## DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 (ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

NUMERO	RIGA	IMPORTO	IMPORTO							NUMERO											
MANDATO	MANDATO	RIGA	MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO		CAPITOLO	ARTICOLO	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
516	1	1286,73	1286,7	3 SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA007423/2019 del 28/03/2019 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - FEBBRAIO 2019	05/04/2019	342	0	7.	8 1	L Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni		6 Gas	05/04/2019
																1					
517	1	-47,92	75,4	3 SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA007426/2019 del 28/03/2019 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - CONG. 2018	05/04/2019	342	0	7	8 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni		6 Gas	05/04/2019
						Fatt.n. PA007426/2019 del 28/03/2019 SPESE GAS METANO															
517	2	123,35	75,4	3 SPIGAS SRL	ZA0219AE08	VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - CONG. 2018	05/04/2019	342	0	7	8 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	-	6 Gas	05/04/2019
						Fatt.n. 8E00119781 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DIC. 2018/GEN.2019 - 0438/978259 -															
518	1	72,22	72,2	2 TIM SPA	Z5025ECC8F	MAGAZZINO COMUNALE	05/04/2019	347	0	56	9 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1	1 Telefonia fissa	05/04/2019
						Fatt.n. 8E00118139 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE															
519	1	71,09	71.0	9 TIM SPA	Z5025ECC8F	2.BIM.2019 - PERIODO DIC. 2018/GEN.2019 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	05/04/2019	347		56	9 1	L Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni		1 Telefonia fissa	05/04/2019
						Fatt.n. 8E00121737 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DIC. 2018/GEN.2019 - 0438/978103 -															
520	1	206,36	206,3	6 TIM SPA	Z5025ECC8F	SEDE MUNICIPALE	05/04/2019	347	0	56	9 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	1	1 Telefonia fissa	05/04/2019
						Fatt.n. 8E00121620 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DIC. 2018/GEN.2019 - 0438/978115 -															
521	1	71,38	71,3	8 TIM SPA	Z5025ECC8F	SEDE MUNICIPALE Fatt.n. 50/PA/2019 del 25/02/2019 FORNITURA MEDIA	05/04/2019	347	0	56	9 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	1 Telefonia fissa	05/04/2019
522	1	1135,73	1135,7	QUASARTEK SRL	Z2B2729483	CARTRIDGE TANDBERG RDX PER BACKUP	05/04/2019	440	0	13	0 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	1 Acquisto di beni	1 2	Altri beni di consumo		Materiale informatico	05/04/2019
523	1	20,51	20,5	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA 1 BATTIVELLI	Z4D222FDBB	Fatt.n. I 000078 del 11/01/2019 FORN. TIMBRI A 2 E 5 RIGHE	05/04/2019	442	0	15	4 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	:	1 Carta, cancelleria e stampati	05/04/2019
						Fatt.n. 0205.10 del 12/02/2019 VISITE MEDICHE DEI DIPENDENTI, SOPRALLUOGO, ELABORAZIONE ED INVIO DATI														Spese per accertamenti sanitari resi	
524	1	54,9	54,	9 CENTRO DI MEDICINA SPA	Z0125495ED	- ANNO 2018 Fatt.n. 0205.10 del 12/02/2019 VISITE MEDICHE DEI	05/04/2019	646	0	41	1 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	1 necessari dall'attività lavorativa	05/04/2019
				CENTRO DI MEDICINA COM		DIPENDENTI, SOPRALLUOGO, ELABORAZIONE ED INVIO DATI														Spese per accertamenti sanitari resi	
525	1	357,2	,	2 CENTRO DI MEDICINA SPA	Z0125495ED	- ANNO 2018	05/04/2019	646	0	41	1 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 2	2 Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	1 necessari dall'attività lavorativa Spese per accertamenti sanitari resi	05/04/2019
526	1	152	15	2 CENTRO DI MEDICINA SPA	Z0125495ED	Fatt.n. 0205.14 del 21/02/2019 RIUNIONE AZIENDALE Fatt.n. PA007425/2019 del 28/03/2019 SPESE GAS METANO	05/04/2019	646	0	41	1 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	1 necessari dall'attività lavorativa	05/04/2019
527	1	783,81	702 0	1 SPIGAS SRL	ZA0219AE08	SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - FEBBRAIO	05/04/2019	2204			, ,	L Spese correnti	,	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	.	Utenze e canoni	١,	6 Gas	05/04/2019
327		763,61	763,6	1 STIGHS SILE	ZAUZI SALUS	Fatt.n. 8E00118325 del 06/02/2019 SERVIZIO DI	03/04/2013	2204	-	, ,	<u> </u>	Spese correitu		Acquisto di belli e servizi	1	Acquisto di servizi		otenze e canoni	<u> </u>	o das	03/04/2013
528	1	97,6	97,	6 TIM SPA	ZB323CEC86	CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO - 2 BIM 2019 DIC 2018/GENN2019	05/04/2019	2206	0	26	4 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	999	9 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/04/2019
						Fatt.n. 6820190305000022 del 01/03/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA DELL'INFANZIA E															
529	1	97,6	97,	6 TIM SPA	ZB323CEC86	ASILO NIDO - 1 BIM 2018 OTTO/NOV 2018	05/04/2019	2206	0	26	4 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/04/2019
						Fatt.n. 8E00122279 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DIC. 2018/GEN.2019 - 0438/978040 -															
530	1	39,75	39,7	5 TIM SPA	Z5025ECC8F	SCUOLA INFANZIA Fatt.n. PA007424/2019 del 28/03/2019 SPESE GAS METANO	05/04/2019	2206	0	57	1 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 2	2 Acquisto di servizi	-	Utenze e canoni		1 Telefonia fissa	05/04/2019
531	1	949,48	949,4	8 SPIGAS SRL	ZA0219AE08	SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2019 Fatt.n. 8E00124588 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE	05/04/2019	2342	0	7	9 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 2	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni	-	6 Gas	05/04/2019
522		20.40	20.4	8 TIM SPA	7502556605	2.BIM.2019 - PERIODO DIC. 2018/GEN.2019 - 0438/978000 - SCUOLA ELEMENTARE	05/04/2010	2244						Ai-k- di bii-i	.	) Ai-t dii-i	.			1 Telefonia fissa	05/04/2010
532	1	38,48	30,4	o IIIVI JFA	23023ECC8F	Fatt.n. 780/02 del 28/02/2019 SERV.REFEZIONE	05/04/2019	2344	0	57.	-	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2 Acquisto di servizi		Utenze e canoni			05/04/2019
533	1	2706,32	2706,3	2 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2019	05/04/2019	2711	0	43	1 1	L Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense 6 scolastiche	05/04/2019
						Fatt.n. 755/02 del 28/02/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA -														Contratti di servizio per le mense	
534	1	3802,59	3802,5	9 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	FEBBRAIO 2019	05/04/2019	2711	0	43	2 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		5 scolastiche	05/04/2019
						Fatt.n. 44/E del 02/03/2019 RETTE RICOVERO - MARZO														Contratti di servizio di assistenza sociale	
535	1	1581	158	1 ISTITUTO BON BOZZOLLA INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-		2019 Fatt.n. 244/S del 28/02/2019 SERVIZIO ASSISTENZA	05/04/2019	5610	0	57	3 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		R residenziale e semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale	05/04/2019
536	1	794,51	794,5	1 ONLUS	6143210144	DOMICILIARE - GENNAIO 2019 Fatt.n. 321/02 del 31/01/2019 SERVIZIO PASTI CALDI A	05/04/2019	5620	0	11	8 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	9 domiciliare Contratti di servizio di assistenza sociale	05/04/2019
537	1	347,75	347,7	5 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+51	DOMICILIO - GENNAIO 2019	05/04/2019	5625	0	11	9 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	9 domiciliare	05/04/2019
538	1	20,95	20,9	5 GI GROUP SPA	Z0426A8FAF	Fatt.n. 11558 del 28/02/2019 LAVORO INTERINALE M.F FEBBRAIO 2019	05/04/2019	165	0	16	1 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di serviz	id: 1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	05/04/2019
539	1	465,41	465.4	1 GI GROUP SPA		Fatt.n. 11558 del 28/02/2019 LAVORO INTERINALE M.F FEBBRAIO 2019	05/04/2019	165	0	16	1 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di serviz	d	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro 1 interinale	05/04/2019
540	-	13,15		5 GI GROUP SPA	70/26/05/5	Fatt.n. 11558 del 28/02/2019 LAVORO INTERINALE M.F FEBBRAIO 2019	05/04/2019			16		L Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di serviz		Acquisto di servizi da agenzie di lavoro 1 interinale	05/04/2019
	1					Fatt.n. 11558 del 28/02/2019 LAVORO INTERINALE M.F						i								Acquisto di servizi da agenzie di lavoro	
541	1	291,87	291,8	7 GI GROUP SPA	Z0426A8FAF	FEBBRAIO 2019 VERS.2/3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS CARICO	05/04/2019	165	0	16	2 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 2	2 Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di serviz	d :	1 interinale	05/04/2019
						COMMITTENTE SU COMP.CARRARO MARIANO PER C.T.P. NEL PROCED.PENALE N. 9301/2015 R.G.N.R. CORRISP.A N.															
