

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 (ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1667	1	36,23	36,23	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA065523/2018 del 25/09/2018 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - AGOSTO 2018	02/10/2018	342	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/10/2018
1668	1	51,64	51,64	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 7X03699280 del 14/08/2018 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2018 - PERIODO GIU./LUG.2018 - 349/7568424-349/4174535	02/10/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	03/10/2018
1669	1	3,42	3,42	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 7X03699280 del 14/08/2018 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2018 - PERIODO GIU./LUG.2018 - 349/7568424-349/4174535	02/10/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	03/10/2018
1670	1	397,31	397,31	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7811D84F4	Fatt.n. 1010504896 del 25/09/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TA_4551CI UFF.SEGRETERIA E UFF.TECNICO - 24/06/2018-23/09/2018 - CIG CONSIG 5462214994	02/10/2018	446	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	03/10/2018
1671	1	20709,44	20709,44	ABACO SPA	Z1E0C3D883	Fatt.n. 2018140002538 del 18/09/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO PER ACCERTAMENTO ICI-IMU AGGIO SU PROVVEDIMENTI INCASSATI NEL 2018	02/10/2018	1270	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/10/2018
1672	1	55,05	55,05	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA065525/2018 del 25/09/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - AGOSTO 2018	02/10/2018	2204	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/10/2018
1673	1	36,23	36,23	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA065524/2018 del 25/09/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - AGOSTO 2018	02/10/2018	2342	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	03/10/2018
1674	1	1165,28	1165,28	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1780/5 del 27/09/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2018	02/10/2018	5620	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03/10/2018
1675	1	231,84	231,84	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+51	Fatt.n. 474/09 del 31/08/2018 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - AGOSTO 2018	05/10/2018	5625	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05/10/2018
1676	1	348,58	348,58	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120002695 del 03/08/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/07/2018-31/07/2018 - AGGIO	05/10/2018	1275	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/10/2018
1677	1	18,78	18,78	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120002693 del 03/08/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/07/2018-31/07/2018 - AGGIO	05/10/2018	1275	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/10/2018
1678	1	17,13	17,13	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120003046 del 05/09/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/08/2018-31/08/2018 - AGGIO	05/10/2018	1275	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/10/2018
1686	1	2689,98	2689,98	CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	67906437DF	COMPARTICIPAZIONE SPESE ASILO NIDO MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2018	08/10/2018	2740	0	215	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/10/2018
1687	1	200	200	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE ORGAN.BRINDISI E PETIT BUFFET AL TERMINE SPETTAC.ED EVENT. SPESE MINUTE PER APPUNT.CULT.IN OCCAS.CENTENARIO GRANDE GUERRA	08/10/2018	3350	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/10/2018
1688	1	180	180	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 57 del 28-09-18 SPESE PRANZO IN OCCASIONE DELLE RIPRESE DEL DOCUMENTARIO "FUCILATELI - COMMISSIONE D'INCHIESTA SU CAPORETTO 1918-19"	09/10/2018	42	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attivita' di rappresentanza	11/10/2018
1689	1	6,9	6,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 46 del 25-07-18 RIMBORSO SPESE TRENO PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO IN PREFETTURA IL 06/07	09/10/2018	101	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11/10/2018
1690	1	3,5	103,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 49 del 27-08-18 ACQUISTO COPIA DEL MAGAZINE "I BORGHI"	09/10/2018	340	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/10/2018
1690	2	100	103,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 54 del 18-09-18 N. 5 COPIE LIBRO "SIGNORI E SUDDITI NELLE TRAME DELLA STORIA"	09/10/2018	340	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/10/2018
1691	1	6	14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 33 del 09-07-18 SERVIZIO DI PULITURA N. 2 FASCE DEL SINDACO	09/10/2018	343	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/10/2018
1691	2	8	14	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 51 del 30-08-18 PULITURA BANDIERE SEDE MUNICIPALE	09/10/2018	343	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/10/2018
1692	1	2	2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 35 del 13-07-18 ACQUISTO BICCHIERI DI PLASTICA PER CERIMONIA CONSEGNA BORSE DI STUDIO E BONUS NUOVI NATI	09/10/2018	390	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/10/2018
1693	1	19,98	19,98	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 52 del 30-08-18 ACQUISTO CUSTODIE TABLET PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI	09/10/2018	440	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11/10/2018
1694	1	29	65,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 53 del 06-09-18 ACQUISTO GRAFFETTATRICE PER UFFICIO MANUTENZIONI	09/10/2018	442	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/10/2018
1694	2	36,6	65,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 55 del 21-09-18 ACQUISTO MATERIALI VARI PER CASSETTA PRIMO SOCCORSO	09/10/2018	442	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/10/2018
1695	1	23	23	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 34 del 12-07-18 LAVAGGIO PANDA	09/10/2018	471	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11/10/2018
1696	1	47,8	47,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 56 del 24-09-18 ACQUISTO MEGAFONO E BATTERIE PER PROTEZIONE CIVILE	09/10/2018	1080	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/10/2018
1697	1	6,3	6,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 47 del 25-07-18 ACQUISTO MATERIALI PER CENTRO ESTIVO COMUNALE	09/10/2018	2340	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/10/2018
1698	1	72	72	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 48 del 06-08-18 ACQUISTO PALI IN LEGNO PER STACCIONATE	09/10/2018	5910	0	39	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.	11/10/2018
1699	1	750	750	GAL ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.		QUOTA ASSOCIATIVA STRAORDINARIA - ANNO 2018	22/10/2018	6856	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	23/10/2018
1700	1	2978,01	2978,01	CALABRETTO DANIELE	ZE023F19CB	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 13/09/2018 COMP.PER REDAZ.PROG.FATTIBILITA' DISTINTO IN DUE STRALCI FUNZION.PER LAV.MESSA IN SICUR.TRATTO STRADA DA VIA FONTANE A VIA COLVENDRAME COMPRESA REALIZ.PISTA CICLOPED.	22/10/2018	7441	0	283	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	23/10/2018
1701	1	1903,2	1903,2	BARAZZA EROS	Z101FD2AD9	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 07/09/2018 COMP.DIREZIONE LAVORI, COORDIN.SICUR.IN FASE ESECUZ.,CONTABILITA' E CRE LAV.REALIZ.NUOVI OSSARI NEL CIMITERO COMUNALE DI REFRONTOLO	22/10/2018	8203	0	382	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	23/10/2018
1702	1	42,5	42,5	ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE		SPESE RILASCIO COPIA ATTO DI REPERTORIO NOTAIO BIANCHINI ANTONIO	22/10/2018	343	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	4	Spese notarili	23/10/2018

1703	1	2700	2700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA CON MINORI PER SPESE DI ANTICIPO E AFFITTO NUOVO ALLOGGIO	22/10/2018	5736	0	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/10/2018
1704	1	3,29	3,29	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	6843656894	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - AGOSTO 2018	22/10/2018	1275	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/10/2018
1705	1	1,5	1,5	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO-SPESE A CARICO ENTE ADEBITATE SU MANDATO DI PAGAMENTO BOLLO AUTO SECONDO TRIMESTRE 2018 (P. 35 -R. 891)	22/10/2018	450	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	22/10/2018
