891/V del 30/11/2018 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA - SECONDO SEMESTRE 2018	14/01/2019	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	15/01/2019
4	1	419,78	419,78	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2018/E062 del 13/12/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	14/01/2019	1081	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15/01/2019
5	1	132,48	132,48	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812344674 del 12/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - NOVEMBRE 2018	14/01/2019	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2019
6	1	68,14	68,14	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812344673 del 12/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - NOVEMBRE 2018	14/01/2019	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2019
7	1	125	125	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 891/V del 30/11/2018 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA - SECONDO SEMESTRE 2018	14/01/2019	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	15/01/2019
8	1	135	135	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. 891/V del 30/11/2018 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA - SECONDO SEMESTRE 2018	14/01/2019	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	15/01/2019
9	1	225,41	225,41	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812344672 del 12/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - NOVEMBRE 2018	14/01/2019	2342	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2019
10	1	60,37	60,37	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812344676 del 12/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - NOVEMBRE 2018	14/01/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2019
11	1	85,52	85,52	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812344675 del 12/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - NOVEMBRE 2018	14/01/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2019
12	1	48,82	48,82	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812344671 del 12/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - NOVEMBRE 2018	14/01/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/01/2019
13	1	1106,25	1106,25	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	21/01/2019	20	0	1	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	21/01/2019
52	1	6,8	6,8	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO TRASFERTE IV TRIMESTRE 2018	21/01/2019	5664	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	21/01/2019
60	1	74,06	74,06	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO MENSA MESE DI DICEMBRE 2018	21/01/2019	7285	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	21/01/2019
72	1	161,08	161,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 74 del 05-12-18 RIMBORSO SPESE VOLO AEREO PER PARTECIPAZIONE EVENTO DI PREMIAZIONE 100 METE D'ITALIA A ROMA IL 06/12/18	24/01/2019	101	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	28/01/2019
73	1	60	142,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 70 del 08-11-18 ACQUISTO DECORAZIONI FLOREALI PER PARCO DELLA RIMEMBRANZA IN OCCASIONE 4 NOVEMBRE 2018 - CENTENARIO GRANDE GUERRA	24/01/2019	390	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	28/01/2019
73	2	82,5	142,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 68 del 07-11-18 ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONI 4 NOVEMBRE	24/01/2019	390	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	28/01/2019
74	1	40	40	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 65 del 22-10-18 FOTOTESSERE PER DOCUMENTO IDENTITA'	24/01/2019	442	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/01/2019
75	1	23	23	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 58 del 08-10-18 LAVAGGIO PANDA	24/01/2019	471	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/01/2019
76	1	8,7	89,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 64 del 11-10-18 ACQUISTO SCOPINI PER SERVIZI IGIENICI SEDE MUNICIPALE	24/01/2019	1080	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/01/2019
76	2	81	89,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 77 del 20-12-18 ACQUISTO TARGA INFORMATIVA PROGETTO "LAVORI DI RESTURO ESTERNO EDIFICIO DI VILLA SPADA"	24/01/2019	1080	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/01/2019
78	1	4	4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 67 del 07-11-18 COPIA CHIAVI SALA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA	24/01/2019	2340	0	26	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.	28/01/2019
79	1	21,83	66,97	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 59 del 08-10-18 RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	24/01/2019	2360	0	374	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.	28/01/2019
79	2	22,57	66,97	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 60 del 09-10-18 RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	24/01/2019	2360	0	374	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.	28/01/2019
79	3	22,57	66,97	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 62 del 10-10-18 RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	24/01/2019	2360	0	374	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.	28/01/2019
80	1	45	45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 73 del 27-11-18 CAMBIO PNEUMATICI SCUOLABUS	24/01/2019	2721	0	28	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	28/01/2019
81	1	7,53	31,79	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 71 del 14-11-18 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA (VISITA MUNICIPIO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA)	24/01/2019	5013	0	32	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.	28/01/2019
81	2	12	31,79	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 72 del 15-11-18 ACQUISTO LIBRO OMAGGIO PER PROGETTO CITTADINANZA	24/01/2019	5013	0	32	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.	28/01/2019
81	3	12,26	31,79	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 78 del 24-12-18 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FESTA DEI DICOTTENNI	24/01/2019	5013	0	32	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.	28/01/2019
85	1	3657,52	3657,52	INTERMEDIA I.B. SRL	Z1C265F6BA	POLIZZA ASSICURATIVA EMITTENDA ALLA RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE - COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI - ANNO 2019	25/01/2019	351	0	538	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	25/01/2019
86	1	360,05	360,05	INTERMEDIA I.B. SRL	Z1C265F6BA	POLIZZA ASSICURATIVA EMITTENDA ALLA RISK PATRIMONIO MOBILIARE - COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI - ANNO 2019	25/01/2019	351	0	539	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	25/01/2019
87	1	425,43	425,43	INTERMEDIA I.B. SRL	Z1C265F6BA	POLIZZA ASSICURATIVA EMITTENDA ALLA RISK PATRIMONIO (RICORSO TERZI) - COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI - ANNO 2019	25/01/2019	351	0	540	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	25/01/2019

88	1	660	660	INTERMEDIA I.B. SRL	ZB21C46AC9	POLIZZA ASSICURATIVA N. M1156664 INFORTUNI CUMULATIVA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - ANNO 2019	25/01/2019	350	0	68	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	25/01/2019
89	1	5383	5383	INTERMEDIA I.B. SRL	Z2A1C4667C	POLIZZA ASSICURATIVA N. 45933464 R.C. GENERALE - COMPAGNIA HELVETIA ASSICURAZIONI - ANNO 2019	25/01/2019	350	0	69	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	25/01/2019
90	1	400	400	INTERMEDIA I.B. SRL	Z1C1C46898	POLIZZA ASSICURATIVA N. M11565498 KASKO MEZZI AMMINISTRAZIONE - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - ANNO 2019	25/01/2019	350	0	70	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	25/01/2019
91	1	568	568	INTERMEDIA I.B. SRL	Z1C1C46898	POLIZZA ASSICURATIVA N. M11565532 KASKO KM - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - ANNO 2019	25/01/2019	350	0	71	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	25/01/2019
92	1	3100	3100	INTERMEDIA I.B. SRL	ZF31C468A3	POLIZZA ASSICURATIVA N. M11571959 TUTELA GIUDIZIARIA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - ANNO 2019	25/01/2019	350	0	72	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	25/01/2019
93	1	3840	3840	INTERMEDIA I.B. SRL	Z611C46D77	POLIZZA ASSICURATIVA N. A1201642559 R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE - COMPAGNIA LLOYD'S - ANNO 2019	25/01/2019	350	0	73	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	25/01/2019
94	1	241,97	241,97	INTERMEDIA I.B. SRL	Z641C46769	POLIZZA ASSICURATIVA N. M11463724 R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - FIAT PANDA TARGATA DH612JV - ANNO 2019	25/01/2019	473	0	89	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	25/01/2019
95	1	1300	1300	INTERMEDIA I.B. SRL	Z641C46769	POLIZZA ASSICURATIVA N. M11463724 R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - AUTOBUS IVECO CACCIAMALI TARGATO DM827RG - ANNO 2019	25/01/2019	2724	0	90	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	25/01/2019
96	1	474,35	474,35	INTERMEDIA I.B. SRL	Z641C46769	POLIZZA ASSICURATIVA N. M11463724 R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - SEAT IBIZA TARGATA FF63WX - ANNO 2019	25/01/2019	5724	0	91	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	25/01/2019