549	1	379,6	379,	6 INPS		3030/2016 R.G. G.I.P.	09/04/2019	490	0	35	1 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	2 Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	- 4	4 Perizie	15/04/2019
				TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE -		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL															
551	1	201,48	201,4	8 B.I MINISTERO INTERNO		01.03.2019 AL 15.03.2019 Rimborso bolletta n. 10 DEL 15-03-19 ACQUISTO VIVANDE E	09/04/2019	840	0	12	5 1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1 1	1 Trasferimenti correnti a A	1 1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centri	ali 1	1 Trasferimenti correnti a Ministeri	10/04/2019
						BICCHIERI PER MOMENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DELL'INTITOLAZIONE PIAZZETTE EMMA CIARDI E DON															
552	1	10,67	117,4	3 ECONOMO COMUNALE	1	CARLO CESCHIN DEL 16/03/19	16/04/2019	390	0	1	4 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	1 Acquisto di beni	- 2	Altri beni di consumo		9 Beni per attività di rappresentanza	29/04/2019
						Rimborso bolletta N. 11 del 15-03-19 ACQUISTO DRAPPI PER															
552	2	17,8	117,4	3 ECONOMO COMUNALE		SCOPRIMENTO TARGHE PIAZZETTE EMMA CIARDI E DON CARLO CESCHIN - EVENTO DEL 16/03/19	16/04/2019	390	0	1	4 1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	1 Acquisto di beni		Altri beni di consumo		9 Beni per attività di rappresentanza	29/04/2019
						Rimborso bolletta N. 7 del 11-03-19 ACQUISTO VINO PER MOMENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE															
	_		447 -	ECONOMO COMUNALE		DELL'INTITOLAZIONE PIAZZETTE EMMA CIARDI E DON	45 104 100-		_			Space	_	Acquieto di bassi		1 Acquisto di beer		Altri hani di cans:	.	Poni por attività di rappro	20/01/2015
552	3	39	11/,4	3 ECONOMO COMUNALE	1	CARLO CESCHIN DEL 16/03/2019	16/04/2019	390	1 0	1 1	+  1	Spese correnti	1 3	Acquisto di beni e servizi	1 1	1 Acquisto di beni	1 4	Altri beni di consumo		9 Beni per attività di rappresentanza	29/04/2019

				Rimborso bolletta N. 15 del 27-03-19 ACQUISTO VIVANDE PER MOMENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE												
552	4 49,96	117,43 ECONOMO COMUNALE		DELL'INTITOLAZIONE PIAZZETTE EMMA CIARDI E DON CARLO CESCHIN DEL 16/03/19	16/04/2019	390		14	1 Sne	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	Q R	eni per attività di rappresentanza	29/04/2019
				Rimborso bolletta N. 5 del 12-02-19 ABBONAMENTO				- 17						A	ccesso a banche dati e a pubblicazioni	
553	1 31,8	31,8 ECONOMO COMUNALE		ANNUALE A "IL QUINDICINALE"  Rimborso bolletta N. 3 del 04-02-19 MIGRAZIONE DA	16/04/2019	420	0	15	1 Spe	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	3 01	n line	29/04/2019
554	1 8,54	8,54 ECONOMO COMUNALE		GESTIONE DSN "SENZA POSTA" A "CON POSTA"	16/04/2019	440	0	16	1 Spe	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	6 M	lateriale informatico	29/04/2019
555	1 42	42 ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 8 del 11-03-19 ACQUISTO CORNICI	16/04/2019	442	0	17	1 Spe	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Ca	arta, cancelleria e stampati	29/04/2019
									<u> </u>							
				Rimborso bolletta N. 6 del 08-03-19 LAVAGGIO AUTOCARRO											lanutenzione ordinaria e riparazioni di lezzi di trasporto ad uso civile, di	
556	1 27	27 ECONOMO COMUNALE		IVECO FIAT	16/04/2019	471	0	19	1 Spe	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 si	curezza e ordine pubblico	29/04/2019
557	1 3,5	39,9 ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 4 del 11-02-19 ACQUISTO BATTERIE DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO	16/04/2019	1080	0	24	1 Spe	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 AI	ltri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/04/2019
	2 24	20.0 5000000 0000000		Rimborso bolletta N. 14 del 27-03-19 ACQUISTO ESCHE	45/04/2040	4000		24	46		2			200 4		20/04/2040
557	2 8,4	39,9 ECONOMO COMUNALE		FORMICHE	16/04/2019	1080	0	24	1 Spe	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 AI	ltri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/04/2019
	2	20 0 5000000 0000000		Rimborso bolletta N. 12 del 15-03-19 ACQUISTO ADESIVO	45/04/2040	4000		2.						200	h · l · · · · · · · · · · · ·	20/04/2040
557	3 28	39,9 ECONOMO COMUNALE		PER TARGA PIAZZETTA DON CARLO CESCHIN Rimborso bolletta N. 9 del 14-03-19 LAVAGGIO TENDE SALA	16/04/2019	1080	0	24	1 Spe	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo		ltri beni e materiali di consumo n.a.c. Ianutenzione ordinaria e riparazioni di	29/04/2019
558	1 46	46 ECONOMO COMUNALE		DI RISTORO SPADA	16/04/2019	1081	0	25	1 Spe	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5 at	trezzature	29/04/2019
				Rimborso bolletta N. 13 del 21-03-19 ACQUISTO MATERIALI												
560	1 9	9 ECONOMO COMUNALE		VARI PER MANUTENZIONE BAGNO PALESTRA	16/04/2019	2340	0	29	1 Spe	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 AI	ltri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/04/2019
		TESORIERE COMUNALE INTESA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER TRATTENUTA TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM												
561	1 21,7	21,7 SANPAOLO SPA		7/11/2013) - CAP. E222 - ANNO 2018	17/04/2019	270	0	577	1 Spe	ese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Ar	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		rasferimenti correnti a Ministeri	18/04/2019
562	1 1106,25	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'- 1106,25 GETTONI PRESENZA		STIPENDI MESE DI: APRILE 19	18/04/2019	20	0	1	1 Spe	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazion		rgani istituzionali dell'amministrazione - dennità	18/04/2019
612	1 92,73	92,73 DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO MENSA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	7285	0	3	1 Spe	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	2 Se	ervizio mense personale civile	18/04/2019
		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE -		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL												
626	1 50,37	50,37 B.I MINISTERO INTERNO		16.03.2019 AL 31.03.2019	23/04/2019	840	0	126	1 Spe	ese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Ar	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1 Tr	rasferimenti correnti a Ministeri	24/04/2019
		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE -		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL												
627	1 67,16	67,16 B.I MINISTERO INTERNO		01.04.2019 AL 15.04.2019	23/04/2019	840	0	126	1 Spe	ese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Ar	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1 Tr	rasferimenti correnti a Ministeri	24/04/2019
		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	0	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART												
628	1 128,4	DELLA NORMATIVA SULLA 128,4 PROTEZIONE DATI PERSONALI		27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2018/2019	23/04/2019	2790		485	1 500	ese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	000 41	ltri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
028	1 120,4	128,4 PROTEZIONE DATI PERSONALI			23/04/2019	2/90	- 0	403	1 346	ese correitu	4 Hasierinienu correnu	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenzian	999 AI	itri assegili e sussiui assisteriziali	24/04/2019
		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	0	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO												
629	1 324,15	324,15 PROTEZIONE DATI PERSONALI		2018/2019	23/04/2019	2790	0	486	1 Spe	ese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 AI	ltri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART												
		DELLA NORMATIVA SULLA	<u> </u>	27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO												
630	1 126,82	126,82 PROTEZIONE DATI PERSONALI		2018/2019	23/04/2019	2790	0	487	1 Spe	ese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 AI	tri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	0	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART												
631	1 303,98	DELLA NORMATIVA SULLA 303,98 PROTEZIONE DATI PERSONALI		27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2018/2019	23/04/2019	2790	0	487	1 Sne	ese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 A	ltri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
					20,0 1,2000				- 1071							= 1,0 1,000
		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	0	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI " L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO												
632	1 372,25	372,25 PROTEZIONE DATI PERSONALI		2018/2019	23/04/2019	2790	0	488	1 Spe	ese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 AI	ltri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
633	1 4122,36	CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI 4122.36 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	67906437DF	COMPARTECIPAZIONE SPESE ASILO NIDO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019	23/04/2019	2742	0	179	1 Spe	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	10 C	ontratti di servizio di asilo nido	24/04/2019
				SPESE ADDEBITATE SU C/C POSTALE DI TESORERIA N.												
635	1 93,66	93,66 COMUNE DI REFRONTOLO		000012103313 - OTTOBRE/DICEMBRE 2018  SPESE ADDEBITATE SU C/C POSTALE RISCOS. ENTRATE IN	23/04/2019	450	0	/4	1 Spe	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	999 Sr	pese per servizi finanziari n.a.c.	24/04/2019
				CONCESSIONE SERV. TES. N. 001039794571 -	/ /											
636	1 63,74	63,74 COMUNE DI REFRONTOLO		OTTOBRE/DICEMBRE 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO	23/04/2019	450	0	74	1 Spe	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	999 Sr	pese per servizi finanziari n.a.c.	24/04/2019
640	1 25.25	TESORIERE COMUNALE INTESA		RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE	22 /04 /2046					oco cort'	Acquiste di bees	3 Acquiete di esercial	2 Aggi di riconcrica	000	ltri nagi di ricons-i	24/04/2015
649	1 36,23	36,23 SANPAOLO SPA	+	SULLA PUBBLICITA' - DICEMBRE 2018 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO	23/04/2019	1275	U	2	1 Spe	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Al	ltri aggi di riscossione n.a.c.	24/04/2019
650	1 69,34	TESORIERE COMUNALE INTESA 69,34 SANPAOLO SPA		RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE	22/04/2010	1275		581	1 6.	oco correnti	2 Acquisto di boniii	2 Acquisto di consisi	2 Aggi di riccorriege	000	ltri aggi di riccossione n a s	24/04/2010
UCO	1 69,34	AAC DAIALAINE +C'60	+	SULLA PUBBLICITA' - GENNAIO 2019 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO	23/04/2019	12/5	U U	281	1 2be	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 AI	ltri aggi di riscossione n.a.c.	24/04/2019
651	1 161,74	TESORIERE COMUNALE INTESA 161,74 SANPAOLO SPA		RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - FEBBRAIO 2019	23/04/2019	1275		581	1   0	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	000 4	ltri aggi di riscossione n.a.c.	24/04/2019
			+	Fatt.n. 8019051344 del 09/04/2019 SPESE POSTALI POSTA				281	1 SDE	CSE COTTETIES	3 Acquisto di Delli e Servizi	2 JACQUISTO UI SEI VIZI	JARRI UI I I I I I I I I I I I I I I I I I	Al Rec	ici aggi ui riscossione n.a.c.	