1706	1	0,29	0,29	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - GIUGNO 2018 (P. 38 -R. 894)	22/10/2018	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.	22/10/2018
1707	1	1,9	1,9	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-SPESE ADEBITATE PER INVIO ESTRATTO CONTO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - GIUGNO 2018 (P. 39 -R. 895)	22/10/2018	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.	22/10/2018
1708	1	1,9	1,9	INTESA SANPAOLO S.P.A.		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-SPESE ADEBITATE PER INVIO ESTRATTO CONTO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - LUGLIO 2018 (P. 43 -R. 1096)	22/10/2018	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.	22/10/2018
1709	1	0,07	0,86	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS UFFICIO EDILIZIA - PAGOBANCOMAT - LUGLIO 2018 (P. 47 -R. 1100)	22/10/2018	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.	22/10/2018
1709	2	0,16	0,86	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOBANCOMAT - LUGLIO 2018 (P. 44 -R. 1097)	22/10/2018	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.	22/10/2018
1709	3	0,29	0,86	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA VISA - LUGLIO 2018 (P. 45 -R. 1098)	22/10/2018	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.	22/10/2018
1709	4	0,34	0,86	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - LUGLIO 2018 (P. 48 -R. 1101)	22/10/2018	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.	22/10/2018
1710	1	1,9	1,9	INTESA SANPAOLO S.P.A.		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-SPESE ADEBITATE PER INVIO ESTRATTO CONTO POS UFFICIO EDILIZIA - LUGLIO 2018 (P. 46 -R. 1099)	22/10/2018	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.	22/10/2018
1711	1	1,9	1,9	INTESA SANPAOLO S.P.A.		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-SPESE ADEBITATE PER INVIO ESTRATTO CONTO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - AGOSTO 2018 (P. 53 -R. 1331)	22/10/2018	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.	22/10/2018
1712	1	0,29	0,29	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA VISA - AGOSTO 2018 (P. 54 -R. 1332)	22/10/2018	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.	22/10/2018
1713	1	0,58	0,58	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - AGOSTO 2018 (P. 55 -R. 1333)	22/10/2018	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.	22/10/2018
1714	1	402	402	ASSOCIAZIONE ALTAMARCA		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	22/10/2018	6850	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	23/10/2018
1715	1	74,18	74,18	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00715848 del 06/08/2018 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2018 - PERIODO GIU./LUG.2018 - 0438/978115 - SEDE MUNICIPALE	22/10/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2018
1716	1	71,1	71,1	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00714858 del 06/08/2018 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2018 - PERIODO GIU./LUG.2018 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	22/10/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2018
1717	1	70,91	70,91	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00720985 del 06/08/2018 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2018 - PERIODO GIU./LUG.2018 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	22/10/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2018
1718	1	144,68	144,68	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00715145 del 06/08/2018 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2018 - PERIODO GIU./LUG.2018 - 0438/978103 - SEDE MUNICIPALE	22/10/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2018
1719	1	39,7	39,7	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00715162 del 06/08/2018 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2018 - PERIODO GIU./LUG.2018 - 0438/978040 - SCUOLA INFANZIA	22/10/2018	2206	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2018
1720	1	38,98	38,98	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00716373 del 06/08/2018 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2018 - PERIODO GIU./LUG.2018 - 0438/978000 - SCUOLA ELEMENTARE	22/10/2018	2344	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2018
1721	1	87,84	87,84	CISL VENETO SERVIZI SRL	Z5E22E8B7C	Fatt.n. TVP/61 del 27/08/2018 SERV.ASSISTENZA FISCALE PER ESPLETAMENTO PRATICHE ISE - 1 SEMESTRE 2018	22/10/2018	5727	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/10/2018
1722	1	1106,25	1106,25	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	23/10/2018	20	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	23/10/2018
1764	1	98,02	98,02	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO MENSA SETTEMBRE 2018	23/10/2018	7285	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	23/10/2018
1784	1	346,16	346,16	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811773629 del 05/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - SETTEMBRE 2018	25/10/2018	342	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
1785	1	33,44	33,44	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811773631 del 05/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - SETTEMBRE 2018	25/10/2018	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
1786	1	64,95	64,95	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811773625 del 05/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - SETTEMBRE 2018	25/10/2018	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
1787	1	44,4	44,4	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811773630 del 05/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - SETTEMBRE 2018	25/10/2018	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
1788	1	172,52	172,52	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811773618 del 05/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - SETTEMBRE 2018	25/10/2018	2204	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
1789	1	92,66	92,66	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811773622 del 05/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - SETTEMBRE 2018	25/10/2018	2342	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
1790	1	27,55	27,55	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811773633 del 05/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - SETTEMBRE 2018	25/10/2018	4142	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
1791	1	60,11	60,11	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811773637 del 05/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - SETTEMBRE 2018	25/10/2018	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
1792	1	245,77	245,77	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811773620 del 05/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - SETTEMBRE 2018	25/10/2018	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018

1793	1	3050	3050	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 139/E del 05/09/2018 RETTE RICOVERO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	25/10/2018	5610	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25/10/2018
1794	1	443,57	443,57	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 004811773624 del 05/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - SETTEMBRE 2018	25/10/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
1795	1	52,18	52,18	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 004811773632 del 05/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - SETTEMBRE 2018	25/10/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
1796	1	93,64	93,64	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 004811773635 del 05/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - SETTEMBRE 2018	25/10/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
1797	1	99,32	99,32	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 004811809773 del 11/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - SETTEMBRE 2018	25/10/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
1798	1	79,86	79,86	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 004811773638 del 05/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - SETTEMBRE 2018	25/10/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
1799	1	159,65	159,65	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 004811773619 del 05/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - SETTEMBRE 2018	25/10/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
1800	1	88,58	88,58	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 004811773626 del 05/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - SETTEMBRE 2018	25/10/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