97	1	491,68	491,68	INTERMEDIA I.B. SRL	Z641C46769	POLIZZA ASSICURATIVA N. M11463724 R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA - COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI - AUTOCARRO IVECO FIAT 35.10 TARGATO TV815719 - ANNO 2019	25/01/2019	5903	0	92	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	25/01/2019
98	1	2000	2000	POSTE ITALIANE SPA	Z5926975AB	13955-5327871-COMUNE DI REFRONTOLO - SERVIZIO AFFRANCATURA SPEDIZIONI - ANNO 2019	25/01/2019	343	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/01/2019
99	1	200	200	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE POSTALI URGENTI - ANNO 2019	25/01/2019	343	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/01/2019
100	1	1825	1825	A.S.D. REFRONTOLO CALCIO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' STAGIONE CALCISTICA ANNO 2018/2019 - 2.RATA Fatt.n. PA079204/2018 del 31/12/2018 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - NOVEMBRE 2018	25/01/2019	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	25/01/2019
102	1	837,9	837,9	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. 09037082 del 31/12/2018 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - DICEMBRE 2018	29/01/2019	342	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/01/2019
103	1	463,6	463,6	ASCO TLC SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. PA079207/2018 del 31/12/2018 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - NOVEMBRE 2018	29/01/2019	446	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	29/01/2019
104	1	109,58	109,58	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA079206/2018 del 31/12/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - NOVEMBRE 2018	29/01/2019	2204	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/01/2019
105	1	579,46	579,46	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA079205/2018 del 31/12/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2018	29/01/2019	2342	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/01/2019
106	1	479,67	479,67	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. 641/09 del 30/11/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - NOVEMBRE 2018	29/01/2019	2711	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/01/2019
107	1	3992,66	3992,66	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 666/09 del 30/11/2018 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2018	29/01/2019	2711	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29/01/2019
108	1	2769,72	2769,72	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 000234/PA del 13/12/2018 FORNITURA DI TARGHE INDICAZIONE DI VIA	29/01/2019	5960	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/01/2019
109	1	225,7	225,7	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C. SNC	Z0C25F532F	ISTITUTO COMPRENSIVO CONEGLIANO 2 "G.B. CIMA"	04/02/2019	2360	0	481	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.	05/02/2019
110	1	117,53	117,53	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.12.2018 AL 31.12.2018	04/02/2019	840	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	05/02/2019
111	1	22,63	22,63	ISTITUTO COMPRENSIVO CONEGLIANO 2 "G.B. CIMA"		SCELTA ALTERNATIVA LIBRI DI TESTO	04/02/2019	2360	0	481	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.	05/02/2019
112	1	117,53	117,53	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.12.2018 AL 31.12.2018	04/02/2019	840	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	05/02/2019
113	1	62,1	62,1	AUSER VOLONTARIATO DI TREVISO		SALDO Fatt.n. NOTA DEL 16/01/19 del 16/01/2019 RIMBORSO SPESE TRASPORTO SOCIALE CON VOLONTARI - ANNO 2018	04/02/2019	5731	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	05/02/2019
114	1	4679,6	4679,6	TERNA COSTRUZIONI SRL	Z532603242	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 11/01/2019 LAVORI AGGIUNTIVI PER ASFALTATURA ULTERIORE TRATTO DI STRADA DI VIA COLVENDRAME IN AMBITO LAVORI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - 1 STRALCIO	04/02/2019	8528	0	553	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/02/2019
115	1	6259,72	6259,72	LUCCHETTA STEFANO	Z7A1FA7CA8	SALDO Fatt.n. 4/PA del 09/01/2019 COMP.DD.LL., CONTABILITA', COORD.SICUR.E REDAZ.C.R.E. LAV.MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DI VIA COLVENDRAME 1.STRALCIO - ACCONTO 90%	04/02/2019	8528	0	351	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/02/2019
116	1	3947,58	3947,58	CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	67906437DF	COMPARTICIPAZIONE SPESE ASILO NIDO MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	04/02/2019	2740	0	215	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/02/2019
117	1	16,98	16,98	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	6843656894	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - NOVEMBRE 2018	04/02/2019	1275	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/02/2019
118	1	72820	72820	TERNA COSTRUZIONI SRL	Z3523116F8	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 11/01/2019 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA COLVENDRAME - 1.STRALCIO - 2. CERTIFICATO PAGAMENTO - 2. SAL	07/02/2019	8522	0	554	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/02/2019
119	1	20455,17	20455,17	TERNA COSTRUZIONI SRL	Z3523116F8	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 11/01/2019 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA COLVENDRAME - 1.STRALCIO - 2. CERTIFICATO PAGAMENTO - 2. SAL	07/02/2019	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	07/02/2019
120	1	9279,7	9279,7	TERNA COSTRUZIONI SRL	Z3523116F8	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 11/01/2019 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA COLVENDRAME - 1.STRALCIO - 2. CERTIFICATO PAGAMENTO - 2. SAL	07/02/2019	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	07/02/2019

121	1	10000	10000	ITS SRL	Z0724FFB0F	ACCONTO Fatt.n. 0000043/PA del 21/12/2018 COMP.REDAZ.PROG.DEFIN./ESEC.,DD.LL.,MISURA, CONTAB.,COORD.SICUR.LAVORI REALIZZ.PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA "1 STRALCIO" - ACCONTO PER PROGET.DEFINITIVA	07/02/2019	8535	0	391	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/02/2019
122	1	5.700,12	5.700,12	ITS SRL	Z0724FFB0F	SALDO Fatt.n. 0000043/PA del 21/12/2018 COMP.REDAZ.PROG.DEFIN./ESEC.,DD.LL.,MISUR A, CONTAB.,COORD.SICUR.LAVORI REALIZZ.PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA "1 STRALCIO" - ACCONTO PER PROGET.DEFINITIVA	07/02/2019	8536	0	392	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/02/2019
125	1	11419,2	11419,2	CORROCHER GUIDO	ZA91C1511F	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/01/2019 COMP.DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE DELLA "CASA ROSSA" DI VILLA SPADA - SALDO	12/02/2019	7441	0	570	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13/02/2019
126	1	1200	1200	GRUPPO ALPINI REFRONTOLO		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' ANNO 2018	12/02/2019	5330	0	498	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	13/02/2019
139	1	1106,25	1106,25	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	20/02/2019	20	0	1	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	20/02/2019
140	1	553,5	553,5	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA		LIQUIDAZIONE GETTONI CONSIGLI COMUNALI ANNO 2018	20/02/2019	20	0	494	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	20/02/2019
183	1	93,35	93,35	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO MENSA MESE DI GENNAIO 2019	20/02/2019	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	20/02/2019
197	1	1450,08	1450,08	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA001103/2019 del 28/01/2019 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - DICEMBRE 2018	20/02/2019	342	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2019
198	1	146,4	146,4	BISCARO ROBERTO - LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	Z4D222FDBB	Fatt.n. G213/2018 del 21/12/2018 FORNITURA BUSTE INTESTATE CON FINESTRA E RICICLATE	20/02/2019	442	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	21/02/2019
199	1	502,55	502,55	PROCED SRL	Z16222FF93	Fatt.n. 002828 del 27/12/2018 FORN. MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	20/02/2019	442	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/02/2019
200	1	499,22	499,22	BISCARO ROBERTO - LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	ZAF223009D	Fatt.n. G214/2018 del 21/12/2018 FORNITURA FALDONI D'ARCHIVIO IN CARTONE RICICLATO CON LACCI DORSO CM.10-12	20/02/2019	442	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/02/2019
201	1	610	610	ACCATRE SRL	Z2F24D5E60	Fatt.n. 1/181702 del 31/12/2018 SERVIZIO ECONOMICO PATRIMONIALE D.LGS. 118/2011 - SCORPORO TERRENI - FABBRICATI E VARIAZIONE ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO	20/02/2019	443	0	373	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.	21/02/2019
202	1	397,31	397,31	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7811D84F4	Fatt.n. 1010520892 del 27/12/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE KYOCERA TA_4551CI UFF.SEGRETERIA E UFF.TECNICO - 24/09/2018-23/12/2018 - CIG CONSIP 5462214994	20/02/2019	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	21/02/2019
203	1	1950	1950	ACCATRE SRL	Z5F267A786	Fatt.n. 1/181703 del 31/12/2018 SERVIZIO INTEGRATIVO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	20/02/2019	446	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	21/02/2019