652	1 13,51	13,51 POSTE ITALIANE SPA	Z5926975AB	LIGHT - MARZO 2019   Fatt.n. 8019051361 del 09/04/2019 SPESE POSTALI POSTA	30/04/2019	343	0	46	1 Spe	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Sp	oese postali	02/05/2019
653	1 1,86	1,86 POSTE ITALIANE SPA	Z5926975AB	LIGHT - FEBBRAIO 2019	30/04/2019	343	0	46	1 Spe	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Sp	oese postali	02/05/2019
				Fatt.n. 190154/1 del 12/03/2019 SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E	T									Δ.	ltre prestazioni professionali e	
654	1 2440	2440 ACCATRE SRL	Z8A20E4FF4	CONTO ECONOMICO DI CUI AL D.LGS 118/2011	30/04/2019	443	0	478	1 Spe	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche		pecialistiche n.a.c.	02/05/2019
				Fatt.n. 1010537951 del 27/03/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE KYOCERA TA_4551CI												
		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS		UFF.SEGRETERIA E UFF.TECNICO - 24/12/2018-23/03/2019 -											ervizi per le postazioni di lavoro e	
655	1 397,31	397,31 ITALIA SPA	Z7811D84F4	CIG CONSIP 5462214994	30/04/2019	446	0	110	1 Spe	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	9 re	elativa manutenzione	02/05/2019
				Fatt.n. 2019120001170 del 07/03/2019 RENDICONTO												
				DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE												
656	1 2066,99	2066,99 ABACO SPA	6843656B94	AFFISSIONI - 01/02/2019-28/02/2019 - AGGIO	30/04/2019	1275	0	580	1 Spe	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 AI	ltri aggi di riscossione n.a.c.	02/05/2019
				Fatt.n. 2019120000748 del 07/02/2019 RENDICONTO												
				DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA												
657	1 169,01	169,01 ABACO SPA	6843656B94	COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/01/2019-31/01/2019 - AGGIO	30/04/2019	1275	٥	580	1 Spe	ese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 AI	ltri aggi di riscossione n.a.c.	02/05/2019
	,1	***	,		,,		-1		-1-60				1 00	/***		. , ,

				Fatt.n. 2019120000040 del 07/01/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA											
658	1 6,92	6,92 ABACO SPA	6843656B94	COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/12/2018-31/12/2018 - AGGIO	30/04/2019	1275	0	2	1	L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/05/2019
				Fatt.n. 0000005/PASP del 28/02/2019 INCARICO REDAZIONE DUVRI PER GARA APPALTO REFEZIONE	/ /				_					Contratti di servizio per le mense	/ /
659	1 427	427 ORG NUMERI SRL INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE		SCOLASTICA Fatt.n. 485/S del 28/03/2019 SERVIZIO ASSISTENZA	30/04/2019	2711	0	124	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 scolastiche Contratti di servizio di assistenza sociale	02/05/2019
660	1 435,31	435,31 ONLUS		4 DOMICILIARE - FEBBRAIO 2019 Fatt.n. 856/02 del 19/03/2019 SERVIZIO PASTI CALDI A	30/04/2019	5620	0	118	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 domiciliare  Contratti di servizio di assistenza sociale	02/05/2019
661	1 216,03	216,03 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+51	1 DOMICILIO - FEBBRAIO 2019 Fatt.n. 325/02 del 31/01/2019 SERV.REFEZIONE	30/04/2019	5625	0	119	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 domiciliare  Contratti di servizio per le mense	02/05/2019
662	1 232,54	232,54 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Z482734FC1	DOPOSCUOLA - GENNAIO 2019 Fatt.n. 781/02 del 28/02/2019 SERV.REFEZIONE	30/04/2019	5625	0	177	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 scolastiche Contratti di servizio per le mense	02/05/2019
663	1 237,02	237,02 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Z482734FC1	DOPOSCUOLA - FEBBRAIO 2019 Fatt.n. 2019/FE13560/186 del 15/03/2019 FORNITURA	30/04/2019	5625	0	177	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 scolastiche	02/05/2019
664	1 0,01	26,37 ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	Z2E26C3CAF	CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI Fatt.n. 2019/FE13560/186 del 15/03/2019 FORNITURA	30/04/2019	5725	0	95	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/05/2019
664	2 10,54	26,37 ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	Z2E26C3CAF	CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI Fatt.n. 2019/FE13560/186 del 15/03/2019 FORNITURA	30/04/2019	5725	0	95	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/05/2019
664	3 15,82	26,37 ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	Z2E26C3CAF	CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	30/04/2019	5725	0	95	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/05/2019
665	1 397,72	397,72 DE STEFANI SNC	Z3B26B6490	Fatt.n. 1 P del 31/01/2019 FORNITURA N. 2 RECINTI PER TOMBE DI CITTADINI ASSISTITI DAL COMUNE	30/04/2019	5732	0	63	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	02/05/2019
666	1 133,6	133,6 MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 4 del 30/03/2019 FORN. CHIUSINI, MALTA PRONTA E CEMENTO IN SACCO	30/04/2019	5910	0	54	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/05/2019
667	1 49,81	49,81 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 003026558210 del 12/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - MARZO 2019	30/04/2019	6000	0	199	1	L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	02/05/2019
668	1 51,48	51,48 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 003023117511 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - FEBBRAIO 2019	30/04/2019	6000	0	199	1	L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	02/05/2019
669	1 263	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA 263 ELETTRONICA	7B31D843D8	Fatt.n. 2019/E047 del 30/03/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	07/05/2019	337	0	289	1	L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di 4 impianti e macchinari	08/05/2019
				Fatt.n. 003023117501 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 -							1,				
670	1 390,94	390,94 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	MARZO 2019	07/05/2019	342	0	196	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/2019
674	1 463.6	ACO C ACCO TIC CDA	7272550044	Fatt.n. 09009540 del 31/03/2019 CANONE COLLEGAMENTO	07/05/2010	446		400			2 Associate di bassi a sociali	2 Associate di sessini		Servizi per l'interoperabilità e la	00/05/2010
671		463,6 ASCO TLC SPA ANTONIAZZI IVANO - RAIRA		DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - MARZO 2019 Fatt.n. 2019/E047 del 30/03/2019 MANUTENZIONE	07/05/2019		0	489		Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	3 cooperazione  Manutenzione ordinaria e riparazioni di	08/05/2019
672	1 391,63	391,63 ELETTRONICA ANTONIAZZI IVANO - RAIRA		IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI Fatt.n. 2019/E047 del 30/03/2019 MANUTENZIONE	07/05/2019	1081	0	288		Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 impianti e macchinari  Manutenzione ordinaria e riparazioni di	08/05/2019
673	1 295,37	295,37 ELETTRONICA	ZB31D843D8	IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI Fatt.n. 003023117498 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA	07/05/2019	1081	0	288	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 impianti e macchinari	08/05/2019
674	1 79,12	79,12 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - FEBBRAIO 2019	07/05/2019	1082	0	233	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/2019
				Fatt.n. 003024168104 del 09/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI											
675	1 81,04	81,04 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	CORRADINI - MARZO 2019 Fatt.n. 003023117502 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA	07/05/2019	1082	0	233	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/2019
676	1 48,21	48,21 ENEL ENERGIA SPA	76821DBCF1	ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - MARZO 2019	07/05/2019	1082	0	233	1	L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/2019
	1,1,1,1			Fatt.n. 003023117503 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA -	31,737,233										15,10,200
677	1 48,48	48,48 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	MARZO 2019	07/05/2019	1082	0	233	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/2019
				Fatt.n. 2019120001604 del 08/04/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA											
670	1 1051.05	4054 05 ADACO CDA	C042CFCD04	COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE	07/05/2010	4275		500			2 Associate di bassi a sociali	2 Associate di sessini	2 Applied signature	COO Albri and di diagoni ana	00/05/2010
678	1 1951,05	1951,05 ABACO SPA	6843656B94	AFFISSIONI - 01/03/2019-31/03/2019 - AGGIO Fatt.n. 2019120001544 del 08/04/2019 RENDICONTO	07/05/2019	1275	0	580	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/05/2019
679	1 170,12		6843656B94	DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/03/2019- 31/03/2019 - AGGIO	07/05/2019	1275	0	580	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/05/2019
680	1 87	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA 87 ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2019/E047 del 30/03/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	07/05/2019	2201	0	290	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di 4 impianti e macchinari	08/05/2019
				Fatt.n. 003027530770 del 29/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 -											
681	1 235,48	235,48 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	MARZO 2019 Fatt.n. 003023117495 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA	07/05/2019	2204	0	198	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/2019
682	1 179,65	179,65 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - MARZO 2019	07/05/2019	2342	0	197	1	L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/2019
683	1 2943,24	2943.24 MONDO TOURS SRL	62765114BA	Fatt.n. 96/1.001 del 31/03/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2019	07/05/2019	2730	0	458		L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto 2 scolastico	08/05/2019
684	1 2178,32	ARTCO SERVIZI SOCIETA' 2178,32 COOPERATIVA	Z8325BE94E	Fatt.n. 1017 del 31/03/2019 ESUMAZIONI ORDINARIE E SUCCESSIVE OPERAZIONI CIMITERIALI	07/05/2019	4141	0	436		L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di 8 beni immobili	08/05/2019
	21,0,52	7,		Fatt.n. 003023117505 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA	2.,03,2023			.55			- Indiana and a service		- Indiana Criparation		22,03,2013
685	1 28,66	28,66 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - MARZO 2019	07/05/2019	4142	0	201	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/2019
505	1 225.50	225 50 5051 505250 504	7502400554	Fatt.n. 003023117493 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA	07/05/2040	5225		200	_						00/05/2010
686	1 326,58	326,58 ENEL ENERGIA SPA	ZOSZIDBCFI	ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - MARZO 2019	07/05/2019	5325	0	200	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/2019
687	1 78,81	78,81 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 003023117509 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - MARZO 2019	07/05/2019	5325	0	200	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/2019
688	1 482,21	482,21 ECOGAS SPA	ZC126C43F3	Fatt.n. 19015822 del 31/03/2019 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 13/02/2019 AL 26/03/2019	07/05/2019	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	08/05/2019
					T			1						Contratti di servizio di assistenza sociale	
689	1 1530	1530 ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 61/E del 01/04/2019 RETTE RICOVERO - APRILE 2019	07/05/2019	5610	0	573	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 residenziale e semiresidenziale	08/05/2019
690	1 1642,98	1642,98 SERENI ORIZZONTI 1 SPA		Fatt.n. 1547/9 del 31/03/2019 RETTA RICOVERO - MARZO 2019	07/05/2019	5610	0	121	1	L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale 8 residenziale e semiresidenziale	08/05/2019
691	1 72,29	72,29 SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/318 del 31/03/2019 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO	07/05/2019	5910	0	55	1	L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2019