1801	1	33,42	33,42	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 004811773636 del 05/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - SETTEMBRE 2018	25/10/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
1802	1	141,93	141,93	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 004811773621 del 05/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - SETTEMBRE 2018	25/10/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
1803	1	64,09	64,09	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 004811773628 del 05/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - SETTEMBRE 2018	25/10/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
1804	1	145,59	145,59	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 004811773634 del 05/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - SETTEMBRE 2018	25/10/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
1805	1	681,69	681,69	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 004811773627 del 05/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALLIERI DI VITTORIO VENETO 1 - SETTEMBRE 2018	25/10/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
1806	1	48,93	48,93	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 004811773623 del 05/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - SETTEMBRE 2018	25/10/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
1807	1	37,01	37,01	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBCF1	Fatt.n. 004811773617 del 05/10/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - SETTEMBRE 2018	25/10/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
1808	1	81,94	81,94	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.09.2018 AL 30.09.2018	29/10/2018	840	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	29/10/2018
1809	1	69,17	69,17	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.09.2018 AL 30.09.2018	29/10/2018	820	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/10/2018
1810	1	117,53	117,53	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.10.2018 AL 15.10.2018	29/10/2018	820	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/10/2018
1811	1	264,5	264,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO PER MINORE SCUOLA SECONDARIA ANNO SCOL. 2018/2019	29/10/2018	5736	0	417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/10/2018
1812	1	300	300	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ODV PER L'ANNO 2018	29/10/2018	510	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	29/10/2018
1813	1	4300	4300	ISTITUTO COMPRESIVO DI PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE FUNZ.AMMINISTR.- DIDAT.PROG.INSERITI NEL PIANO OFFERTA FORMAT., CANONE ANNUALE SOFTWARE REGISTRO ELETTR.E MANUT. COMPUTER DOCENTI	29/10/2018	2355	0	352	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	29/10/2018
1814	1	200	200	ISTITUTO COMPRESIVO DI PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE RELATIVE AL PROGETTO SCOLASTICO "ALUNNI MERITEVOLI" A.S. 2016/2017	29/10/2018	2355	0	523	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	29/10/2018
1815	1	50,94	50,94	COMUNE DI CONEGLIANO		RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE COMPENSO INCARICO LEGALE PER PREDISPOS.DIFFIDA PER ADEMPIMENTO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, N. 2201/2018	29/10/2018	490	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	29/10/2018
1816	1	500	500	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2018/EO43 del 02/10/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	29/10/2018	337	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/10/2018
1817	1	56,46	56,46	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800006704 del 10/10/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE MUNICIPALE VIA MATTEOTTI - 04.06.2018/30.09.2018	29/10/2018	342	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2018
1818	1	996,61	996,61	I.P. PAIN SRL	Z9525133DD	Fatt.n. 125 del 05/10/2018 FORN. MATERIALE IGIENICO E PRODOTTI PER LA PULIZIA AD USO DELLA SEDE COMUNALE	29/10/2018	442	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/10/2018
1819	1	463,6	463,6	ASCO TLC SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 09026354 del 30/09/2018 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - SETTEMBRE 2018	29/10/2018	446	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	29/10/2018
1820	1	985,76	985,76	ORG NUMERI SRL	Z7B19FAD08	Fatt.n. PA2018-19 del 15/10/2018 SERVIZIO RSPD ESTERNO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	29/10/2018	645	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/10/2018
1821	1	37,45	37,45	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 11 del 31/08/2018 FORNITURA MALTA PRONTA IN SACCO E SABBIA LAVATA	29/10/2018	1080	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/10/2018
1822	1	813,67	813,67	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2018/EO43 del 02/10/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	29/10/2018	1081	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/10/2018
1823	1	37,48	37,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800006706 del 10/10/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RISTORO SPADA VIA G. DI VITTORIO - 07.06.2018/30.09.2018	29/10/2018	1082	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2018
1824	1	11,67	11,67	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800006701 del 10/10/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAGAZZINO COMUNALE VIA CORRADINI - 04.06.2018/30.09.2018	29/10/2018	1082	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2018
1825	1	12,74	12,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800006702 del 10/10/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA ALPINI VIALE DEGLI ALPINI - 04.06.2018/30.09.2018	29/10/2018	1082	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2018

1826	1	7,62	7,62	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820180006710 del 10/10/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA BOSCHI - 14.06.2018/30.09.2018	29/10/2018	1082	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2018
1827	1	671	671	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZF62451846	Fatt.n. 2018/ED44 del 02/10/2018 INSTALLAZIONE PRESE DATI PIANO TERRA E PRIMO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA	29/10/2018	2201	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/10/2018
1828	1	108,75	108,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820180006703 del 10/10/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - 04.06.2018/30.09.2018	29/10/2018	2204	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2018
1829	1	78,19	78,19	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820180006705 del 10/10/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE VIA MATTEOTTI 2 - 04.06.2018/30.09.2018	29/10/2018	2342	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2018
1830	1	196,61	196,61	CARTOLERIA AL CORSO SNC DI ALBERTON D. E FIOROT G.		Fatt.n. 23/PA del 02/10/2018 FORN LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2018/2019	29/10/2018	2360	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/10/2018
1831	1	2943,24	2943,24	MONDO TOURS SRL	627651148A	Fatt.n. 164 del 30/09/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2018	29/10/2018	2730	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	29/10/2018
1832	1	92,72	92,72	TIPOGRAFIA VOLPAGHESE DI MERLO VALTER SRL UNIPERSONALE	Z0B250846C	Fatt.n. 5/003 del 28/09/2018 FORN. MATERIALE PROMOZIONALE APPUNTAMENTI CULTURALI CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA	29/10/2018	3350	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	29/10/2018
1833	1	12,74	12,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820180006707 del 10/10/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO - 07.06.2018/30.09.2018	29/10/2018	4142	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2018
1834	1	12,12	12,12	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820180006708 del 10/10/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO VIA LIBERAZIONE - 01.01.2018/30.09.2018	29/10/2018	4142	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2018
1835	1	-18,08	32,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820180004468 del 12/07/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - 01.01.2018/30.06.2018	29/10/2018	5325	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2018
1835	2	50,22	32,14	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820180006709 del 10/10/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - 12.06.2018/30.09.2018	29/10/2018	5325	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/10/2018
1836	1	78,06	78,06	ECOGAS SPA	ZCF21B5D5C	Fatt.n. 18038168 del 30/09/2018 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 26/07/2018 AL 26/09/2018	29/10/2018	5340	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/10/2018