204	1	2684	2684	SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.	Z9E267D6E6	Fatt.n. 2018/105 PA del 28/12/2018 SERVIZI CONSORTILI IN MATERIA DI SICUREZZA INFORMATICA E ADEMPIMENTI GDPR REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016	20/02/2019	446	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11	Processi trasversali alle classi di servizio	21/02/2019
205	1	143,73	143,73	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA001106/2019 del 28/01/2019 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - DICEMBRE 2018	20/02/2019	1082	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2019
206	1	27,01	27,01	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120004373 del 06/12/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/11/2018-30/11/2018 - AGGIO	20/02/2019	1275	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	21/02/2019
207	1	923,58	923,58	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA001105/2019 del 28/01/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - DICEMBRE 2018	20/02/2019	2204	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2019
208	1	917,24	917,24	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA001104/2019 del 28/01/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2018	20/02/2019	2342	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2019
209	1	768,2	768,2	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 369/E del 21/12/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - INCENTIVO GSE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	20/02/2019	2345	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/02/2019
210	1	1581	1581	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 4/E del 07/01/2019 RETTE RICOVERO - GENNAIO 2019	20/02/2019	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	21/02/2019
211	1	1642,98	1642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SPA		Fatt.n. 6662/9 del 30/11/2018 RETTA RICOVERO - NOVEMBRE 2018	20/02/2019	5610	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/02/2019
212	1	316,14	316,14	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+51	Fatt.n. 634/09 del 30/11/2018 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - NOVEMBRE 2018	20/02/2019	5625	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	21/02/2019
213	1	122	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z4B267F674	Fatt.n. 000091990000333 del 26/01/2019 ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO N. POD IT001E187159628 - CODICE RINTRACCIABILITA' 206848825	20/02/2019	8534	0	504	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/02/2019
214	1	122	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z4B267F674	Fatt.n. 000091990000334 del 26/01/2019 ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO N. POD IT001E187159148 - CODICE RINTRACCIABILITA' 206859456	20/02/2019	8534	0	529	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/02/2019
215	1	419,57	419,57	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112812 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - DICEMBRE 2018	21/02/2019	342	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
216	1	297,76	297,76	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112810 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - DICEMBRE 2018	21/02/2019	342	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
217	1	37,86	37,86	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112814 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTE - DICEMBRE 2018	21/02/2019	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
218	1	43,03	43,03	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112813 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - DICEMBRE 2018	21/02/2019	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
219	1	251,27	251,27	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112810 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - DICEMBRE 2018	21/02/2019	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019

220	1	277	277	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112802 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - DICEMBRE 2018	21/02/2019	2204	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
221	1	166,12	166,12	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112810 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - DICEMBRE 2018	21/02/2019	2204	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
222	1	204	204	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112806 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - DICEMBRE 2018	21/02/2019	2342	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
223	1	265,94	265,94	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112810 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - DICEMBRE 2018	21/02/2019	2342	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
224	1	31,7	31,7	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112816 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - DICEMBRE 2018	21/02/2019	4142	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
225	1	37,65	37,65	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112810 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - DICEMBRE 2018	21/02/2019	4142	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
226	1	267,96	267,96	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112804 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - DICEMBRE 2018	21/02/2019	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
227	1	60,62	60,62	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112820 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - DICEMBRE 2018	21/02/2019	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
228	1	2,46	2,46	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112810 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - DICEMBRE 2018	21/02/2019	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
229	1	167,44	167,44	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112808 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - DICEMBRE 2018	21/02/2019	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
230	1	315,31	315,31	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112808 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - DICEMBRE 2018	21/02/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
231	1	104,1	104,1	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112818 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - DICEMBRE 2018	21/02/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
232	1	146,72	146,72	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112801 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - DICEMBRE 2018	21/02/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
233	1	113,51	113,51	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112809 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - DICEMBRE 2018	21/02/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
234	1	210,55	210,55	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112817 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - DICEMBRE 2018	21/02/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
235	1	42,43	42,43	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112819 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - DICEMBRE 2018	21/02/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
236	1	176,45	176,45	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112805 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - DICEMBRE 2018	21/02/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
237	1	67,58	67,58	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112807 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - DICEMBRE 2018	21/02/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
238	1	232,42	232,42	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112803 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - DICEMBRE 2018	21/02/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
239	1	72,35	72,35	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112815 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - DICEMBRE 2018	21/02/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
240	1	107,37	107,37	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112811 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - DICEMBRE 2018	21/02/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
241	1	51,42	51,42	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112800 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - DICEMBRE 2018	21/02/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
242	1	107,52	107,52	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00300112808 del 10/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - DICEMBRE 2018	21/02/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2019
243	1	266,7	266,7	ANTONIAZZI IVANO - RAIRO ELETTRONICA	Z7C25C71AA	Fatt.n. 2019/E05 del 15/01/2019 INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI	28/02/2019	337	0	439	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	01/03/2019
244	1	2818,33	2818,33	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	Z71847302C2	Fatt.n. 0000382/PA del 27/12/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - OTT/NOV/DIC 2018	28/02/2019	338	0	232	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	01/03/2019