692	1 111,36	111,36 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 003023117491 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - MARZO 2019	07/05/2019	6000	0	199	1	L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/2019
	1 92,98	92,98 ENEL ENERGIA SPA		Fatt.n. 003023117507 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA				199				· ·			
693	1 92,98	92,98 ENEL ENERGIA SPA	Z68Z1DBCF1	ELETTRICA VIA CASALE - MARZO 2019	07/05/2019	6000	0]	199	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/2019

694	1 103,02	103,02 ENEL ENERGIA SPA	76821DBCF1	Fatt.n. 003024168105 del 09/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - MARZO 2019	07/05/2019	6000	0	199	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/2019
				Fatt.n. 003023117510 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA								· ·			
695	1 98,27	98,27 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	ELETTRICA VIA COSTA - FEBBRAIO 2019 Fatt.n. 003023117492 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA	07/05/2019	6000	0	199	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/2019
696	1 185,14	185,14 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - MARZO 2019	07/05/2019	6000	0	199	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/2019
697	1 58,13	58.13 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 003023117504 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - MARZO 2019	07/05/2019	6000		199	1 50	acca correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/2019
697	1 38,13	30,13 ENEL ENERGIA 3FA	20021DBCF1	Fatt.n. 003023117490 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA	07/03/2019	6000	- 0	199	1 30	oese correnti	5 Acquisto di berii e servizi	2 Acquisto di servizi	J otenze e canoni	4 Life gia elettrica	08/03/201
698	1 41,07	41,07 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	ELETTRICA VIA COSTA - MARZO 2019	07/05/2019	6000	0	199	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/2019
699	1 54,72	54,72 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 003023117496 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - MARZO 2019	07/05/2019	6000	0	199	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/2019
700	1 -0,67	31,57 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 003024987481 del 10/04/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - MARZO 2019	07/05/2019	6000	o	199	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/2019
				Fatt.n. 003023117508 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA											
700	2 32,24	31,57 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	ELETTRICA VIA MOLINETTO - MARZO 2019 Fatt.n. 003023117497 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA	07/05/2019	6000	0	199	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/2019
701	1 473,96	473,96 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	ELETTRICA VIA FORNACI - MARZO 2019	07/05/2019	6000	0	199	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/201
				Fatt.n. 003023117499 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - MARZO											
702	1 797,01	797,01 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1		07/05/2019	6000	0	199	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/2019
703	1 128,47	128,47 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 003023117494 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - MARZO 2019	07/05/2010	6000		199	1 50	acc correcti	2 Acquisto di boni o consisi	3 Asquisto di consisi	E Utomo o canoni	4 Energia elettrica	08/05/2019
703	1 128,47	126,47 ENEL ENERGIA SPA	20021DBCF1	Fatt.n. 003023117506 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA	07/05/2019	6000	- 0	199	1 30	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/03/201
704	1 164,59	164,59 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - MARZO 2019	07/05/2019	6000	0	199	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/201
705	1 87,41	87,41 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 003023117500 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - MARZO 2019	07/05/2019	6000	0	199	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	08/05/2019
706		44555 4 5007400 51010	700000 4 0 0 5	Fatt.n. 3/E del 18/04/2019 NOTA DI CREDITO RESTAURO	07/05/2040	7775		262	3.5		2	4 2	2	222 14 17 17	00/05/204
706	1 -4	11555,4 FONTANA PAOLO	ZCC23BADBF	MOBILI E ARREDI DI VILLA SPADA  Fatt.n. 2/E del 19/03/2019 RESTAURO MOBILI E ARREDI DI	07/05/2019	7735	0	262	2 Sp	oese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	999 Mobili e arredi n.a.c.	08/05/2019
706	2 11559,4	11555,4 FONTANA PAOLO	ZCC23BADBF		07/05/2019	7735	0	262	2 Sp	oese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	999 Mobili e arredi n.a.c.	08/05/2019
709	1 956,16	TESORERIA PROVINCIALE DELLO 956,16 STATO		IVA A DEBITO 1.TRIMESTRE 2019	13/05/2019	7230	0	220	1 Sp	oese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	Versamenti IVA a debito per le gestioni 1 commerciali	15/05/2019
	300,20			EROGAZ.CONTRIBUTO AI SENSI DGR N. 865/2018	20,00,000				-107						20,00,202
		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		PROG.INTERV.ECONOM.STRAORD.A FAVORE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELL.E CON NUMERO FIGLI PARI O SUPERIORE											
721	1 500	500 PROTEZIONE DATI PERSONALI		A QUATTRO - ANNO 2018	13/05/2019	5737	0	146	1 Sp	oese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	23/05/2019
		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		EROGAZ.CONTRIBUTO AI SENSI DGR N. 865/2018 PROG.INTERV.ECONOM.STRAORD.A FAVORE FAMIGLIE CON											
		DELLA NORMATIVA SULLA		PARTI TRIGEMELLE CON NUMERO FIGLI PARI O SUPERIORE											
722	1 625	625 PROTEZIONE DATI PERSONALI		A QUATTRO - ANNO 2018	13/05/2019	5737	0	147		oese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	16/05/2019
723	1 140,59	140,59 ANCI VENETO ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2019	13/05/2019	510	- 0	221	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	13/05/2019
724	1 280	280 TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA ACMT 2019	13/05/2019	510	0	222	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	13/05/2019
725	1 1350	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI 1350 DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2019	13/05/2019	510	0	223	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	13/05/2019
												· .			
				Fatt.n. 2 del 24/04/2019 COMPENSO AL REVISORE DEI										Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	
726	1 1830,06	1830,06 MORANDINI GIANNI		CONTI - 29/07/2018-31/12/2018	14/05/2019	100	0	345	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazion	8 istituzionali dell'amministrazione	14/05/2019
727	1 2954,57	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI 2954,57 SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000137/PA del 28/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - GEN/FEB/MAR 2019	14/05/2019	338	0	434	1 Sp	oese 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	14/05/2019
727	2 233 1,37	233 1,37 300. 0001 300.	7101750202	STABLE COMONNEL CENTRESPANIEZOIS	11/05/2015	330		.5.	1 50	Jese correina	5 requisto di Belli e Sel Vizi	E / requiste di sci vizi	25 SCI VEI GOSMAN PET IN MILITONIA MENTO GEN ENTE	2 Servici di panzia e lavandena	11/03/201
				Fatt.n. 231/2019 del 16/04/2019 COMP. INC. LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE PARENTI AVANTI IL TRIBUNALE DI											
				TREVISO IN SEGUITO EVENTO CALAMITOSO C/O											
728	1 5075,2	5075,2 BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO	-	MOLINETTO DELLA CRODA 02/08/2014  Fatt.n. 0000006-PA del 31/03/2019 INTERVENTO PULIZIA	14/05/2019	490	0	257	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patrocinio legale	14/05/2019
				VASCHE IMPIANTO FOGNARIO FABBRICATO SPADA VIA G.DI										Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
729	1 341	341 PERUCH SRL	Z08275939C	VITTORIO	14/05/2019	1081	0	150	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 beni immobili	14/05/2019
				Fatt.n. 017/19 del 17/04/2019 FORNITURA N. 9 COPIE											
730	1 990	990 DELL'ANNA EVENTI SAS  LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO		VOLUME DI PREGIO DEL PROGETTO "100 METE D'ITALIA"  Fatt.n. 000027/PA del 26/03/2019 FORNITURA TARGA	14/05/2019	3700	0	444	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	14 Stampati specialistici	14/05/2019
731	1 85,4	85,4 & C. SNC		NOME STRADA "PIAZZETTA EMMA CIARDI"	14/05/2019	5960	0	148	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/05/2019
				REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT A DEBITO SU											
		TESORIERE COMUNALE INTESA		FATTURA ALTO TREVIGIANO SERVIZI N. 1/3/1 DEL 02/05/19 - RIMBORSO MUTUI PREGRESSI INERENTI SERVIZIO IDRICO										Versamenti IVA a debito per le gestioni	
732	1 1325,49	1325,49 SANPAOLO SPA	-	RATA 2' SEMESTRE 2018	15/05/2019	7230	0	241	1 Sp	oese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerci	1 commerciali	17/05/2019
				Fatt.n. PA010403/2019 del 19/04/2019 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - MARZO											
733	1 1047,1	1047,1 SPIGAS SRL	ZA0219AE08	2019	17/05/2019	342	0	78	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/05/2019
				Fatt.n. PA010406/2019 del 19/04/2019 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - MARZO 2019 E CONG.											
734	1 2,68	105,13 SPIGAS SRL	ZA0219AE08	FEBBRAIO	17/05/2019	1082	0	80	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/05/2019
				Fatt.n. PA010406/2019 del 19/04/2019 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - MARZO 2019 E CONG.						_					
734	2 102,45	105,13 SPIGAS SRL	ZA0219AE08		17/05/2019	1082	0	80	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/05/2019
				Fatt.n. PA010405/2019 del 19/04/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - MARZO 2019 E		T		T							
735	1 604	604 SPIGAS SRL	ZA0219AE08		17/05/2019	2204	0	81	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	17/05/2019
726	1 690,56	COO ES CRICAS CRI	740340*50*	Fatt.n. PA010404/2019 del 19/04/2019 SPESE GAS METANO		22.42		70		noco correcti	2 Acquirte di bassi sa ci ci	2 Acquieto dii-i	E literare e careni	6.000	
736	1 690,56	690,56 SPIGAS SRL  AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-	ZAUZ19AE08	SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2019	17/05/2019	2342	U	79	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas Organi istituzionali dell'amministrazione -	17/05/2019
737	1 958,75	958,75 GETTONI PRESENZA	1	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19	20/05/2019	20	0	1		oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazion	1 Indennità	20/05/2019
778	1 101,44	101,44 DIPENDENTI C/STIPENDI	+	RIMBORSO MENSA MESE DI APRILE 2019 Fatt.n. 1267/02 del 31/03/2019 SERV.REFEZIONE	20/05/2019	7285	U	3	1  Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	2 Servizio mense personale civile	20/05/2019
				SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA -										Contratti di servizio per le mense	
790	1 2413,1	2413,1 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	MARZO 2019 Fatt.n. 1269/02 del 31/03/2019 SERVIZIO REFEZIONE	21/05/2019	2711	0	431	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 scolastiche	21/05/2019
				SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA -										Contratti di servizio per le mense	
791	1 3078,73	3078,73 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-	67906047B0	MARZO 2019 Fatt.n. 642/S del 26/04/2019 SERVIZIO ASSISTENZA	21/05/2019	2711	0	432	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 scolastiche Contratti di servizio di assistenza sociale	21/05/2019
792	1 586,27	586,27 ONLUS	6143210144	4 DOMICILIARE - MARZO 2019	21/05/2019	5620	0	118	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 domiciliare	21/05/2019
702	1 252.01	252 91 RISTOPAZIONE OTTAVIANI CDA	7 /27765.54	Fatt.n. 1089/02 del 31/03/2019 SERVIZIO PASTI CALDI A	21 /05 /2010	5625		110	1	nese correnti	3 Acquiste di boni o conditi	2 Acquisto di convizi	15 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale	21/05/2011
793	1 252,91	252,91 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	/,42//6E+51	1 DOMICILIO - MARZO 2019	21/05/2019	5625	U	119	1 Sp	oese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 domiciliare	21/05/2019