1837	1	81,18	81,18	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 13 del 29/09/2018 FORNITURA CEMENTO ITALCEMENTI IN SACCO, SABBIA FINA IN SACCO E STABILIZZATO	29/10/2018	5910	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/10/2018
1838	1	3046,85	3046,85	PERMUNIAN STEFANO		Fatt.n. 2PA del 22/10/2018 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - 01/01/2018-28/07/2018	05/11/2018	100	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	06/11/2018
1839	1	5625,05	5625,05	PERMUNIAN STEFANO		Fatt.n. 1PA del 22/10/2018 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - 01/01/2017-31/12/2017	05/11/2018	100	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	06/11/2018
1840	1	2954,57	2954,57	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000262/PA del 28/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - LUG/AGO/SET 2018	05/11/2018	338	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2018
1841	1	1073,6	1073,6	ORG NUMERI SRL	Z0C2488E4C	Fatt.n. PA2018-16 del 30/09/2018 CORSO FORMAZIONE SPECIFICA PRIMO SOCCORSO	05/11/2018	646	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	06/11/2018
1842	1	1892,22	1892,22	OTIS SERVIZI SRL	Z28246C615	Fatt.n. 3F518034420 del 18/09/2018 INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMP. ELEVATORE C/D VIA MATTEOTTI - SC. PRIMARIA E VIALE DEGLI ALPINI 19 - SC. MATERNA	05/11/2018	1081	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/11/2018
1843	1	1220	1220	COSTRUZIONI MAZZERO ATTILIO E C. SAS	ZC62483DBC	Fatt.n. 6 del 11/10/2018 RIPARAZIONE SCARICHI FOGNATURA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA	05/11/2018	2341	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/11/2018
1844	1	1492,19	1492,19	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 268/E del 02/10/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE INCENTIVO GSE - MARZO/APRILE 2018	05/11/2018	2345	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/11/2018
1845	1	222,2	222,2	MAZZERO IVANA - LA CARTOGIOCHI		Fatt.n. FATTPA 5_18 del 19/10/2018 FORN. LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2018/2019	05/11/2018	2360	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2018
1846	1	3190	3190	CAFE' SCONCERTO SNC	ZD7250848D	Fatt.n. 06 del 25/10/2018 COMPENSO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "SCARPE AL SOLE"	05/11/2018	3350	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/11/2018
1847	1	1642,98	1642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SPA		Fatt.n. 5178/9 del 30/09/2018 RETTA RICOVERO - SETTEMBRE 2018	05/11/2018	5610	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/11/2018
1848	1	1560	1560	ISTITUTO CESANA MALANOTTI		Fatt.n. 280/PA del 30/09/2018 RETTA RICOVERO - SETTEMBRE 2018	05/11/2018	5610	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/11/2018
1849	1	7549,48	7549,48	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	6,9934E+13	Fatt.n. 247/01 del 18/10/2018 TERZO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2018	05/11/2018	5906	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/11/2018
1852	1	1476,64	1476,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		IVA A DEBITO 3.TRIMESTRE 2018	08/11/2018	7230	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Commerciali	15/11/2018
1853	1	8165,63	8165,63	AZIENDA U.L.S.S. N. 2 MARCA TREVIGIANA		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI REFRONTOLO - 4. TRIMESTRE 2018	08/11/2018	5600	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	locali n.a.f.	08/11/2018
1854	1	1034,26	1034,26	DE MORI ENRICO	Z721FBC3F0	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 17/10/2018 COMP.REDAZIONE PROG.FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA INTERVENTO DI ALLARGAMENTO TRATTO DI VIA BOSCHI DI ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	08/11/2018	8517	0	379	2	Spese in conto cor	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/11/2018
1855	1	185,62	185,62	COMUNE DI REFRONTOLO		SPESE ADDEBITATE SU C/C POSTALE DI TESORERIA N. 000012103313 - GENNAIO/SETTEMBRE 2018	08/11/2018	450	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/11/2018
1857	1	148,22	148,22	COMUNE DI REFRONTOLO		SPESE ADDEBITATE SU C/C POSTALE RISCOS. ENTRATE IN CONCESSIONE SERV. TES. N. 001039794571 - GENNAIO/SETTEMBRE 2018	08/11/2018	450	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/11/2018
1859	1	36,23	36,23	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA070886/2018 del 30/10/2018 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - SETTEMBRE 2018	15/11/2018	342	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/11/2018
1860	1	148,84	148,84	MYO SPA	ZDF2554B57	Fatt.n. 2040/180027272 del 26/10/2018 FORN.REGISTRI MOVIMENTO DEMOGRAFICO, MOVIMENTO POPOLAZIONE, CARTELLINA IMMIG.ISCR. ANAGRAFICA E CUSTODIA CARTA IDENTITTA'	15/11/2018	820	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	16/11/2018
1861	1	172,24	172,24	MYO SPA	ZDF2554B57	Fatt.n. 2040/180028206 del 31/10/2018 FORN. REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	15/11/2018	820	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	16/11/2018
1862	1	64,05	64,05	MYO SPA	ZDF2554B57	Fatt.n. 2040/180027586 del 30/10/2018 FORN. CARTELLE PER ATTI NASCITA, MATRIMONIO E MORTE	15/11/2018	820	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	16/11/2018
1863	1	68,69	68,69	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 15 del 31/10/2018 FORNITURA MALTA PRONTA IN SACCO, SABBIA LAVATA E MATTONI PIENI NORMALI	15/11/2018	1080	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/11/2018
1864	1	95,55	95,55	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA070888/2018 del 30/10/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - SETTEMBRE 2018	15/11/2018	2204	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/11/2018

1865	1	36,23	36,23	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA070887/2018 del 30/10/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2018	15/11/2018	2342	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/11/2018
1866	1	771,16	771,16	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 300/E del 18/10/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE INCENTIVO GSE - LUGLIO/AGOSTO 2018	15/11/2018	2345	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/11/2018
1867	1	2357,44	2357,44	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 492/09 del 30/09/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - SETTEMBRE 2018	15/11/2018	2711	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/11/2018
1868	1	685,5	685,5	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 491/09 del 30/09/2018 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2018	15/11/2018	2711	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/11/2018
1869	1	1612	1612	ISTITUTO CESANA MALANOTTI		Fatt.n. 345/PA del 31/10/2018 RETTA RICOVERO - OTTOBRE 2018	15/11/2018	5610	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16/11/2018
1870	1	210,76	210,76	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+51	Fatt.n. 503/09 del 30/09/2018 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2018	15/11/2018	5625	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	16/11/2018
1871	1	5000	5000	TRIVENETA S.R.L.	Z42209391D	Fatt.n. 105/PA del 09/10/2018 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	15/11/2018	5906	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/11/2018
1872	1	2049,6	2049,6	METALCO SRL	ZAC2476729	Fatt.n. 2018130000348 del 29/10/2018 FORNITURA N. 2 FIORIERE IN ACCIAIO CORTEN PER INGRESSO MUNICIPIO	15/11/2018	7476	0	340	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	16/11/2018
1873	1	83,95	83,95	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.L. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.10.2018 AL 31.10.2018	15/11/2018	820	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/11/2018
1874	1	1106,25	1106,25	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'- GETTONI PRESENZA		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	19/11/2018	20	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/11/2018
1915	1	128,22	128,22	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO MENSA MESE DI OTTOBRE 2018	19/11/2018	7285	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	19/11/2018
1934	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI E A FAMIGLIE MONOPARENTALI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - ANNO 2017	20/11/2018	5737	0	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/11/2018
1935	1	625	625	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI E A FAMIGLIE MONOPARENTALI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - ANNO 2017	20/11/2018	5737	0	426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2018