245	1	136,24	136,24	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	Z71847302C2	Fatt.n. 0000382/PA del 27/12/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - OTT/NOV/DIC 2018	28/02/2019	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	01/03/2019
246	1	4,62	4,62	POSTE ITALIANE SPA	Z5926975AB	Fatt.n. 8019027802 del 22/02/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - DICEMBRE 2018	28/02/2019	343	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/03/2019
247	1	439,2	439,2	PITNEY BOWES ITALIA SRL	Z8125828E3	Fatt.n. BLO1808344 del 21/12/2018 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DIGITALE CON SERVIZIO AFFRANCAPOSTA - 15 DICEMBRE 2018 / 14 DICEMBRE 2019	28/02/2019	343	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/03/2019
248	1	0,09	0,09	POSTE ITALIANE SPA	ZD7241CF80	Fatt.n. 8019027802 del 22/02/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - DICEMBRE 2018	28/02/2019	343	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07/03/2019
249	1	249,42	249,42	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC		Fatt.n. 33A del 27/12/2018 FORN.FERRAMENTA E MATERIALI VARI	28/02/2019	1080	0	105	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.	01/03/2019
250	1	646,2	646,2	ANTONIAZZI IVANO - RAIRO ELETTRONICA	Z7C25C71AA	Fatt.n. 2019/E05 del 15/01/2019 INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI	28/02/2019	1081	0	438	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	01/03/2019
251	1	225,16	225,16	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC		Fatt.n. 33A del 27/12/2018 FORN.FERRAMENTA E MATERIALI VARI	28/02/2019	2340	0	104	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.	01/03/2019
252	1	213,5	213,5	ADVANCED TECHNOLOGY SERVICE SRL	Z432651201	Fatt.n. 419 del 28/12/2018 FORNITURA SMS CREDITS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI - DEDALO.TOP	28/02/2019	2711	0	472	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	01/03/2019
253	1	1129,55	1129,55	SPIRONELLI SRL	Z5421BC383	Fatt.n. 13E18 del 30/11/2018 MANUTENZIONE PULMINO IVECO DAILY TARGATO DM827RG	28/02/2019	2721	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/03/2019
254	1	2943,24	2943,24	MONDO TOURS SRL	Z62765114BA	Fatt.n. 200 del 31/12/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - DICEMBRE 2018	28/02/2019	2730	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	01/03/2019
255	1	88,4	88,4	MYO SPA	ZCE26394CF	Fatt.n. 2040/180033012 del 20/12/2018 FORN.COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	28/02/2019	5013	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/03/2019
256	1	190	190	NADALIN MAURA	ZBB25E3403	Fatt.n. 34 del 17/12/2018 LETTURE ANIMATE SVOLTE PRESSO IL MERCATINO DI NATALE A REFRONTOLO DOMENICA16 DICEMBRE 2018	28/02/2019	5021	0	451	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.	07/03/2019
257	1	516,82	516,82	LUCCHETTA EUGENIO SNC	Z6921B351F	Fatt.n. 000002-2018-2 del 19/12/2018 RIPARAZIONI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER LO SFALCIO DEL VERDE E TAGLIO ALBERI E SIEPI	28/02/2019	5170	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	01/03/2019
258	1	1612	1612	ISTITUTO CESANA MALANOTTI		Fatt.n. 405/PA del 31/12/2018 RETTA RICOVERO - DICEMBRE 2018	28/02/2019	5610	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/03/2019

259	1	1038,54	1038,54	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 2413/S del 21/12/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2018	28/02/2019	5620	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28/02/2019
260	1	183,35	183,35	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	ZC925ACF2B	Fatt.n. 667/09 del 30/11/2018 SERV.REFEZIONE DOPOSCUOLA - NOVEMBRE 2018	28/02/2019	5625	0	464	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	01/03/2019
261	1	355	355	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	Z58223BCF2	Fatt.n. 34A del 27/12/2018 FORNITURA DPI PER PERSONALE UFFICIO MANUTENZIONI	28/02/2019	5880	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	01/03/2019
262	1	165,1	165,1	SPIRONELLI SRL	Z5421BC383	Fatt.n. 12E18 del 31/10/2018 MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO TARGATO TV815719	28/02/2019	5901	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/03/2019
263	1	1152,73	1152,73	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z7C25C71AA	Fatt.n. 2019/E05 del 15/01/2019 INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI	28/02/2019	5906	0	440	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	01/03/2019
264	1	70,77	70,77	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E01082806 del 06/12/2018 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2019 - PERIODO OTT./NOV.2018 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	01/03/2019	347	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2019
265	1	73,02	73,02	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E01087377 del 06/12/2018 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2019 - PERIODO OTT./NOV.2018 - 0438/978115 - SEDE MUNICIPALE	01/03/2019	347	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2019
266	1	126,93	126,93	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E01087442 del 06/12/2018 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2019 - PERIODO OTT./NOV.2018 - 0438/978103 - SEDE MUNICIPALE	01/03/2019	347	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2019
267	1	118,99	118,99	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E01080825 del 06/12/2018 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2019 - PERIODO OTT./NOV. 2018 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	01/03/2019	347	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2019
268	1	39,45	39,45	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E01080424 del 06/12/2018 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2019 - PERIODO OTT./NOV.2018 - 0438/978040 - SCUOLA INFANZIA	01/03/2019	2206	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2019
269	1	37,65	37,65	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E01081797 del 06/12/2018 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2019 - PERIODO OTT./NOV.2018 - 0438/978000 - SCUOLA ELEMENTARE	01/03/2019	2344	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01/03/2019
272	1	151,11	151,11	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 15.01.2019 AL 31.01.2019	04/03/2019	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	06/03/2019
273	1	117,53	117,53	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.02.2019 AL 15.02.2019	04/03/2019	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	06/03/2019
274	1	83,95	83,95	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.02.2019 AL 28.02.2019	04/03/2019	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	05/03/2019
275	1	130	130	A.N.U.S.C.A.		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. TIPO "A" - ANNO 2019	04/03/2019	826	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	06/03/2019
276	1	1700	1700	COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO		DANNI ALLUVIONALI OTTOBRE 2018	04/03/2019	434	0	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/03/2019
277	1	1129,5	1129,5	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO GESTIONE ASSOCIATA - SPESE CED	04/03/2019	447	0	568	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/03/2019
278	1	3733,2	3733,2	A.S.D. REFRONTOLO CALCIO		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO MANTO ERBOSO CAMPO CALCIO VIA BOSCHI	04/03/2019	5331	0	473	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	06/03/2019
282	1	158,6	158,6	COSTA BRUNO - COSTA SERVIZI	Z4B26650DA	Fatt.n. 5 del 25/01/2019 FORN. FASCIA TRICOLORE PER SINDACO	06/03/2019	29	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	07/03/2019
283	1	748,68	748,68	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ZD521E25D1	Fatt.n. 0054501556 del 18/01/2019 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ANNO 2019	06/03/2019	420	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	07/03/2019
284	1	124,84	124,84	ORG NUMERI SRL	ZAB259603B	Fatt.n. PA2018-25 del 31/12/2018 CORSO AGGIORNAMENTO PER ADDETTI GESTIONE EMERGENZE ED ANTINCENDIO	06/03/2019	640	0	430	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.	07/03/2019
285	1	241,16	241,16	ORG NUMERI SRL	ZAB259603B	Fatt.n. PA2018-25 del 31/12/2018 CORSO AGGIORNAMENTO PER ADDETTI GESTIONE EMERGENZE ED ANTINCENDIO	06/03/2019	646	0	429	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.	07/03/2019
286	1	20,19	20,19	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 1 del 31/01/2019 FORN. MALTA PRONTA IN SACCO E MATTONI PIENI	06/03/2019	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.	07/03/2019
287	1	139,86	139,86	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 16 del 29/12/2018 FORN. MALTA PRONTA IN SACCO, SABBIA LAVATA E MATTONI PIENI	06/03/2019	1080	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/03/2019
288	1	283,65	283,65	CAMI SRL	Z871D03EAF6	Fatt.n. 000042/PA del 30/11/2018 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI - ANNO 2018	06/03/2019	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	07/03/2019
289	1	73,65	73,65	ENEL ENERGIA SPA	Z6821D8CF1	Fatt.n. 003005697079 del 15/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - DICEMBRE 2018	06/03/2019	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2019