				Fatt.n. 1268/02 del 31/03/2019 SERV.REFEZIONE										Contratti di servizio per le mense	
794	1 160,99	160,99 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Z482734FC1	DOPOSCUOLA - MARZO 2019	21/05/2019	5625	0	177	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 scolastiche	21/05/2019
		TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE -		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL											
796	1 33,58	33,58 B.I MINISTERO INTERNO		16.04.2019 AL 30.04.2019	23/05/2019	840	0	126	1 Sp	pese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Ar	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1 Trasferimenti correnti a Ministeri	24/05/2019
797	1 181,25	COMUNE DI MORIAGO DELLA 181,25 BATTAGLIA		QUOTA DI COFINANZIAMENTO PROGETTO "PARLIAMO D'AMORE"	23/05/2019	5021	0	217	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e 999 specialistiche n.a.c.	24/05/2019
700	4 3450	ASSOCIAZIONE PICCOLO CORO DI		CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DELLA BANDA	22 (05 (2040	5220		220			4 - 6 :	4-6		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	24/05/2044
798	1 3160	3160 REFRONTOLO  CONSORZIO DELLE PRO LOCO DEL		CITTADINA - 1. RATA  QUOTA ASSOCIATIVA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO	23/05/2019	5330	0	228	1 Sp	pese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Ist	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Private Organizzazione e partecipazione a	24/05/2019
799	1 100	100 VALDOBBIADENESE		"TERRITORIO FIORITO 2019"	23/05/2019	5501	0	244	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per tra	5 manifestazioni e convegni	24/05/2019
800	1 1500	1500 PRO LOCO REFRONTOLO		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' - ANNO 2018	23/05/2019	5330		500	1 5	pese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Ist	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	24/05/2019
500	1 1500	1500 THE LEGE NETHONIOLE		TONELOW WILLIAM EXTENSION FROM THE PROPERTY OF	23/03/2013	3330		300	1 3,	pese correna	4 Husterment corrent	4 Trasiciment correita a isc	2 Hasterment correct a istituzioni sociali i ilvate	1 mate	24/05/2015
				Fatt.n. 2019011520 del 16/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2019 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO											
801	1 30	30 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SSP00410402 - IMP.FOTOVOLTAICO PALAZZO SPADA	23/05/2019	1082	0	138	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/05/2019
				Fatt.n. 2019011520 del 16/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI											
				GSE PERIODO 2019 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO											
802	1 6,6	6,6 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SSP00410402 - IMP.FOTOVOLTAICO PALAZZO SPADA	23/05/2019	1082	0	174	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/05/2019
				Fatt.n. 2019011519 del 16/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI											
003	1 20	20 CECTORE DEL CEDIVIZI ENERGETICI COA		GSE PERIODO 2019 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO	22/05/2010	2204		127	1 .		2 4	2 Associate di sancial	5 I W	4 5	24/05/204/
803	1 30	30 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SSP00276405 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA	23/05/2019	2204	0	137	1 5	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/05/2019
				Fatt.n. 2019011519 del 16/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI											
804	1 6,6	6,6 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		GSE PERIODO 2019 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00276405 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA	23/05/2019	2204	0	175	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/05/2019
									Τ,						
				Fatt.n. 2019017697 del 20/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2019 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO											
805	1 30	30 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SSP00110854 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA	23/05/2019	2342	0	136	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/05/2019
				Fatt.n. 2019017697 del 20/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI											
				GSE PERIODO 2019 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO											
806	1 6,6	6,6 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SSP00110854 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA Fatt.n. N8201900002429 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO	23/05/2019	2342	0	176	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/05/2019
				IDRICO INTEGRATO SEDE MUNICIPALE VIA MATTEOTTI -											
807	1 48,98	48,98 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		10.12.2018/31.03.2019 Fatt.n. N8201900002429 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO	24/05/2019	342	0	98	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	24/05/2019
				IDRICO INTEGRATO SEDE MUNICIPALE VIA MATTEOTTI -											
808	1 14,34	14,34 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		10.12.2018/31.03.2019 Fatt.n. N8201900002435 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO	24/05/2019	342	0	64	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	24/05/2019
				IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA BOSCHI -											
809	1 5,38	5,38 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		01.01.2019/31.03.2019	24/05/2019	1082	0	100	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	24/05/2019
				Fatt.n. N8201900002431 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RISTORO SPADA VIA G. DI VITTORIO -											
810	1 5,32	5,32 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		30.06.2018/31.03.2019	24/05/2019	1082	0	100	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	24/05/2019
				Fatt.n. N8201900002426 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAGAZINO COMUNALE VIA CORRADINI -											
811	1 9,52	9,52 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		01.01.2019/31.03.2019	24/05/2019	1082	0	100	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	24/05/2019
				Fatt.n. N8201900002427 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA ALPINI VIALE DEGLI ALPINI -											
812	1 6,41	6,41 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		01.01.2019/31.03.2019	24/05/2019	1082	0	100	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	24/05/2019
				Fatt.n. N8201900002431 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RISTORO SPADA VIA G. DI VITTORIO -											
813	1 8,3	8,3 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		30.06.2018/31.03.2019	24/05/2019	1082	0	65	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	24/05/2019
				Fatt.n. N8201900002428 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI -											
814	1 152,44	152,44 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		01.01.2019/31.03.2019	24/05/2019	2204	0	97	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	24/05/2019
				Fatt.n. N8201900002430 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE VIA MATTEOTTI 2											
815	1 152,38	152,38 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		-01.01.2019/31.03.2019	24/05/2019	2342	0	99	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	24/05/2019
				Fatt.n. N8201900002432 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO											
816	1 9,42	9,42 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		IDRICO INTEGRATO CIMITERO - 02.01.2019/31.03.2019	24/05/2019	4142	0	101	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	24/05/2019
				Fatt.n. N8201900002433 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO VIA LIBERAZIONE -											
817	1 9,49	9,49 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		09.12.2018/31.12.2018	24/05/2019	4142	0	68	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	24/05/2019
				Fatt.n. N8201900002434 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI -											
818	1 51,74	51,74 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		10.12.2018/31.03.2019	24/05/2019	5325	0	102	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	24/05/2019
				Fatt.n. N8201900002434 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI -											
819	1 15,69	15,69 ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		10.12.2018/31.03.2019	24/05/2019	5325	0	69	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	24/05/2019
820	1 87,38	87.38 ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 003027530771 del 29/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - MARZO 2019	24/05/2019	6000		199	1 5-	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/05/2019
				Fatt.n. 00006-PA del 28/02/2019 RIFACIMENTO					1/31	pese corrend					
821	1 13927,18	13927,18 LA EDILSCAVI SRL	Z20252E60D	ASFALTATURA IN VIA CAPRETTA Fatt.n. 00006-PA del 28/02/2019 RIFACIMENTO	24/05/2019	8524	0	404	2 Sp	pese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	24/05/2019
822	1 5500	5500 LA EDILSCAVI SRL	Z20252E60D	ASFALTATURA IN VIA CAPRETTA	24/05/2019	8533	0	403	2 Sp	pese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	24/05/2019
823	1 72,96	72,96 GI GROUP SPA	7363765374	Fatt.n. 20408 del 31/03/2019 LAVORO INTERINALE M.F MARZO 2019	24/05/2019	165		245	1 .	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro 1 interinale	24/05/2019
			2302103214	Fatt.n. 20408 del 31/03/2019 LAVORO INTERINALE M.F										Acquisto di servizi da agenzie di lavoro	
824	1 1610,16	1610,16 GI GROUP SPA		MARZO 2019	24/05/2019	165	0	245	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi d	1 interinale	24/05/2019
				Fatt.n. FPA 75/19 del 29/04/2019 FORNITURA FALDONI											
935	1 140 45	BISCARO ROBERTO - LA 149,45 CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	7003600047	D'ARCHIVIO IN CARTONE RICICLATO CON LACCI DORSO CM.10-12 E BUSTA A SACCO INTESTATA C/FINESTRA	21/05/2010	442			. .	noco corront:	Acquista di beni nonni	1 Acquieto di be=:	3 Altri honi di consumo	000 Altri honi o motoriali di	pe loc loos
825	1 149,45	143,43 CARTOTIPUGRAFICA DEI CUMUNI	ZOUZDC8BA/	Fatt.n. FATTPA 5_19 del 03/05/2019 COMP. INCARIO DI	31/05/2019	442	-	- //	T   2k	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/06/2019
				REDAZIONE DEL RILIEVO CELERIMETRICO E PROGETTO DI										Altro proctorio-ifi	
826	1 2791,36	2791,36 BARAZZA EROS	Z39269FA3B	FATTIBILITA' PER ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE BANCHINA LATERALE VIA MIRE BASSE	31/05/2019	640	o	563	1   50	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e 999 specialistiche n.a.c.	06/06/2019
											·	<u> </u>		i i	
827	1 3,9	3,9 MELER SAS DI FABIO MELER & C.	1	Fatt.n. 6 del 30/04/2019 FORN. CALCE IDRATA IN SACCO	31/05/2019	1080	0	53	1 Sp	pese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/06/2019

						Fatt.n. V/323 del 30/04/2019 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA - PRIMO SEMESTRE										Manutenzione	ordinaria e riparazioni di	
828	1	339,87	339,87	CA.MON. SRL	Z651CFAA42		31/05/2019	1081	0	21	17	I Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione oro	l l		06/06/2019
						Fatt.n. V/323 del 30/04/2019 VERIFICA PERIODICA PORTE												
						TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA - PRIMO SEMESTRE			ا		_					l l	ordinaria e riparazioni di	
829	1	125	125	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. V/323 del 30/04/2019 VERIFICA PERIODICA PORTE	31/05/2019	2201	0	21	15	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione oro	linaria e riparazioni 4 impianti e mac	chinari	06/06/2019
						TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA - PRIMO SEMESTRE										Manutenzione	ordinaria e riparazioni di	
830	1	135	135	CA.MON. SRL	Z651CFAA42		31/05/2019	2341	0	21	16	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione oro			06/06/2019
				l		Fatt.n. 146/1.001 del 30/04/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO			ا ا		_					l l	vizio di trasporto	
831	1	2943,24	2943,24	MONDO TOURS SRL	62/65114BA	SCOLASTICO - APRILE 2019	31/05/2019	2730	0	45	8	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizi	o pubblico 2 scolastico		31/05/2019