1936	1	650	650	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI E A FAMIGLIE MONOPARENTALI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' - ANNO 2017	20/11/2018	5737	0	427	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/11/2018
1939	1	800	800	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQ.MATERIALE LUDICO PER SVOLGIMENTO MERCATINO NATALIZIO DEI RAGAZZI - 16 DICEMBRE 2018	20/11/2018	5013	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	20/11/2018
1940	1	1831,93	1831,93	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	6843656894	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - SETTEMBRE 2018	20/11/2018	1275	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/11/2018
1941	1	398,74	398,74	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812072491 del 13/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - OTTOBRE 2018	28/11/2018	342	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
1942	1	65,95	65,95	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812085807 del 14/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - OTTOBRE 2018	28/11/2018	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
1943	1	49,24	49,24	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812072493 del 13/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - OTTOBRE 2018	28/11/2018	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
1944	1	55,97	55,97	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812072492 del 13/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - OTTOBRE 2018	28/11/2018	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
1945	1	647,14	647,14	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812085806 del 14/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - OTTOBRE 2018	28/11/2018	2204	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
1946	1	62,29	62,29	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812072499 del 13/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - OTTOBRE 2018	28/11/2018	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
1947	1	291,31	291,31	ECOGAS SPA	ZCF2185D5C	Fatt.n. 18042002 del 31/10/2018 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 02/08/2018 AL 22/10/2018	28/11/2018	5340	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/11/2018
1948	1	1008,31	1008,31	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE- ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1928/5 del 19/10/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2018	28/11/2018	5620	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28/11/2018
1949	1	219,25	219,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZD5245AF32	Fatt.n. 38/PA del 16/11/2018 FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA CON MINORI	28/11/2018	5736	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/11/2018
1950	1	79,43	79,43	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812085808 del 14/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - OTTOBRE 2018	28/11/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
1951	1	45,4	45,4	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812072480 del 13/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - OTTOBRE 2018	28/11/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
1952	1	58,35	58,35	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812072486 del 13/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - OTTOBRE 2018	28/11/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
1953	1	821,54	821,54	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812072489 del 13/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - OTTOBRE 2018	28/11/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
1954	1	103,58	103,58	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812072488 del 13/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - OTTOBRE 2018	28/11/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2018
1955	1	29,98	29,98	ABACO SPA	6843656894	Fatt.n. 2018120003398 del 04/10/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/09/2018-30/09/2018 - AGGIO	28/11/2018	1275	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/11/2018
1958	1	430	430	POSTE ITALIANE SPA	ZD7241CF80	13955-5327871-COMUNE DI REFRONTOLO - SERVIZIO AFFRANCATURA SPEDIZIONI POSTALI	05/12/2018	343	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	06/12/2018
1959	1	1825	1825	A.S.D. REFRONTOLO CALCIO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' STAGIONE CALCISTICA ANNO 2017/2018 - SALDO	05/12/2018	5330	0	449	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/12/2018
1961	1	83	83	COMUNE DI CONEGLIANO		ACCONTO QUOTA PARTE SPESE RICORSO T.A.R. LAZIO DI ROMA PER DICHIAR.ILLEGIT.D.P.C.M. 7 MARZO 2018 AVENTE AD OGG. "FONDO SOLIDAR.COM.LE. DEFIN.E RIPART.RISORSE SPETT.ANNO 2018"	05/12/2018	490	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/12/2018

1962	1	550	550	ISTITUTO PROF. STATALE SERV. ALB. RIST. "A. BELTRAME"		RIMBORSO SPESE ACQUISTO BENI ALIMENTARI E GENERALI PER CORSO SULLE ERBE SPONTANEE COMMESTIBILI	05/12/2018	3700	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/12/2018
1963	1	300	300	COLLEGIO IMMACOLATA CONEGLIANO SALESIANE DI DON BOSCO		CONTRIBUTO PER ORGANIZ.VISITA AI COLLI E AL MOINETTO DELLA CRODA IN AMBITO PROGETTO GEMELLAGGIO CON SCUOLA SECOND.PRIMO GRADO DI VALDEPENAS (SPAGNA)	05/12/2018	3341	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/12/2018
1964	1	41186,63	41186,63	MAROSO IVO ENZO SRL	731572466C	ACCONTO Fatt.n. 075 del 28/11/2018 LAVORI DI RESTAURO ESTERNO EDIFICIO DI VILLA SPADA - 2. SAL	05/12/2018	7708	0	493	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	06/12/2018
1965	1	17726,22	17726,22	MAROSO IVO ENZO SRL	731572466C	ACCONTO Fatt.n. 075 del 28/11/2018 LAVORI DI RESTAURO ESTERNO EDIFICIO DI VILLA SPADA - 2. SAL	05/12/2018	7707	0	492	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	06/12/2018
1966	1	5018,7	5018,7	MAROSO IVO ENZO SRL	731572466C	ACCONTO Fatt.n. 075 del 28/11/2018 LAVORI DI RESTAURO ESTERNO EDIFICIO DI VILLA SPADA - 2. SAL	05/12/2018	7707	0	492	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	06/12/2018
1967	1	501,87	501,87	MAROSO IVO ENZO SRL	731572466C	SALDO Fatt.n. 075 del 28/11/2018 LAVORI DI RESTAURO ESTERNO EDIFICIO DI VILLA SPADA - 2. SAL	05/12/2018	7707	0	492	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	06/12/2018
1968	1	619,33	619,33	MAROSO IVO ENZO SRL	731572466C	SALDO Fatt.n. 076 del 28/11/2018 LAVORI DI RESTAURO ESTERNO EDIFICIO DI VILLA SPADA - PAGAM.RITENUTE DI GARANZIA	05/12/2018	7707	0	492	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	06/12/2018
1969	1	1649,44	1649,44	MILAN GRAZIANO	ZF91C775C9	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 22/11/2018 COMP.COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI DI RESTAURO FACCIATE ESTERNE CASA ROSSA DI VILLA SPADA	05/12/2018	7441	0	600	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	06/12/2018
1970	1	190,32	190,32	MILAN GRAZIANO	ZF21D5CDB7	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 22/11/2018 COMP.COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI DI RESTAURO FACCIATE ESTERNE CASA ROSSA DI VILLA SPADA	05/12/2018	7707	0	224	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	06/12/2018
1971	1	3,95	3,95	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - OTTOBRE 2018	05/12/2018	1275	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/12/2018
1972	1	227,02	227,02	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA075322/2018 del 26/11/2018 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - OTTOBRE 2018	06/12/2018	342	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2018
1973	1	23,7	23,7	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI	Z4D222FDBB	Fatt.n. IPA 000017 del 03/11/2018 FORN. TIMBRI A 4 E 6 RIGHE E CARTA A4	06/12/2018	442	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/12/2018
1974	1	41,72	41,72	ELIOTECNICA BALBI SNC	Z78222FE89	Fatt.n. 8/18 del 23/11/2018 FORNITURA CARTA DA PLOTTER	06/12/2018	442	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/12/2018
1975	1	463,6	463,6	ASCO TLC SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 09028114 del 31/10/2018 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - OTTOBRE 2018	06/12/2018	446	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	07/12/2018
1976	1	89,94	89,94	MYO SPA	ZDF2554B57	Fatt.n. 2040/180029007 del 14/11/2018 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	06/12/2018	820	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	07/12/2018
1977	1	-126,94	28,58	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA019919/2018 del 10/05/2018 NOTA DI CREDITO SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - MARZO 2018 E CONGUAGLI	06/12/2018	1082	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2018