290	1	2852,8	2852,8	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 725/09 del 31/12/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - DICEMBRE 2018	06/03/2019	2711	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/03/2019
291	1	2084,22	2084,22	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 719/09 del 31/12/2018 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - DICEMBRE 2018	06/03/2019	2711	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/03/2019
292	1	2943,24	2943,24	MONDO TOURS SRL	62765114BA	Fatt.n. 6/1.001 del 31/01/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2019	06/03/2019	2730	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	07/03/2019
293	1	905,85	905,85	CAIS MAURO - ARTIGIAN SCAVI	Z1021ACCB	Fatt.n. 000004-2018-E del 21/12/2018 MANUTENZIONE CIMITERO E SCAVO FOSSE	06/03/2019	4141	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/03/2019
294	1	333,52	333,52	ECOGAS SPA	ZCF21B5D5C	Fatt.n. 18053659 del 31/12/2018 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 22/10/2018 AL 20/12/2018	06/03/2019	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	07/03/2019
295	1	1428	1428	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 21/E del 01/02/2019 RETTE RICOVERO - FEBBRAIO 2019	06/03/2019	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	07/03/2019
296	1	1642,98	1642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SPA		Fatt.n. 7317/9 del 31/12/2018 RETTA RICOVERO - DICEMBRE 2018	06/03/2019	5610	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/03/2019
297	1	1000,18	1000,18	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 21/5 del 23/01/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2018	06/03/2019	5620	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	07/03/2019
298	1	300,33	300,33	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+51	Fatt.n. 702/09 del 31/12/2018 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - DICEMBRE 2018	06/03/2019	5625	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	07/03/2019

299	1	187,82	187,82	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	ZC925ACF2B	Fatt.n. 722/09 del 31/12/2018 SERV.REFEZIONE DOPOSCUOLA - DICEMBRE 2018	06/03/2019	5625	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/03/2019
300	1	68,28	68,28	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003005697080 del 15/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - DICEMBRE 2018	06/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2019
301	1	123,23	123,23	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003006322039 del 16/01/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - DICEMBRE 2018	06/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2019
302	1	286,21	286,21	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZF12651F91	Fatt.n. 2019/E08 del 19/01/2019 FORN. BATTERIA DEFIBRILLATORE PROTEZIONE CIVILE	06/03/2019	7019	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/03/2019
303	1	5800	5800	LUCCHETTA GINO	ZC31E9C8E6	Fatt.n. 1/PA del 16/01/2019 COMPENSO INCARICO PER STUDIO MICRO ZONAZIONE SISMCA LIVELLI 2 E 3 - SALDO	06/03/2019	9306	0	271		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	07/03/2019
304	1	30,05	30,05	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201900000093 del 29/01/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE MUNICIPALE VIA MATTEOTTI - 04.06.2018/31.12.2018	07/03/2019	342	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/03/2019
305	1	14,12	14,12	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201900000095 del 29/01/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RISTORO SPADA VIA G. DI VITTORIO - 07.06.2018/31.12.2018	07/03/2019	1082	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/03/2019
306	1	6,8	6,8	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201900000091 del 29/01/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA ALPINI VIALE DEGLI ALPINI - 04.06.2018/31.12.2018	07/03/2019	1082	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/03/2019
307	1	14,26	14,26	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201900000099 del 29/01/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA BOSCHI - 14.06.2018/31.12.2018	07/03/2019	1082	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/03/2019
308	1	8,86	8,86	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201900000090 del 29/01/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAGAZINO COMUNALE VIA CORRADINI - 04.06.2018/31.12.2018	07/03/2019	1082	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/03/2019
309	1	52,94	52,94	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201900000094 del 29/01/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE VIA MATTEOTTI 2 - 04.06.2018/31.12.2018	07/03/2019	1082	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/03/2019
310	1	13,31	13,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201900000092 del 29/01/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - 04.06.2018/31.12.2018	07/03/2019	1082	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/03/2019
311	1	134,06	134,06	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201900000092 del 29/01/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - 04.06.2018/31.12.2018	07/03/2019	2204	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/03/2019
312	1	84,34	84,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201900000094 del 29/01/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE VIA MATTEOTTI 2 - 04.06.2018/31.12.2018	07/03/2019	2342	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/03/2019
313	1	9,03	9,03	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201900000096 del 29/01/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO - 07.06.2018/31.12.2018	07/03/2019	4142	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/03/2019
314	1	3,12	3,12	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201900000097 del 29/01/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO VIA LIBERAZIONE - 09.12.2018/31.12.2018	07/03/2019	4142	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/03/2019
315	1	85,45	85,45	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201900000098 del 29/01/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - 12.06.2018/31.12.2018	07/03/2019	5325	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/03/2019
316	1	492,33	492,33	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012770997 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - GENNAIO 2019	14/03/2019	342	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
317	1	39,06	39,06	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012770999 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - GENNAIO 2019	14/03/2019	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
318	1	-10	74,09	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012770993 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - GENNAIO 2019	14/03/2019	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
318	2	84,09	74,09	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012770993 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - GENNAIO 2019	14/03/2019	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
319	1	47,07	47,07	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012770998 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - GENNAIO 2019	14/03/2019	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
320	1	334,73	334,73	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012770986 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - GENNAIO 2019	14/03/2019	2204	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
321	1	258,41	258,41	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012770990 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - GENNAIO 2019	14/03/2019	2342	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
322	1	35,4	35,4	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012771001 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - GENNAIO 2019	14/03/2019	4142	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
323	1	356,76	356,76	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012770988 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - GENNAIO 2019	14/03/2019	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
324	1	78,69	78,69	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012771005 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - GENNAIO 2019	14/03/2019	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
325	1	1021,66	1021,66	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012770995 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - GENNAIO 2019	14/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
326	1	149,8	149,8	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012770985 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - GENNAIO 2019	14/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
327	1	108,86	108,86	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012771006 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - GENNAIO 2019	14/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
328	1	238,75	238,75	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012770987 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - GENNAIO 2019	14/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