						Fatt.n. 79/E del 02/05/2019 RETTE RICOVERO - MAGGIO										Contratti di ser	vizio di assistenza sociale	
832	1	1581	1581	ISTITUTO BON BOZZOLLA		2019	31/05/2019	5610	0	57	73 :	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizi			06/06/2019
833	1	1642,98	16/12 09	SERENI ORIZZONTI 1 SPA		Fatt.n. 2600/9 del 30/04/2019 RETTA RICOVERO - APRILE 2019	31/05/2019	5610	ا ا	12	,,	L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizi		vizio di assistenza sociale	06/06/2019
033	1	1042,96	1042,36	SERENI ORIZZONII I SPA		2019	31/03/2019	3010	, u	12	-	i spese correnti	5 Acquisto di belli e servizi	2 Acquisto di servizi	15 CONTRACTION SERVIZI	o pubblico o residenziale e s	emiresidenziale	06/06/2019
						Fatt.n. 59/PA del 30/04/2019 REALIZZAZIONE SEGNALETICA												
834	1	1561,6	1561,6	TRIVENETA S.R.L.	Z562758651	ORIZZONTALE E VERTICALE C/O PIAZZETTA VIA CAPRETTA	31/05/2019	5960	0	14	19	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consu	mo 999 Altri beni e ma	teriali di consumo n.a.c.	06/06/2019
						Fatt.n. 60/PA del 30/04/2019 REALIZZAZIONE SEGNALETICA												
835	1	1888,83	1888,83	TRIVENETA S.R.L.	Z562758651	ORIZZONTALE E VERTICALE C/O PIAZZETTA VIA CAPRETTA	31/05/2019	5960	0	14	19	I Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consu	mo 999 Altri beni e ma	teriali di consumo n.a.c.	06/06/2019
						Fatt.n. 58/PA del 14/05/2019 INSTAL. SISTEMA												
						ACQUISIZIONE DATI IDROMETRICI PER CONTROLLO DEL												
836	1	457,98	457.00	FADELLI IMPIANTI SRL	7002600570	TORRENTE LIERZA PASSERELLA A MONTE MOLINETTO DELLA CRODA - 2 STRALCIO	31/05/2019	8444	ا ا	50	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	10 Infrastrutture i	draulicho	06/06/2019
0.00	- 1	737,30	+51,30	THE CELL IN IN INVESTIGATION OF THE COLUMN TO THE COLUMN T	2002030170	Fatt.n. 57/PA del 14/05/2019 INSTAL. SISTEMA	31/03/2019	0444	H	30	-	opese in conto capita	Z Commenta nool torur e acqu	2 Dem materiali	J DCM IIIIIIODIII	10 milastrutture i	araantiit.	00/00/2019
						ACQUISIZIONE DATI IDROMETRICI PER CONTROLLO DEL												
			****	EADELL INABIANTS CO.	704250	TORRENTE LIERZA PASSERELLA A MONTE MOLINETTO	24 /2- /2-		ا ا		,,		2	1 0	0.5	<u> </u>	dan diaba	00/00/2-
837	1	19520	19520	FADELLI IMPIANTI SRL	ZB4269CBF7	DELLA CRODA - 1 STRALCIO Fatt.n. 58/PA del 14/05/2019 INSTAL. SISTEMA	31/05/2019	8445	1	50	15 .	Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	10 Infrastrutture i	uraulicne	06/06/2019
						ACQUISIZIONE DATI IDROMETRICI PER CONTROLLO DEL												
						TORRENTE LIERZA PASSERELLA A MONTE MOLINETTO												
838	1	26382,02	26382,02	FADELLI IMPIANTI SRL	Z0B269CF70	DELLA CRODA - 2 STRALCIO	31/05/2019	8445	0	50	)3	Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	10 Infrastrutture i	drauliche	06/06/2019
						Fatt.n. 2040/190010649 del 30/04/2019 FORN.MATERIALE PER FUNZION.UFF.ELETT.COM.LE E DI SEZIONE E												
						FORN.LENZUOLA PER PERNOTTAMENTO FORZE												
						DELL'ORDINE IN SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE												
						DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO												
839	1	19,03	19,03	MYO SPA	Z6127C15E2		31/05/2019	820	0	24	17	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consu	mo 10 Beni per consu	Itazioni elettorali	06/06/2019
						Fatt.n. 2040/190008007 del 05/04/2019 FORN.MATERIALE PER FUNZION.UFF.ELETT.COM.LE E DI SEZIONE IN												
						OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26												
840	1	146,4	146,4	MYO SPA	Z6127C15E2	MAGGIO 2019	31/05/2019	830	0	24	16	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consu	mo 10 Beni per consu	Itazioni elettorali	06/06/2019
						Fatt.n. 2040/190008790 del 12/04/2019 FORN.MATERIALE												
						PER FUNZION.UFF.ELETT.COM.LE E DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26												
841	1	24,4	24,4	MYO SPA	Z6127C15E2	MAGGIO 2019	31/05/2019	830	اها	24	16	L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consu	mo 10 Beni per consu	Itazioni elettorali	06/06/2019
						Fatt.n. 2040/190010649 del 30/04/2019 FORN.MATERIALE												
						PER FUNZION.UFF.ELETT.COM.LE E DI SEZIONE E												
						FORN.LENZUOLA PER PERNOTTAMENTO FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE												
						DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO												
842	1	14,64	14,64	MYO SPA	Z6127C15E2		31/05/2019	830	0	24	16	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consu	mo 10 Beni per consu	Itazioni elettorali	06/06/2019
						Fatt.n. 2040/190012195 del 15/05/2019 FORN.MATERIALE												
						PER FUNZION.UFF.ELETT.COM.LE E DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26												
843	1	9,15	9,15	MYO SPA	Z6127C15E2	MAGGIO 2019	31/05/2019	830	اها	24	16	L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consu	mo 10 Beni per consu	Itazioni elettorali	06/06/2019
		-, -	-,			COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO	, ,					<u> </u>		· · · · · ·				,
			_	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE -		DI N. 4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL												
848	1	67,16	67,16	B.I MINISTERO INTERNO		01.05.2019 AL 15.05.2019	04/06/2019	840	0	12	26	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a An	1 Trasferimenti corr	enti a Amministrazioni Centrali 1 Trasferimenti d	orrenti a Ministeri	06/06/2019
						ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI										Altre spese per	consultazioni elettorali	
849	1	198,32	198,32	PIOL ROBERTA		EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - PRESIDENTE	04/06/2019	831	0	26	8	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 dell'ente		06/06/2019
850	اہ	162.22	163.33	DENIEDETTI ACIA		ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI	04/05/2010	024	_	20			2 Acquirto di bonii-i	2 Acquieto di carrieri	00 Alter :	Altre spese per 4 dell'ente	consultazioni elettorali	06/05/2010
850	1	162,32	162,32	BENEDETTI ASIA		EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SEGRETARIO  ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI	04/06/2019	831	0	26	10	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 dell'ente		06/06/2019
						EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 -										Altre spese per	consultazioni elettorali	
851	1	121	121	BRUNELLO ANGELICA		SCRUTATORE	04/06/2019	831	0	26	8	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 dell'ente		06/06/2019
						ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI												
852	,	121	121	CORBANESE RICCARDO		EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE	04/06/2019	831	_	26		L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	Altre spese per 4 dell'ente	consultazioni elettorali	06/06/2019
632	1	121	121	CONDAINESE NICCARDO		ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI	04/00/2019	031		26	~	Spese correin	S racquisto di peril e servizi	2 Mcquisto di sel VIZI	22 MILLI SELVIZI	4 deli ente		00/00/2019
	1					EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 -											consultazioni elettorali	
						SCRUTATORE	04/06/2019	831	0	26	8	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 dell'ente		06/06/2019
853	1	121	121	LORENZON MONICA							1	1	1	1	I			
853	1	121	121	LORENZON MONICA		ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI										Altro cr	consultazioni elettorali	
853 854	1	121		LORENZON MONICA ZAGO WALTER		ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE	04/06/2019	831	٥	26	58	L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	Altre spese per	consultazioni elettorali	06/06/2019
	1					EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 -	04/06/2019	831	0	26	58 :	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi		consultazioni elettorali	06/06/2019
854	1	121	121	ZAGO WALTER		EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE  ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI										4 dell'ente Altre spese per	consultazioni elettorali consultazioni elettorali	
	1		121			EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE	04/06/2019	831 831		26 26		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi  Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi      Acquisto di servizi	99 Altri servizi 99 Altri servizi	4 dell'ente		06/06/2019 06/06/2019
854	1	121	121	ZAGO WALTER		EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE  ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - PRESIDENTE										4 dell'ente Altre spese per 4 dell'ente	consultazioni elettorali	
854	1 1 1	121	121 198,32	ZAGO WALTER		EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE  ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI			0		58 :					4 dell'ente Altre spese per 4 dell'ente		
854 855	1 1 1	121	121 198,32	ZAGO WALTER  ZAMBON CLAUDIA		EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE  ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - PRESIDENTE  ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SEGRETARIO ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI	04/06/2019	831	0	26	58 :	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 dell'ente  Altre spese per 4 dell'ente  Altre spese per 4 dell'ente	consultazioni elettorali consultazioni elettorali	06/06/2019
854 855 856	1 1 1	121 198,32	121 198,32 121	ZAGO WALTER  ZAMBON CLAUDIA  BEORCHIA ILARIA		EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE  ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - PRESIDENTE  ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SEGRETARIO ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 -	04/06/2019	831 831	0	26 26	58 :	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi  Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi      Acquisto di servizi	99 Altri servizi 99 Altri servizi	4 dell'ente  Altre spese per 4 dell'ente  Altre spese per 4 dell'ente  Altre spese per	consultazioni elettorali	06/06/2019 06/06/2019
854 855	1 1 1 1	121	121 198,32 121	ZAGO WALTER  ZAMBON CLAUDIA		EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE  ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - PRESIDENTE  ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SEGRETARIO ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE	04/06/2019	831	0	26	58 :	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 dell'ente  Altre spese per 4 dell'ente  Altre spese per 4 dell'ente	consultazioni elettorali consultazioni elettorali	06/06/2019
854 855 856	1 1 1	121 198,32	121 198,32 121	ZAGO WALTER  ZAMBON CLAUDIA  BEORCHIA ILARIA		EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE  ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - PRESIDENTE  ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SEGRETARIO ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 -	04/06/2019	831 831	0	26 26	58 :	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi  Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi      Acquisto di servizi	99 Altri servizi 99 Altri servizi	4 dell'ente  Altre spese per 4 dell'ente	consultazioni elettorali consultazioni elettorali	06/06/2019 06/06/2019
854 855 856	1 1 1 1 1 1 1	121 198,32	121 198,32 121	ZAGO WALTER  ZAMBON CLAUDIA  BEORCHIA ILARIA		EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE  ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - PRESIDENTE  ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SEGRETARIO ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE	04/06/2019	831 831	0	26 26	58 :	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi  Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi      Acquisto di servizi	99 Altri servizi 99 Altri servizi	4 dell'ente  Altre spese per 4 dell'ente	consultazioni elettorali  consultazioni elettorali  consultazioni elettorali	06/06/2019 06/06/2019
854 855 856 857	1 1 1 1	121 198,32 121	121 198,32 121	ZAGO WALTER  ZAMBON CLAUDIA  BEORCHIA ILARIA  BEORCHIA CLAUDIO		EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE  ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - PRESIDENTE  ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SEGRETARIO ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI	04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019	831 831	0	26 26	58 :	Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi     Acquisto di servizi     Acquisto di servizi     Acquisto di servizi	99 Altri servizi 99 Altri servizi 99 Altri servizi	4 dell'ente  Altre spese per 4 dell'ente	consultazioni elettorali  consultazioni elettorali  consultazioni elettorali  consultazioni elettorali	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019