1977	2	-34,01	28,58	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA053051/2018 del 27/07/2018 NOTA DI CREDITO SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - GIUGNO 2018 E CONGUAGLI	06/12/2018	1082	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2018
1977	3	15,1	28,58	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA065526/2018 del 25/09/2018 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - AGOSTO 2018	06/12/2018	1082	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2018
1977	4	15,13	28,58	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA059692/2018 del 31/08/2018 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - LUGLIO 2018	06/12/2018	1082	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2018
1977	5	15,81	28,58	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA070889/2018 del 30/10/2018 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - SETTEMBRE 2018	06/12/2018	1082	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2018
1977	6	15,92	28,58	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA045908/2018 del 02/07/2018 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - MAGGIO 2018	06/12/2018	1082	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2018
1977	7	16,28	28,58	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA036349/2018 del 07/06/2018 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - APRILE 2018	06/12/2018	1082	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2018
1977	8	33,17	28,58	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA075325/2018 del 26/11/2018 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - OTTOBRE 2018 E CONGUAGLI	06/12/2018	1082	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2018
1977	9	35,97	28,58	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA019919/2018 del 10/05/2018 NOTA DI CREDITO SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - MARZO 2018 E CONGUAGLI	06/12/2018	1082	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2018
1977	10	42,15	28,58	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA036349/2018 del 07/06/2018 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - APRILE 2018	06/12/2018	1082	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2018
1978	1	274,95	274,95	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA075324/2018 del 26/11/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - OTTOBRE 2018	06/12/2018	2204	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2018
1979	1	105,54	105,54	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA075323/2018 del 26/11/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2018	06/12/2018	2342	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/12/2018
1980	1	146,85	146,85	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812072485 del 13/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - OTTOBRE 2018	06/12/2018	2342	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
1981	1	2078,47	2078,47	TOE' LUCIANA - CARTOLERIA LUCIANA		Fatt.n. 8/PA del 22/11/2018 FORN.LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2018/2019	06/12/2018	2360	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2018
1982	1	233,7	233,7	ZANETTE GIORGIA		Fatt.n. 00002/01 del 08/11/2018 FORN.LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2018/2019	06/12/2018	2360	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2018
1983	1	21,84	21,84	BOTTEON NELLO - BOTTEON OFFICE		Fatt.n. 3/E del 10/10/2018 FORN.LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2018/2019	06/12/2018	2360	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2018
1984	1	2943,24	2943,24	MONDO TOURS SRL	62765114BA	Fatt.n. 166 del 31/10/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2018	06/12/2018	2730	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	07/12/2018
1985	1	31,04	31,04	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812072495 del 13/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - OTTOBRE 2018	06/12/2018	4142	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
1986	1	276,09	276,09	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812072483 del 13/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - OTTOBRE 2018	06/12/2018	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
1987	1	1642,98	1642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SPA		Fatt.n. 5878/9 del 31/10/2018 RETTA RICOVERO - OTTOBRE 2018	06/12/2018	5610	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/12/2018

1988	1	1155,25	1155,25	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 2157/5 del 23/11/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2018	06/12/2018	5620	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	07/12/2018
1989	1	126,95	126,95	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812072481 del 13/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - OTTOBRE 2018	06/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
1990	1	177,21	177,21	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812072496 del 13/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - OTTOBRE 2018	06/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
1991	1	55,94	55,94	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812164230 del 20/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - OTTOBRE 2018	06/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
1992	1	43,08	43,08	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812072498 del 13/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - OTTOBRE 2018	06/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
1993	1	536,82	536,82	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812072487 del 13/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - OTTOBRE 2018	06/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
1994	1	63,89	63,89	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812072494 del 13/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - OTTOBRE 2018	06/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
1995	1	76,43	76,43	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812072490 del 13/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - OTTOBRE 2018	06/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
1996	1	195,47	195,47	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812072482 del 13/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - OTTOBRE 2018	06/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
1997	1	100,19	100,19	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812072497 del 13/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - OTTOBRE 2018	06/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
1998	1	168,4	168,4	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812072484 del 13/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - OTTOBRE 2018	06/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
1999	1	40,94	40,94	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812161614 del 17/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - AGOSTO 2018	06/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
2000	1	32,45	32,45	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812160440 del 16/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - LUGLIO 2018	06/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/12/2018
2001	1	1464	1464	FADELLI IMPIANTI SRL	Z2F240C88E	Fatt.n. 108/PA del 20/11/2018 SOSTITUZIONE ARMATURE SCOPERCHIATE IN VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO E IN VIA DEGLI ALPINI	06/12/2018	6010	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07/12/2018
2002	1	15,65	15,65	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120003979 del 07/11/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/10/2018-31/10/2018 - AGGIO	06/12/2018	1275	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07/12/2018
2003	1	2,03	2,03	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 7X04568307 del 12/10/2018 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2018 - PERIODO AGO./SET.2018 - 349/7568424-349/4174535	12/12/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	12/12/2018
2004	1	51,64	51,64	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 7X04568307 del 12/10/2018 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2018 - PERIODO AGO./SET.2018 - 349/7568424-349/4174535	12/12/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	12/12/2018
2005	1	86,25	86,25	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00888416 del 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2018 - PERIODO AGO./SET.2018 - 0438/978115 - SEDE MUNICIPALE	12/12/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2018