329	1	116,55	116,55	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012770994 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - GENNAIO 2019	14/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
330	1	68,14	68,14	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012771007 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - GENNAIO 2019	14/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
331	1	212,98	212,98	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012771002 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - GENNAIO 2019	14/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
332	1	172,86	172,86	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012770989 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - GENNAIO 2019	14/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019

333	1	38,93	38,93	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012771004 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - GENNAIO 2019	14/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
334	1	74,59	74,59	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012771000 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - GENNAIO 2019	14/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
335	1	69,82	69,82	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012770991 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - GENNAIO 2019	14/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
336	1	606,57	606,57	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012770992 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - GENNAIO 2019	14/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
337	1	108,73	108,73	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012770996 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - GENNAIO 2019	14/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
338	1	126,81	126,81	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012771003 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - GENNAIO 2019	14/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
339	1	52,34	52,34	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003012770984 del 12/02/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - GENNAIO 2019	14/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/03/2019
340	1	326,72	326,72	COPISTERIA SASSARO SRL	ZD11D45234	Fatt.n. 26 del 06/02/2019 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FINO AL 31 DICEMBRE 2018	18/03/2019	343	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/03/2019
341	1	840,58	840,58	FLYWEB SRL	Z91212D9BC	Fatt.n. 308 /B del 31/01/2019 CANONE D'USO APPLICAZIONE PER SMARTPHONE DENOMINATA "TOURIST OFFICE" E SERVIZIO MANUTENZIONE - ANNO 2019	18/03/2019	411	0	482	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	19/03/2019
342	1	416	416	CEL NETWORK SRL	Z032160973	Fatt.n. 276 del 31/01/2019 ABBONAMENTO QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB - ANNO 2019	18/03/2019	420	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	19/03/2019
343	1	63,44	63,44	ELIOTECHNICA BALBI SNC	Z3826C9A90	Fatt.n. 12 del 23/01/2019 FORN. FOTOCOPIE A3 SU CARTONCINO "CENTO METE D' ITALIA"	18/03/2019	442	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/03/2019
344	1	463,6	463,6	ASCO TLC SPA	Z3725ECDAA	Fatt.n. 09000089 del 31/01/2019 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - GENNAIO 2019	18/03/2019	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	19/03/2019
345	1	920	920	ENI S.P.A.	ZE426CE365	Fatt.n. 19899940 del 19/02/2019 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	18/03/2019	470	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/03/2019
346	1	317,2	317,2	VOCCIA DE FELICE MARIA	Z2525787CE	Fatt.n. 12 del 13/02/2019 COMP. SERVIZIO ASSISTENZA AMMINISTRATIVA - INSINUAZIONE ALLO STATO PASSIVO A SEGUITO DICHIARAZIONE DI INSOLVENZA "DUOMO GPA S.R.L."	18/03/2019	1271	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/03/2019
347	1	183,22	183,22	OTIS SERVIZI SRL	ZD71CF9505	Fatt.n. 3F019035777 del 11/01/2019 MANUT.IMPIANTO ELEVATORE C/O VIA MATTEOTTI - SC. PRIMARIA E VIALE DEGLI ALPINI 19 - SC. MATERNA PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019	18/03/2019	2201	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/03/2019
348	1	183,22	183,22	OTIS SERVIZI SRL	ZD71CF9505	Fatt.n. 3F019035777 del 11/01/2019 MANUT.IMPIANTO ELEVATORE C/O VIA MATTEOTTI - SC. PRIMARIA E VIALE DEGLI ALPINI 19 - SC. MATERNA PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019	18/03/2019	2341	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/03/2019
349	1	4110	4110	ENI S.P.A.	ZE426CE365	Fatt.n. 19899940 del 19/02/2019 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	18/03/2019	2720	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/03/2019
350	1	500	500	ENI S.P.A.	ZE426CE365	Fatt.n. 19899940 del 19/02/2019 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	18/03/2019	5725	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/03/2019
351	1	23,38	58,45	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZA921A5B0F	Fatt.n. 2/E del 19/02/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO/DICEMBRE 2018	18/03/2019	5725	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/03/2019
351	2	35,07	58,45	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	ZA921A5B0F	Fatt.n. 2/E del 19/02/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LUGLIO/DICEMBRE 2018	18/03/2019	5725	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/03/2019
352	1	16,47	16,47	ACLI SERVICE TREVISO SRL	Z5E22E8B7C	Fatt.n. 25/E14 del 06/02/2019 SVOLGIM.ATTIVITA' ADEMP. COMPIL.DICHIARAZ.SOSTIT.(CERTIF.ISEE) BONUS ENERGIA, GAS E IDRICO - 2 SEMESTRE 2018	18/03/2019	5727	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/03/2019
353	1	32,94	32,94	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z5E22E8B7C	Fatt.n. TVP/49 del 31/01/2019 SERV.ASSISTENZA FISCALE PER ESPLETAMENTO PRATICHE ISE - 2 SEMESTRE 2018	18/03/2019	5727	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/03/2019
354	1	2341,97	2341,97	ENI S.P.A.	ZE426CE365	Fatt.n. 19899940 del 19/02/2019 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	18/03/2019	5900	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/03/2019
355	1	988,2	988,2	ROSSETTO GIUSEPPE - C.B. CENTER	ZB82650957	Fatt.n. 4 del 23/01/2019 FORNITURA N. 5 RICETRASMITTENTI PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	18/03/2019	7019	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	19/03/2019
356	1	2061,8	2061,8	FURLANETTO PAOLO	Z602165F4E	Fatt.n. FATTPA 1_19 del 11/02/2019 COMP. INCARICO REDAZIONE VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI	18/03/2019	8437	0	517		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/03/2019
357	1	2061,8	2061,8	GOBBO MATTEO	Z602165F4E	Fatt.n. FATTPA 1_19 del 11/02/2019 COMP. INCARICO REDAZIONE VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI	18/03/2019	8437	0	518		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/03/2019
358	1	22,2	22,2	GI GROUP SPA	Z0426A8FAF	Fatt.n. 7252 del 31/01/2019 LAVORO INTERINALE M.F. - GENNAIO 2019	18/03/2019	165	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	19/03/2019
359	1	491,44	491,44	GI GROUP SPA		Fatt.n. 7252 del 31/01/2019 LAVORO INTERINALE M.F. - GENNAIO 2019	18/03/2019	165	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	19/03/2019
360	1	115,9	115,9	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	Z8D24F4874	Fatt.n. 1/PA del 04/02/2019 SERV.CONTROLLO PULIZIA MANUTENZIONE E COMPILAZIONE LIBRETTI CALDAIE EDIFICI COMUNALI - ANNO TERMICO 2018/2019	21/03/2019	337	0	395	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	22/03/2019
361	1	115,9	115,9	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	Z8D24F4874	Fatt.n. 1/PA del 04/02/2019 SERV.CONTROLLO PULIZIA MANUTENZIONE E COMPILAZIONE LIBRETTI CALDAIE EDIFICI COMUNALI - ANNO TERMICO 2018/2019	21/03/2019	337	0	395	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	22/03/2019
362	1	312,2	1652,41	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA004319/2019 del 11/03/2019 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - GENNAIO 2019	21/03/2019	342	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2019
362	2	1340,21	1652,41	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA004319/2019 del 11/03/2019 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - GENNAIO 2019	21/03/2019	342	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2019
363	1	424,58	424,58	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003014108923 del 07/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - FEBBRAIO 2019	21/03/2019	342	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
364	1	70	70	MAGGIOLI SPA	Z4D222FDBB	Fatt.n. 0005951916 del 20/02/2019 FORNITURA AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2019	21/03/2019	442	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	22/03/2019
365	1	463,6	463,6	ASCO TLC SPA	Z3725ECDAA	Fatt.n. 09006983 del 28/02/2019 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - FEBBRAIO 2019	21/03/2019	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	22/03/2019

366	1	126,88	126,88	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CITTOLIN & MAZZERO	ZAE1EA13A3	Fatt.n. FATTPA 6_19 del 19/02/2019 INC.DIFESA COMUNE NEL RICORSO PRESENTATO IN CASSAZIONE AVENTE AD OGG. RICHIESTA RIFORMA SENTENZA TRIB.TREVISO N. 2475/2016 E CONSEGUENTE ANNULLAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE DELLA POLIZIA	21/03/2019	490	0	259	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	22/03/2019