854 855 856 857	1 1 1 1 1	121 198,32 121	121 198,32 121 121	ZAGO WALTER  ZAMBON CLAUDIA  BEORCHIA ILARIA  BEORCHIA CLAUDIO		EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE  ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - PRESIDENTE  ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SEGRETARIO ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE	04/06/2019 04/06/2019 04/06/2019	831 831	0	26 26	58 ::	Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi     Acquisto di servizi     Acquisto di servizi     Acquisto di servizi	99 Altri servizi 99 Altri servizi 99 Altri servizi	4 dell'ente  Altre spese per 4 dell'ente	consultazioni elettorali  consultazioni elettorali  consultazioni elettorali	06/06/2019 06/06/2019 06/06/2019

				ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 -									Altre spese per consultazioni elettorali	
860 1	121	121 LOT PAOLA		SCRUTATORE Fatt.n. 003034542923 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA	04/06/2019	831	0	268	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 dell'ente	06/06/2019
				ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 -										
861 1	447,4	447,4 ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861		06/06/2019	342	0	184	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/06/2019
				Fatt.n. 8E00304651 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3 BIM.2019 - PERIODO FEB./MAR.2019 - 0438/978115 - SEDE										
862 1	71,25	71,25 TIM SPA	Z5025ECC8F	MUNICIPALE	06/06/2019	347	0	569	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	06/06/2019
				Fatt.n. 8E00308119 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3 BIM.2019 - PERIODO FEB./MAR.2019 - 0438/978103 - SEDE										
863 1	141,85	141,85 TIM SPA	Z5025ECC8F	MUNICIPALE	06/06/2019	347	0	569	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	06/06/2019
				Fatt.n. 8E00304663 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3 BIM.2019 - PERIODO FEB/MAR 2019 - 0438/978126 - FAX										
864 1	71,1	71,1 TIM SPA	Z5025ECC8F		06/06/2019	347	0	569	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	06/06/2019
				Fatt.n. 8E00305122 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3 BIM.2019 - PERIODO FEB/MAR 2019 - 0438/978259 -										
865 1	70,93	70,93 TIM SPA	Z5025ECC8F		06/06/2019	347	0	569	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	06/06/2019
				Fatt.n. 301980019954 del 19/03/2019 SPESE TELEFONICHE										
866 1	4,58	4,58 TIM SPA	Z5025ECC8F	1 BIM. 2019 - PERIODO OTT./NOV.2018 - 349/7568424- 349/4174535	06/06/2019	347	0	570	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	06/06/2019
				Fatt.n. 301980019954 del 19/03/2019 SPESE TELEFONICHE										
867 1	51,64	51,64 TIM SPA	Z5025ECC8F	1 BIM. 2019 - PERIODO OTT./NOV.2018 - 349/7568424- 349/4174535	06/06/2019	347	0	570	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	06/06/2019
				Fatt.n. 7X01691687 del 12/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3										
868 1	3,28	3,28 TIM SPA	Z5025ECC8F	BIM. 2019 - PERIODO FEB/MAR 2019 - 349/7568424- 349/4174535	06/06/2019	347	o	570	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	06/06/2019
				Fatt.n. 7X01691687 del 12/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3					ľ					
869 1	51.64	51.64 TIM SPA	Z5025ECC8F	BIM. 2019 - PERIODO FEB/MAR 2019 - 349/7568424- 349/4174535	06/06/2019	347	0	570	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	06/06/2019
		55,51		Fatt.n. 0000017/PASP del 30/04/2019 INC. PER RINNOVO	25/25/2222									10,00,000
870 1	549	549 ORG NUMERI SRL	ZC1270504E	CONFORMITA' ANTINCENDIO DEL DEPOSITO GPL SITO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO	06/06/2019	640	0	123	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e 999 specialistiche n.a.c.	06/06/2019
5.5	343	5.5 S.	2227,03042	Fatt.n. 0000022/PASP del 08/05/2019 NOTA DI CREDITO	55,55,2013	3,0			_ spear to	S requised of Defit C SerVIZI	- psquisto di Sci Vici		i i	55,50,2013
871 1	-62,83	1187,67 ORG NUMERI SRL	77R19F4D0°	SERVIZIO RSPP ESTERNO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	06/06/2019	645	٥	108	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e 999 specialistiche n.a.c.	06/06/2019
5/1	02,03		2, 0151 ADV0	Fatt.n. 0000016/PASP del 30/04/2019 SERVIZIO RSPP	00/00/2013	545		100	1 Spese CC	7 requisto di Delli e SelVIZI	E proquisto di sci Vizi	- 1 restation professional e specialistiche		00,00,2019
871 2	1250,5	1187,67 ORG NUMERI SRL	Z7B19FAD08	ESTERNO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL	06/06/2019	645	٥	108	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e 999 specialistiche n.a.c.	06/06/2019
8/1 2	1230,3	1107,07 ONG NOIVIENI SKE	278131 AD08	Fatt.n. 003034542918 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA	00/00/2013	043		100	1 Spese to	Acquisto di Delli e servizi	2 Acquisto di Sei vizi	11 Frestazioni professionali e specialistiche	333 specialisticite il.a.c.	00/00/2019
872 1	53,81	53,81 ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - APRILE 2019	06/06/2019	1082		186	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/06/2019
8/2 1	33,01	55,61 ENEL ENERGIA SPA	2492009001	Fatt.n. 003034542924 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA	06/06/2019	1002	0	100	1 Spese CC	S Acquisto di berii e servizi	2 Acquisto di Servizi	5 Otenze e Canoni	4 Energia elettrica	06/06/2019
873 1	131,31	131,31 ENEL ENERGIA SPA	7402600061	ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - APRILE 2019	06/06/2019	1082		186	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5. Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/06/2019
8/3 1	131,31	131,31 ENEL ENERGIA SPA	2492689861	Fatt.n. 003034542922 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA	06/06/2019	1082	U	180	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	Z Acquisto di servizi	5 Otenze e canoni	4 Energia elettrica	06/06/2019
	250.67	250 57 5355 5355054 554	7402500054	ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA -	05/05/2040	4000		405	4 5					05/05/2040
874 1	250,67	250,67 ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	APRILE 2019 Fatt.n. 003034542920 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA	06/06/2019	1082	0	186	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/06/2019
				ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 -	//									
875 1	267,39	267,39 ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	APRILE 2019 Fatt.n. 8E00303589 del 05/04/2019 SERVIZIO DI	06/06/2019	2204	0	188	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/06/2019
				CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA DELL'INFANZIA E										
876 1	97,6	97,6 TIM SPA	ZB323CEC86	ASILO NIDO - 3 BIM 2019 FEB/MAR 2019 Fatt.n. 8E00308110 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE	06/06/2019	2206	0	264	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/06/2019
				3.BIM.2019 - PERIODO FEB/MAR 2019 - 0438/978040 -										
877 1	39,43	39,43 TIM SPA	Z5025ECC8F	SCUOLA INFANZIA Fatt.n. 8E00308637 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE	06/06/2019	2206	0	571	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	06/06/2019
				3.BIM.2019 - PERIODO FEB/MAR 2019 - 0438/978000 -										
878 1	37,72	37,72 TIM SPA	Z5025ECC8F	SCUOLA ELEMENTARE	06/06/2019	2344	0	572	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	06/06/2019
				Fatt.n. 100/E del 30/04/2019 CANONE PERIODICO USO										
879 1	950,41	CONSORZIO SERVIZI IGIENE 950,41 TERRITORIO TV1		IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - INCENTIVO GSE - GENNAIO/FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	06/06/2019	2345	0	135	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e 999 specialistiche n.a.c.	06/06/2019
		333,14		Fatt.n. 1647/02 del 30/04/2019 SERV.REFEZIONE	25/25/2225									15,15,252
880 1	1680,06	1680,06 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - APRILE 2019	06/06/2019	2711	0	431	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense 6 scolastiche	06/06/2019
			1333,750	Fatt.n. 1651/02 del 30/04/2019 SERVIZIO REFEZIONE	,,2023				15,555.00	The state of series of series	Agrana area (1964)			11,10,2015
881 1	2877,98	2877,98 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - APRILE 2019	06/06/2019	2711	٥	432	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense 6 scolastiche	06/06/2019
	,				.,,				1,500			,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
882 1	32,09	32,09 ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003034542929 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - APRILE 2019	06/06/2019	4142	٥	190	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/06/2019
	,				,,				1,555				_	
883 1	226,96	226,96 ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003034542930 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - APRILE 2019	06/06/2019	5325	٥	189	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/06/2019
		7,7		Fatt.n. 1686/02 del 30/04/2019 SERVIZIO PASTI CALDI A									Contratti di servizio di assistenza sociale	
884 1	279,26	279,26 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+51	1 DOMICILIO - APRILE 2019 Fatt.n. 1667/02 del 30/04/2019 SERV.REFEZIONE	06/06/2019	5625	0	119	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 domiciliare  Contratti di servizio per le mense	06/06/2019
885 1	160,99	160,99 RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Z482734FC1	DOPOSCUOLA - APRILE 2019	06/06/2019	5625	0	177	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 scolastiche	06/06/2019
886 1	125,95	125,95 ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003034542931 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - APRILE 2019	06/06/2019	6000	٥	185	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/06/2019
				Fatt.n. 003034542932 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA										
887 1	55,44	55,44 ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	ELETTRICA VIA FORNACI - APRILE 2019 Fatt.n. 003034679668 del 29/05/2019 SPESE ENERGIA	06/06/2019	6000	0	185	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/06/2019
888 1	458,81	458,81 ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	ELETTRICA VIA FORNACI - APRILE 2019	06/06/2019	6000	0	185	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/06/2019
889 1	175,01	175,01 ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003034679666 del 29/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - APRILE 2019	06/06/2019	6000	٥	185	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/06/2019
				Fatt.n. 003034542928 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA										
890 1	34,21	34,21 ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	ELETTRICA VIA MOLINETTO - APRILE 2019 Fatt.n. 003034542926 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA	06/06/2019	6000	0	185	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/06/2019
891 1	52,67	52,67 ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	ELETTRICA VIA FEDERA - APRILE 2019	06/06/2019	6000	0	185	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/06/2019
892 1	155,5	155,5 ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003034542925 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - APRILE 2019	06/06/2019	6000	0	185	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/06/2019
				Fatt.n. 003034542919 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA										
893 1	83,53	83,53 ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	ELETTRICA VIA MIRE 32 - APRILE 2019	06/06/2019	6000	0	185	1 Spese co	orrenti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/06/2019

894	1	85,14	9E 1/	ENEL ENERGIA SPA	7/02600961	Fatt.n. 003034542917 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - APRILE 2019	06/06/2019	6000		18		L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/06/2019