2006	1	83,42	83,42	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00888144 del 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2018 - PERIODO AGO./SET.2018 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	12/12/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2018
2007	1	83,12	83,12	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00888210 del 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2018 - PERIODO AGO./SET.2018 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	12/12/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2018
2008	1	135,59	135,59	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00888422 del 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2018 - PERIODO AGO./SET.2018 - 0438/978103 - SEDE MUNICIPALE	12/12/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2018
2009	1	428,22	428,22	XEROX SPA	Z811EE6E11	Fatt.n. 180015098 /G del 03/12/2018 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE - 01.09.18 / 30.11.18	12/12/2018	446	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	12/12/2018
2010	1	463,6	463,6	ASCO TLC SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 09033015 del 30/11/2018 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - NOVEMBRE 2018	12/12/2018	446	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilita e la cooperazione	12/12/2018
2011	1	110	110	F.LLI BARISAN SRL	Z5421BC383	Fatt.n. 24 del 26/11/2018 DIAGNOSI E SOSTITUZIONE BATTERIA PANDA TARGATA DH612JV	12/12/2018	471	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/12/2018
2012	1	89,94	89,94	MYO SPA	ZDF2554B57	Fatt.n. 2040/180030402 del 29/11/2018 RILEGATURA ATTI STATO CIVILE	12/12/2018	820	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	12/12/2018
2013	1	119,56	119,56	MYO SPA	Z4525D501D	Fatt.n. 2040/180030403 del 29/11/2018 FORN. FASCICOLI/PERGAMENA PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	12/12/2018	820	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/12/2018
2014	1	1220	1220	GOMIERO SERVICE SRL	ZF52510C0C	Fatt.n. 2018210001189 del 31/10/2018 RIPARAZIONE IMPIANTO RICAMBIO ARIA MARCA UTEK PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA	12/12/2018	2201	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/12/2018
2015	1	44,05	44,05	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00886258 del 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2018 - PERIODO AGO./SET.2018 - 0438/978040 - SCUOLA INFANZIA	12/12/2018	2206	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2018
2016	1	450	450	L'ALBERO CENTRO DIDATTICO SNC	ZFA2595917	Fatt.n. 00005SPA del 26/11/2018 FORNITURA SEDIE INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA	12/12/2018	2340	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2018
2017	1	43,18	43,18	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00884236 del 05/10/2018 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2018 - PERIODO AGO./SET.2018 - 0438/978000 - SCUOLA ELEMENTARE	12/12/2018	2344	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2018
2018	1	4255,41	4255,41	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 580/09 del 31/10/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - OTTOBRE 2018	12/12/2018	2711	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/12/2018
2019	1	2631,03	2631,03	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 585/09 del 31/10/2018 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2018	12/12/2018	2711	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/12/2018
2020	1	2943,24	2943,24	MONDO TOURS SRL	627651148A	Fatt.n. 189 del 30/11/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2018	12/12/2018	2730	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	12/12/2018
2021	1	1560	1560	ISTITUTO CESANA MALANOTTI		Fatt.n. 374/PA del 30/11/2018 RETTA RICOVERO - NOVEMBRE 2018	12/12/2018	5610	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/12/2018
2022	1	3050	3050	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 172/E del 05/11/2018 RETTE RICOVERO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	12/12/2018	5610	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/12/2018
2023	1	258,18	258,18	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+51	Fatt.n. 567/09 del 31/10/2018 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - OTTOBRE 2018	12/12/2018	5625	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12/12/2018
2024	1	40,57	40,57	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812257259 del 05/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - NOVEMBRE 2018	13/12/2018	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2018

2025	1	31,83	31,83	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812257261 del 05/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - NOVEMBRE 2018	13/12/2018	4142	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2018
2026	1	304,87	304,87	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812257251 del 05/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - NOVEMBRE 2018	13/12/2018	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2018
2027	1	95,03	95,03	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812257263 del 05/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - NOVEMBRE 2018	13/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2018
2028	1	105,93	105,93	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812257255 del 05/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - NOVEMBRE 2018	13/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2018
2029	1	169,13	169,13	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812257252 del 05/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - NOVEMBRE 2018	13/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2018
2030	1	557,53	557,53	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812257254 del 05/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - NOVEMBRE 2018	13/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2018
2031	1	67,33	67,33	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812257260 del 05/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - NOVEMBRE 2018	13/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2018
2032	1	136,92	136,92	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812257248 del 05/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - NOVEMBRE 2018	13/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2018
2033	1	213,95	213,95	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812257250 del 05/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - NOVEMBRE 2018	13/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2018
2034	1	192,61	192,61	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812257262 del 05/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - NOVEMBRE 2018	13/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2018
2035	1	62,61	62,61	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812257253 del 05/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - NOVEMBRE 2018	13/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2018
2036	1	91,29	91,29	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812257257 del 05/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - NOVEMBRE 2018	13/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2018
2037	1	43,85	43,85	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812257264 del 05/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - NOVEMBRE 2018	13/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2018
2038	1	50,36	50,36	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812162042 del 18/11/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - SETTEMBRE 2018	13/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2018
2039	1	1106,25	1106,25	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA		INDENNITA AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 18	13/12/2018	20	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Indennità	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione -	13/12/2018
2081	1	74,06	74,06	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO MENSA MESE DI NOVEMBRE 2018	13/12/2018	7285	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	13/12/2018
2100	1	8768,63	8768,63	BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO	Z6420A7334	Fatt.n. 102/2018/P del 05/12/2018 COMP. INC. LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO IN SEGUITO EVENTO CALAMITOSO C/O MOLINETTO DELLA CRODA 02/08/2014	14/12/2018	490	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	14/12/2018
2101	1	122	122	ORG NUMERI SRL	Z0C2488E4C	Fatt.n. PA2018-23 del 30/11/2018 CORSO AGGIORNAMENTO RLS 4 ORE	14/12/2018	646	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	14/12/2018