367	1	2710,85	2710,85	CARRARO MARIANO		Fatt.n. NOTA DEL 24/01/19 del 24/01/2019 COMPENSO PER CONSULENZA PROC. PEN. AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO N. 9301/15 R.G.N.R. E N. 3030/16 R.G. G.I.P.	21/03/2019	490	0	349	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	4 Perizie	22/03/2019
368	1	1167,3	1167,3	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CITTOLIN & MAZZERO	ZAE1EA13A3	Fatt.n. FATTPA 6_19 del 19/02/2019 INC.DIFESA COMUNE NEL RICORSO PRESENTATO IN CASSAZIONE AVENTE AD OGG. RICHIESTA RIFORMA SENTENZA TRIB.TREVISO N. 2475/2016 E CONSEGUENTE ANNULLAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE DELLA POLIZIA	21/03/2019	490	0	399	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	22/03/2019
369	1	380,64	380,64	BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO	ZF02113730	Fatt.n. 162/2019 del 13/03/2019 COMP. INC. LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO PROCEDIMENTO PENALE N. 9301/2015 R.G.N.R.	21/03/2019	490	0	481	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	22/03/2019
370	1	512	512	COSTA DAVIDE	Z1A1059284	Fatt.n. FATTPA 1_19 del 28/02/2019 COMP. REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LA MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA IN ADERENZA AGLI EDIFICI DEL MOLINETTO DELLA CRODA	21/03/2019	640	0	223	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/03/2019
371	1	1250,5	1250,5	ORG NUMERI SRL	Z7B19FAD08	Fatt.n. 0000003/PASP del 19/02/2019 SERVIZIO RSPD ESTERNO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	21/03/2019	645	0	108	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/03/2019
372	1	984,54	984,54	ORG NUMERI SRL	Z7B19FAD08	Fatt.n. 0000027/PASP del 31/12/2018 SERVIZIO RSPD ESTERNO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	21/03/2019	645	0	296	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/03/2019
373	1	98,7	98,7	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 2 del 28/02/2019 FORN. LISTELLI ABETE, SPRAY MARCATORE FLUORESCENTE, SABBIA LAVATA E SABBIA FINA IN SACCO	21/03/2019	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.	22/03/2019
374	1	231,8	231,8	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	Z8D24F4874	Fatt.n. 1/PA del 04/02/2019 SERV.CONTROLLO PULIZIA MANUTENZIONE E COMPILAZIONE LIBRETTI CALDAIE EDIFICI COMUNALI - ANNO TERMICO 2018/2019	21/03/2019	1081	0	396	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	22/03/2019
375	1	231,8	231,8	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	Z8D24F4874	Fatt.n. 1/PA del 04/02/2019 SERV.CONTROLLO PULIZIA MANUTENZIONE E COMPILAZIONE LIBRETTI CALDAIE EDIFICI COMUNALI - ANNO TERMICO 2018/2019	21/03/2019	1081	0	396	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	22/03/2019
376	1	2,68	73,25	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA004322/2019 del 11/03/2019 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - GENNAIO 2019	21/03/2019	1082	0	80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	22/03/2019
376	2	70,57	73,25	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA004322/2019 del 11/03/2019 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - GENNAIO 2019	21/03/2019	1082	0	80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	22/03/2019
377	1	34,7	34,7	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003014108925 del 07/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1082	0	233	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/03/2019
378	1	43,03	43,03	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003014108924 del 07/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - FEBBRAIO 2019	21/03/2019	1082	0	233	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/03/2019
379	1	409	409	L'ALBERO CENTRO DIDATTICO SNC	Z4324FFC86	Fatt.n. 27 del 08/03/2019 FORNITURA 10 BRANDINE PER SCUOLA DELL'INFANZIA	21/03/2019	2200	0	380	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	22/03/2019
380	1	115,9	115,9	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	Z8D24F4874	Fatt.n. 1/PA del 04/02/2019 SERV.CONTROLLO PULIZIA MANUTENZIONE E COMPILAZIONE LIBRETTI CALDAIE EDIFICI COMUNALI - ANNO TERMICO 2018/2019	21/03/2019	2201	0	397	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	22/03/2019
381	1	115,9	115,9	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	Z8D24F4874	Fatt.n. 1/PA del 04/02/2019 SERV.CONTROLLO PULIZIA MANUTENZIONE E COMPILAZIONE LIBRETTI CALDAIE EDIFICI COMUNALI - ANNO TERMICO 2018/2019	21/03/2019	2201	0	397	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	22/03/2019
382	1	312,2	990,01	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA004321/2019 del 11/03/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - GENNAIO 2019	21/03/2019	2204	0	81	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	22/03/2019
382	2	677,81	990,01	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA004321/2019 del 11/03/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - GENNAIO 2019	21/03/2019	2204	0	81	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	22/03/2019
383	1	273,6	273,6	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003014108913 del 07/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - FEBBRAIO 2019	21/03/2019	2204	0	198	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/03/2019
384	1	115,9	115,9	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	Z8D24F4874	Fatt.n. 1/PA del 04/02/2019 SERV.CONTROLLO PULIZIA MANUTENZIONE E COMPILAZIONE LIBRETTI CALDAIE EDIFICI COMUNALI - ANNO TERMICO 2018/2019	21/03/2019	2341	0	398	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	22/03/2019
385	1	115,9	115,9	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	Z8D24F4874	Fatt.n. 1/PA del 04/02/2019 SERV.CONTROLLO PULIZIA MANUTENZIONE E COMPILAZIONE LIBRETTI CALDAIE EDIFICI COMUNALI - ANNO TERMICO 2018/2019	21/03/2019	2341	0	398	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	22/03/2019
386	1	488	488	TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C	ZE525C8EF2	Fatt.n. 2/PA del 04/02/2019 SERV.CONTROLLO PULIZIA MANUTENZIONE E COMPILAZIONE LIBRETTO CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE DI REFRONTOLO	21/03/2019	2341	0	442	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	22/03/2019
387	1	312,2	312,2	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA004320/2019 del 11/03/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2019	21/03/2019	2342	0	79	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	22/03/2019
388	1	846,56	846,56	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA004320/2019 del 11/03/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2019	21/03/2019	2342	0	79	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	22/03/2019
389	1	200,42	200,42	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003014108917 del 07/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - FEBBRAIO 2019	21/03/2019	2342	0	197	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/03/2019
390	1	768,2	768,2	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 53/E del 20/02/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - INCENTIVO GSE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	21/03/2019	2345	0	87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	22/03/2019

391	1	2730,09	2730,09	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 324/02 del 31/01/2019 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2019	21/03/2019	2711	0	431	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	22/03/2019
392	1	3580,76	3580,76	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 323/02 del 31/01/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - GENNAIO 2019	21/03/2019	2711	0	432	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	22/03/2019
393	1	2943,24	2943,24	MONDO TOURS SRL	62765114BA	Fatt.n. 41/1.001 del 28/02/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - FEBBRAIO 2019	21/03/2019	2730	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22/03/2019
394	1	32,33	32,33	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003014108927 del 07/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - FEBBRAIO 2019	21/03/2019	4142	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
395	1	239,17	239,17	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003014108915 del 07/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - FEBBRAIO 2019	21/03/2019	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
396	1	83,98	83,98	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003014108931 del 07/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - FEBBRAIO 2019	21/03/2019	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
397	1	804,61	804,61	ECOGAS SPA	ZC126C43F3	Fatt.n. 19010614 del 28/02/2019 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 10/01/2019 AL 13/02/2019	21/03/2019	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	22/03/2019
398	1	43,92	43,92	SERVIZI TREVISO SRL	Z5E2E8B7C	Fatt.n. 2019/39/61 del 21/02/2019 SVOLGIM.ATTIVITA' E ADEMP.COMPIL.DICHIARAZ.SOSTIT.(CERTIF.ISEE) ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, MATERNITA', BONUS ENERGIA E BONUS GAS - 2 SEMESTRE 2018	21/03/2019	5727	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2019