894	- 1	83,14	65,14	ENEE ENERGIA SFA	2432003601	Fatt.n. 003034542921 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA	00/00/2019	0000		10	"	Spese correita	3 Acquisto di berii e servizi	2 Acquisto di Servizi	J Otelize e Callolii	4 Ellergia elettrica	00/00/2013
895	1	39,49	39,49	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	ELETTRICA VIA COSTA - APRILE 2019	06/06/2019	6000	0	18	35 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/06/2019
						Fatt.n. 003034679667 del 29/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - APRILE											
896	1	728,33	728,33	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861		06/06/2019	6000	0	18	35 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/06/2019
897	1	78,54	78,54	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003034679665 del 29/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - APRILE 2019	06/06/2019	6000	0	18	35 1	L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/06/2019
						Fatt.n. 003034692648 del 29/05/2019 SPESE ENERGIA											
898	1	80,17	80,17	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	ELETTRICA VIA CASALE - APRILE 2019 SALDO Fatt.n. 2040/190013307 del 24/05/2019	06/06/2019	6000	0	18	35 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	06/06/2019
						FORN.CARTELLE SEZION., BLOCCHI											
						COMUN.SEGGIO,ETICHETTE E RACCOLTA-SERIE MODELLI											
899	1	181,54	181.54	MYO SPA	Z6127C15E2	UFFICIALI AR-15000AB PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	07/06/2019	830		24	16 :	L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	10 Beni per consultazioni elettorali	07/06/2019
		- 7-				SALDO Fatt.n. FATTPA 48_19 del 06/05/2019 LAVORI DI	,,,,										, ,
						MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA COLVENDRAME A REFRONTOLO - 1.STRALCIO - RITENUTA											
900	1	810,96	810,96	TERNA COSTRUZIONI SRL	73523116F8	INFORTUNI 0,50%	07/06/2019	8527	0	55	52 2	Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	07/06/2019
						SALDO Fatt.n. 21/E del 14/05/2019 LAVORI SPIANATURA E											
						LIVELLAM.TERRENO,RIMOZ.E SMALTIM.SIEPE E RIPIANTUMAZ.PROPRIETA' SIGG. ROSANIA IN											
						AMB.LAV.MIGLIOR.SICUR.STRADALE V.COLVENDRAME A											
901	1	3233	3233	LUCCHESE ALESSIO - LUCKY GARDEN	Z9E26805F6	REFRONTOLO - 1. STRALCIO ACCONTO Fatt.n. 2/A del 02/04/2019 LAVORI DI	07/06/2019	8528	0	55	53 2	Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	07/06/2019
						IMPERMEABILIZZAZIONE SCALA DI ACCESSO ALLA CASA											
				DANICAN DADCASA		ROSSA DI VILLA SPADA IN AMBITO LAVORI RESTAURO								1	400	Fabbricati ad uso commerciale di valore	
902	1	658,36	658,36	RANCAN BARBARA	ZA125EC9E1	FACCIATE SALDO Fatt.n. 2/A del 02/04/2019 LAVORI DI	07/06/2019	7707	0	49	32 2	Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artisti	2 culturale, storico ed artistico	07/06/2019
						IMPERMEABILIZZAZIONE SCALA DI ACCESSO ALLA CASA											
				DANICAN DADDADA		ROSSA DI VILLA SPADA IN AMBITO LAVORI RESTAURO	g= / /								100	Fabbricati ad uso commerciale di valore	0= / /-
903	1	241,64	241,64	RANCAN BARBARA	ZA125EC9E1	FACCIATE EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZ., PUBBLICAZ.E	07/06/2019	7709	0	49	34 2	2 Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artisti	2 culturale, storico ed artistico	07/06/2019
				CONSORZIO PRO LOCO QUARTIER DEL	.	DIFFUS.GUIDA MENSILE ATTIVITA' ED INIZ.SOCIO-										Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	
904	1	200	200	PIAVE		CULTURALI PROMOSSE DAGLI ENTI - ANNO 2017	07/06/2019	3341	0	24	13 1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Ist	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Private	07/06/2019
				CONSORZIO PRO LOCO QUARTIER DEL		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZ.,PUBBLICAZ.E DIFFUS.GUIDA MENSILE ATTIVITA' ED INIZ.SOCIO-										Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	
905	1	200	200	PIAVE		CULTURALI PROMOSSE DAGLI ENTI - ANNO 2018	07/06/2019	3341	0	35	8 :	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Ist	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Private	07/06/2019
						Fatt.n. 191119988 del 13/05/2019 SPESE GAS METANO											
906		474,13	474 13	SOENERGY SRL	Z42269A951	SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - APRILE 2019	10/06/2019	342	,	19		L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	11/06/2019
		., .,25	17 1,23		21220371332	Fatt.n. 191119986 del 13/05/2019 SPESE GAS METANO	10/00/2013	312			-	Spesc correna	5 /requisto di bern e servici	2 Prequisto di servizi	- Stelle C callolii		11/00/2013
907	1	13,85	43,47	SOENERGY SRL	Z42269A951	VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - APRILE 2019	10/06/2019	1082	0	19	92 :	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	11/06/2019
907	2	29,62	43.47	SOENERGY SRL	742269A951	Fatt.n. 191119986 del 13/05/2019 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - APRILE 2019	10/06/2019	1082	0	19	92	L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	11/06/2019
307		23,02	,.,		21220371332		10/00/2013	1002				i opese correita	5 / requisto di bern e servici	2 Prequisto di Scrvizi	- Steller e dillolli		11/00/2013
				COEMEDON COM		Fatt.n. 191119989 del 13/05/2019 SPESE GAS METANO			_						- L		/ /
908	1	398,73	398,73	SOENERGY SRL	Z42269A951	SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - APRILE 2019 Fatt.n. 191119987 del 13/05/2019 SPESE GAS METANO	10/06/2019	2204	0	19	94 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	11/06/2019
909	1	379,9	379,9	SOENERGY SRL	Z42269A951	SCUOLA PRIMARIA - APRILE 2019	10/06/2019	2342	0	19	93 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	11/06/2019
						Fatt.n. 00021-PA del 31/05/2019 SERVIZIO DI SGOMBERO										Manusanian andinasia asimanai di	
910	1	831,37	831.37	LA EDILSCAVI SRL	ZD12581640	NEVE E SERVIZIO GHIACCIO - STAGIONE INVERNALE 2018/2019	14/06/2019	5906	0	46	50 :	L Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di 8 beni immobili	19/06/2019
				ALTERNATIVA AMBIENTE		Fatt.n. 91/01 del 23/05/2019 PRIMO SFALCIO CIGLI								<u> </u>	·	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
911	1	6117,47	6117,47	COOPERATIVA SOCIALE	7,80981E+67	7 STRADALI - ANNO 2019	14/06/2019	5906	0	20	07 :	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 beni immobili	19/06/2019
						Fatt.n. 00021-PA del 31/05/2019 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SERVIZIO GHIACCIO - STAGIONE INVERNALE										Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
912	1	6000	6000	LA EDILSCAVI SRL	ZD12581640	2018/2019	14/06/2019	5906	0	46	50 :	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 beni immobili	19/06/2019
						Fatt.n. 19AFV000841 del 20/05/2019 FORNITURA											
913	1	518,38	21749,99	PERESSINI SRL	Z922751125	AUTOVETTURA A BIOMETANO WOLKSWAGEN CADDY 1.4	14/06/2019	7390	0	16	55 2	Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	1 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ord	1 Mezzi di trasporto stradali	19/06/2019
			-,														, , , , , , ,
913	ا	21231,61	21740.00	PERESSINI SRL	7022751125	Fatt.n. 19AFV000841 del 20/05/2019 FORNITURA AUTOVETTURA A BIOMETANO WOLKSWAGEN CADDY 1.4	14/06/2019	7390		16		Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acqu	1 Beni materiali	1 Mazzi di trasporto ad uso sirilo di sigurazza a	1 Mezzi di trasporto stradali	19/06/2019
913	1	102,06		DIPENDENTI C/STIPENDI	2222/31125	RIMBORSO MENSA MESE DI MAGGIO 2019	20/06/2019	7390		16			3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ord     Servizi di ristorazione	2 Servizio mense personale civile	20/06/2019
						COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO											
965	1	184,69	194 60	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I MINISTERO INTERNO		DI N. 11 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.05.2019 AL 31.05.2019	24/06/2019	840	_	12	. 6	L Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a An	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1 Trasferimenti correnti a Ministeri	26/06/2019
303	1	104,03	104,03	Z JANUARY ENGLANCE		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO	24/00/2019	040	T .	12	Ť	i opese correira		1 Tusterimenta corretta a Air		- Nosemena content a ministeri	20/00/2015
				TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE -		DI N. 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA, PERIODO DAL									<u></u>	<u></u>	
966	1	16,79	16,79	B.I MINISTERO INTERNO ASSOCIAZIONE PICCOLO CORO DI	-	01.06.2019 AL 15.06.2019 CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DELLA BANDA	24/06/2019	840	0	12	26 1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Ar	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1 Trasferimenti correnti a Ministeri Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	26/06/2019
968	1	2370	2370	REFRONTOLO		CITTADINA - 2. RATA	24/06/2019	5330	0	22	28	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Ist	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Private	26/06/2019
						CONTRIBUTO ORDINARIO A SQUADRA PALIO DELLE BOTTI A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZ.2. PALIO DELLE										Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	
969	1	5000	5000	BELLE' ANDREA		BOTTI DI REFRONTOLO E PARTECIPAZ.AI PALI NEL 2018	24/06/2019	5330	0	49	96	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Ist	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Private	26/06/2019
						RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO PER LA											
				ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA		VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED											
970	1	1714,86	1714,86	TREVIGIANA		ALTRO - GENNAIO/APRILE 2019	24/06/2019	5750	0	16	54 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	26/06/2019
				ONECCO MONTHER CONTRACTOR		EDOCAZIONIS CONTRIBUITO A COSTEGUIA											
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE AI SENSI											
971	1	1918,53	1918,53	PROTEZIONE DATI PERSONALI		DELL'ART. 59, L.R. 30 DEL 30/12/2016 - ANNO 2018	24/06/2019	5737	0	25	50 1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	26/06/2019
				OMESSO MONAMATINO MEN SIGNE		EDOCATIONE CONTRIBUTO A COSTECUTO OCCUPANTO											<u> </u>
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE AI SENSI											
972	1	1918,53	1918,53	PROTEZIONE DATI PERSONALI		DELL'ART. 59, L.R. 30 DEL 30/12/2016 - ANNO 2018	24/06/2019	5737	0	24	19 1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Fa	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	26/06/2019
						Fatt.n. 2019024626 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A											
						COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE T04E12774207 - IMP.FOTOVOLTAICO SC.ELEMENTARE -											
973	1	7,52	7,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		PERIODO 2019	28/06/2019	2342	0	13	19 1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/07/2019
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											

974	1	34,16	34,16 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	Fatt.n. 2019024626 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE T04E12774207 - IMP.FOTOVOLTAICO SC.ELEMENTARE - PERIODO 2019	28/06/2019	2342	0	171	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	01/07/2019
				SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI										
				DEMOGRAFICI - PAGOBANCOMAT - DICEMBRE 2018 (P. 1 -R.	/ /									/ /
9/5	1	0,16	0,45 INTESA SANPAOLO S.P.A.	1)	28/06/2019	450	- 0	309	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/06/2019
				SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI										
975	ا۔			DEMOGRAFICI - CARTA MONETA - DICEMBRE 2018 (P. 2 -R.	/ /									
9/5	2	0,29	0,45 INTESA SANPAOLO S.P.A.	2)	28/06/2019	450	- 0	309	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/06/2019
				ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE POS UFFICIO										
976	1	324	648 INTESA SANPAOLO S.P.A.	EDILIZIA - PERIODO 01/18 - 12/18 (P. 4 -R. 4)	28/06/2019	450	0	309	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/06/2019
				ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE POS SERVIZI										
976	2	324	648 INTESA SANPAOLO S.P.A.	DEMOGRAFICI - PERIODO 01/18 - 12/18 (P. 3 -R. 3)	28/06/2019	450	0	309	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/06/2019