2102	1	-76,16	326,32	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812257249 del 05/12/2018 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - NOVEMBRE 2018	14/12/2018	2204	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2018
2102	2	402,48	326,32	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812257258 del 05/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - NOVEMBRE 2018	14/12/2018	2204	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2018
2103	1	234,95	234,95	TIM SPA	ZB323CEC86	Fatt.n. 8E00883770 del 05/10/2018 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO - 6 BIM AGOSTO SETTEMBRE 2018	14/12/2018	2206	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/12/2018
2104	1	62,88	62,88	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812257265 del 05/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - NOVEMBRE 2018	14/12/2018	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2018
2105	1	75,03	75,03	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/1369 del 30/11/2018 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO	14/12/2018	5910	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2018
2106	1	949,94	949,94	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004812257256 del 05/12/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - NOVEMBRE 2018	14/12/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2018
2107	1	512,28	512,28	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121D44FE	Fatt.n. 111/PA del 05/12/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14/12/2018	6010	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/12/2018
2108	1	10002	10002	FONTANA PAOLO	ZCC23BADBF	Fatt.n. 1/E del 22/11/2018 RESTAURO MOBILI E ARREDI DI VILLA SPADA	14/12/2018	7735	0	262	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	14/12/2018
2109	1	200	200	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQ.MATERIALE LUDICO PER SVOLGIMENTO MERCATINO NATALIZIO DEI RAGAZZI - 16 DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE	14/12/2018	5013	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	14/12/2018
2110	1	1121,01	1121,01	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMB.QUOTA PARTE SPESE SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORN.FISCALE, TRIBUTARIO E PREVIDENZ.GESTITO IN FORMA ASSOCIATA - ANNO 2018	14/12/2018	443	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/12/2018
2111	1	600	600	INTESA SANPAOLO S.P.A.	6717673F1D	Fatt.n. V6001712 del 13/11/2018 SPESE CONCESSIONE SERVIZIO CASSA/TESORERIA - ANNO 2018	17/12/2018	450	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	17/12/2018
2112	1	132	132	INTESA SANPAOLO S.P.A.	6717673F1D	Fatt.n. V6001712 del 13/11/2018 SPESE CONCESSIONE SERVIZIO CASSA/TESORERIA - ANNO 2018	17/12/2018	450	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2018
2117	1	2332,61	2332,61	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		ACCONTO IVA DICEMBRE 2018	20/12/2018	7230	0	462	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20/12/2018
2118	1	167,9	167,9	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 10 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.11.2018 AL 15.11.2018	20/12/2018	840	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/12/2018
2119	1	1325,49	1325,49	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IVA SPLIT A DEBITO SU FATTURA ALTO TREVIGIANO SERVIZI N. 4/3/1 DEL 26/11/18 - RIMBORSO MUTUI PREGRESSI INERENTI SERVIZIO IDRICO RATA 1' SEMESTRE 2018	20/12/2018	7230	0	447	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20/12/2018
2120	1	83,95	83,95	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.11.2018 AL 30.11.2018	20/12/2018	840	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/12/2018

2121	1	100,74	100,74	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.12.2018 AL 15.12.2018	20/12/2018	840	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/12/2018
2122	1	2077,86	2077,86	CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO		QUOTA COSTI SERVIZIO UNIPASS PER GESTIONE SUAP - ANNO 2018	20/12/2018	7001	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	20/12/2018
2125	1	41584,71	41584,71	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		TRASFER.QUOTA PARTE SPESA LAV.REALIZ."SISTEMA DI VIDEOSORV.DEI TERRITORI COMUNI DI PIEVE DI SOLIGO E REFRONTOLO CON IMPLEMENT.SERV.LETTURA TARGHE"	20/12/2018	7817	0	458	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni	20/12/2018
2127	1	1200	1200	A.N.A. SEZIONE DI CONEGLIANO		CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2018	20/12/2018	7020	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2018
2128	1	66	66	INTESA SANPAOLO S.P.A.	6717673F1D	Fatt.n. V6001713 del 13/11/2018 CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO 2018	20/12/2018	443	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/12/2018
2129	1	300	300	INTESA SANPAOLO S.P.A.	6717673F1D	Fatt.n. V6001713 del 13/11/2018 CANONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO 2018	20/12/2018	443	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/12/2018
2130	1	11	11	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ZE823A0EB6	Fatt.n. V6001714 del 13/11/2018 CANONE DI ADESIONE INTERFACCIA TECNICA PER COLLOQUIO CON SIOPE+ ANNO 2018	20/12/2018	450	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/12/2018
2131	1	50	50	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ZE823A0EB6	Fatt.n. V6001714 del 13/11/2018 CANONE DI ADESIONE INTERFACCIA TECNICA PER COLLOQUIO CON SIOPE+ ANNO 2018	20/12/2018	450	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/12/2018
2132	1	4322,27	4322,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA 1.STRALCIO	31/12/2018	2410	0	272	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
2133	1	4069,95	4069,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA 2.STRALCIO	31/12/2018	2410	0	272	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
2134	1	2369,59	2369,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 ADEG.SISMICO E MIGLIORIFICENERG.SCUOLA PRIMARIA "TITO MINNITI"	31/12/2018	2410	0	272	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
2135	1	133,51	133,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 IMPIANTO DI DEPURAZIONE	31/12/2018	4600	0	273	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
2136	1	1668,45	1668,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 COMPLETAM.CAMPO SPORTIVO	31/12/2018	5370	0	274	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
2137	1	5533,09	5533,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 SISTEMAZIONE STRADE	31/12/2018	5915	0	275	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
2145	1	143,8	143,8	CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 MESSA IN SICUREZZA ALCUNE STRADE COMUNALI	31/12/2018	5916	0	276	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
2146	1	35,09	35,09	CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO		Rata Interessi 2.Sem. 31/12/18 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA F. FABBR	31/12/2018	5916	0	276	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19	Interessi passivi a Consorzi di enti locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
2149	1	0,16	0,16	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOBANCOMAT - SETTEMBRE 2018 (P. 60 -R. 1470)	31/12/2018	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.	31/12/2018
2150	1	1,9	1,9	INTESA SANPAOLO S.P.A.		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-SPESE ADDEBITATE PER INVIO ESTRATTO CONTO POS - SETTEMBRE 2018 (P. 61 -R. 1471)	31/12/2018	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.	31/12/2018
2151	1	0,18	0,18	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI UFFICIO EDILIZIA - PAGOBANCOMAT - SETTEMBRE 2018 (P. 62 -R. 1472)	31/12/2018	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.	31/12/2018
2152	1	0,29	0,58	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MC - OTTOBRE 2018 (P. 67 -R. 1621)	31/12/2018	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.	31/12/2018
2152	2	0,29	0,58	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - OTTOBRE 2018 (P. 68 -R. 1622)	31/12/2018	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.	31/12/2018
2153	1	0,16	0,74	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOBANCOMAT - NOVEMBRE 2018 (P. 72 -R. 1725)	31/12/2018	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.	31/12/2018
2153	2	0,29	0,74	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MC - NOVEMBRE 2018 (P. 73 -R. 1726)	31/12/2018	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.	31/12/2018
2153	3	0,29	0,74	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - NOVEMBRE 2018 (P. 74 -R. 1727)	31/12/2018	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.	31/12/2018