399	1	202,52	202,52	NAIBO GIANNI - SOLIGOMME	Z9825C86F0	Fatt.n. 9/001 del 18/12/2018 SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTOCARRO TARGATO TV815719	21/03/2019	5901	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/03/2019
400	1	174,44	174,44	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003014108928 del 07/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - FEBBRAIO 2019	21/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
401	1	840,75	840,75	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003014108921 del 07/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - FEBBRAIO 2019	21/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
402	1	90,22	90,22	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003014108922 del 07/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - FEBBRAIO 2019	21/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
403	1	61,94	61,94	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003014108926 del 07/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - FEBBRAIO 2019	21/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
404	1	498,61	498,61	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003014108919 del 07/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - FEBBRAIO 2019	21/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
405	1	30,84	30,84	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003014108930 del 07/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - FEBBRAIO 2019	21/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
406	1	118,12	118,12	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003014108929 del 07/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - FEBBRAIO 2019	21/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
407	1	117,9	117,9	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003014108912 del 07/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - FEBBRAIO 2019	21/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
408	1	57,61	57,61	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003014108918 del 07/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - FEBBRAIO 2019	21/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
409	1	93,35	93,35	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003014108920 del 07/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - FEBBRAIO 2019	21/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
410	1	196,44	196,44	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003014108914 del 07/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - FEBBRAIO 2019	21/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
411	1	43,25	43,25	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003014108911 del 07/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - FEBBRAIO 2019	21/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
412	1	137,4	137,4	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003014108916 del 07/03/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - FEBBRAIO 2019	21/03/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/03/2019
413	1	323,3	323,3	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA	Z6D21C838F	Fatt.n. 18/2019 del 28/02/2019 PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE E PREVIDENZIALI - ANNO 2018	21/03/2019	7301	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/03/2019
414	1	1106,25	1106,25	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	21/03/2019	20	0	1	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	21/03/2019
467	1	71,57	71,57	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO MENSA MESE DI FEBBRAIO 2019	21/03/2019	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	21/03/2019
486	1	175	175	A.N.U.T.E.L.		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. TIPO A - ANNO 2019	25/03/2019	1281	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26/03/2019
487	1	1670,43	1670,43	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	25/03/2019	5750	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26/03/2019
488	1	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI - ANNO 2019	25/03/2019	5732	0	125	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/03/2019
489	1	950	950	CONDIFESA TREVISO - CONS.DIFESA ATTIV.AGRICOLE.-SOC.C.	Z32224F933	CONTRIBUTO PER ADESIONE SERVIZIO DI DIFESA FITOSANITARIA E DI INTERVENTO AGRONOMICOM PER LE COLTURE AGRARIE - ANNO 2018	25/03/2019	6700	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26/03/2019
490	1	33,58	33,58	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.01.2019 AL 15.01.2019	25/03/2019	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	26/03/2019
492	1	200,52	200,52	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO QUOTA PARTE FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI - EX AGES ANNO 2018	25/03/2019	525	0	579	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/03/2019
497	1	500	500	ASS.VOLONTAR.ANIMALA TUTELA ANIMALI MICI FELICI ONLUS		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' - ANNO 2018	25/03/2019	5330	0	497	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	26/03/2019
498	1	110,72	110,72	GRUPPO MARCIATORI DI REFRONTOLO		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE 17. CONCORSO LETTERARIO L'AZIONE - ANNO 2018	25/03/2019	5330	0	499	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	26/03/2019
499	1	200	200	PANATHLON CLUB PIEVE DI SOLIGO E Q.D.P.		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE 10. CONCORSO ARTISTICO "LO SPORT...E' RELAZIONE" - ANNO 2018	25/03/2019	5330	0	408	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	26/03/2019
500	1	6150,37	6150,37	CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		RIPARTO FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI - ANNO 2017	25/03/2019	5009	0	456	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2019

501	1	713,45	713,45	ASS.NAZIONALE CITTA DEL VINO TRAMITE BANCA CRAS C.C.		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2019	25/03/2019	6850	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	29/03/2019
502	1	1461,42	1461,42	LUCCHETTA STEFANO	Z7A1FA7CA8	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 19/02/2019 COMP.REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA COLVENDRAME - 1.STRALCIO	25/03/2019	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	26/03/2019
503	1	2979,38	2979,38	LUCCHETTA STEFANO	Z7A1FA7CA8	SALDO Fatt.n. 8/PA del 19/02/2019 COMP.REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA COLVENDRAME - 1.STRALCIO	25/03/2019	8528	0	553	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/03/2019
504	1	8,34	8,34	POSTE ITALIANE SPA	Z5926975AB	Fatt.n. 8019038013 del 20/03/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - GENNAIO E FEBBRAIO 2019	29/03/2019	343	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/03/2019
505	1	142,74	142,74	XEROX SPA	Z811EE6E11	Fatt.n. 190003190 /G del 06/03/2019 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE - 01.12.18 / 28.02.19	29/03/2019	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	29/03/2019
506	1	1466	1466	ACCATRE SRL	Z5F267A786	Fatt.n. 190153/1 del 12/03/2019 SERVIZIO INTEGRATIVO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE	29/03/2019	446	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	29/03/2019
507	1	285,48	285,48	XEROX SPA	Z811EE6E11	Fatt.n. 190003190 /G del 06/03/2019 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE - 01.12.18 / 28.02.19	29/03/2019	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	29/03/2019
508	1	1015,04	1015,04	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CITTOLIN & MAZZERO	ZF91F0188F	Fatt.n. FATTPA 7_19 del 19/02/2019 COMP. INC. PER DIFESA COMUNE NEL RICORSO PRESENTATO PER LA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 2475/2016	29/03/2019	490	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	29/03/2019
509	1	4662,84	4662,84	CASAGRANDE ENRICO	Z6B1D38830	Fatt.n. FATTPA 3_19 del 15/03/2019 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	29/03/2019	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.	29/03/2019
510	1	513,62	513,62	DE STEFANI SNC	Z8325BE94E	Fatt.n. 3 P del 28/02/2019 FORN. E POSA PIASTRE LOCULI A SEGUITO ESTUMULAZIONE CIMITERO DI REFRONTOLO	29/03/2019	4141	0	437	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	29/03/2019
511	1	1642,98	1642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SPA		Fatt.n. 376/9 del 31/01/2019 RETTA RICOVERO - GENNAIO 2019	29/03/2019	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	29/03/2019
512	1	1642,98	1642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SPA		Fatt.n. 824/9 del 28/02/2019 RETTA RICOVERO - FEBBRAIO 2019	29/03/2019	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	29/03/2019
513	1	1652,3	1652,3	ISTITUTO CESANA MALANOTTI		Fatt.n. 25/PA del 13/02/2019 RETTA RICOVERO - GENNAIO 2019	29/03/2019	5610	0	122	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	29/03/2019
514	1	2918,24	2918,24	ACCATRE-STP SRL	ZB61C03A40	Fatt.n. 190189/1 del 20/03/2019 SERVICE PAGHE E PORTALE DEL PERSONALE - ANNO 2019	29/03/2019	7301	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/03/2019
515	1	3425,76	3425,76	CASAGRANDE ENRICO	ZEA213C09A	Fatt.n. FATTPA 4_19 del 15/03/2019 COMP. 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	29/03/2019	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	29/03/2019