

DATI SUI PAGAMENTI (dal 24/06/2016 al 31/12/2016 ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

Numero Operazione	Progressivo Operazione	Data Operazione	Capitolo	Competenza / Residuo	Descrizione Operazione	Descrizione Beneficiario	Importo Operazione	Tipologia spesa
769	1	29/06/2016	342	C	SALDO Fatt.n. 41601793803 del 01/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - APRILE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	338,23 €	Utenze e canoni
770	1	29/06/2016	343	C	ACCONTO Fatt.n. 00029/2016-01-PA del 31/05/2016 SERVIZIO RITIRO, SMISTAMENTO, TRASPORTO E RECAPITO INVITI POSTALI - MAGGIO 2016	A.G.G. SAS DI A. PENNACCHIO & C.	67,15 €	Servizi amministrativi
770	2	29/06/2016	343	C	SALDO Fatt.n. 00029/2016-01-PA del 31/05/2016 SERVIZIO RITIRO, SMISTAMENTO, TRASPORTO E RECAPITO INVITI POSTALI - MAGGIO 2016	A.G.G. SAS DI A. PENNACCHIO & C.	258,23 €	Servizi amministrativi
771	1	29/06/2016	442	C	SALDO Fatt.n. FATPPA 10_16 del 15/06/2016 PLOTTAGGIO A COLORI DA PDF	ELIOTECNICA BALBI SNC	21,84 €	Altri beni di consumo
772	1	29/06/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 41601793801 del 01/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - APRILE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	52,25 €	Utenze e canoni
773	1	29/06/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 41601793815 del 01/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - APRILE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	82,12 €	Utenze e canoni
774	1	29/06/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 41601793804 del 01/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESIA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - APRILE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	235,20 €	Utenze e canoni
775	1	29/06/2016	2204	C	SALDO Fatt.n. 41601793817 del 01/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - APRILE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	261,24 €	Utenze e canoni
776	1	29/06/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. 41601793821 del 01/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - APRILE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	95,04 €	Utenze e canoni
777	1	29/06/2016	2730	C	SALDO Fatt.n. 168 VSP del 31/05/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO 2016	ALIBUS INTERNATIONAL S.R.L.	2.862,09 €	Contratti di servizio pubblico
778	1	29/06/2016	4142	C	SALDO Fatt.n. 41601793820 del 01/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - APRILE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	17,98 €	Utenze e canoni
779	1	29/06/2016	5325	C	SALDO Fatt.n. 41601793809 del 01/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - APRILE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	64,16 €	Utenze e canoni
780	1	29/06/2016	5325	C	SALDO Fatt.n. 41601793811 del 01/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - APRILE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	54,96 €	Utenze e canoni
781	1	29/06/2016	5341	C	SALDO Fatt.n. 16024699 del 31/05/2016 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 27/04/2016 AL 26/05/2016	ECOGAS SPA	128,33 €	Utenze e canoni
782	1	29/06/2016	5610	C	SALDO Fatt.n. 1806/9 del 31/05/2016 RETTA RICOVERO B.A. - MAGGIO 2016	SERENI ORIZZONTI 1 SRL	1.626,86 €	Contratti di servizio pubblico
783	1	29/06/2016	5610	C	SALDO Fatt.n. 1807/9 del 31/05/2016 RETTA RICOVERO D.B.C. - MAGGIO 2016	SERENI ORIZZONTI 1 SRL	1.626,86 €	Contratti di servizio pubblico
784	1	29/06/2016	5610	C	SALDO Fatt.n. 0000016 del 31/05/2016 SERVIZIO RESIDENZIALE SIG.RA M.M. - MAGGIO 2016	CASA MATER DEI - DIOCESI DI VITTORIO VENETO	2.852,12 €	Contratti di servizio pubblico
785	1	29/06/2016	5906	C	SALDO Fatt.n. 106/01 del 09/06/2016 PRIMO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2016	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	5.368,00 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
786	1	29/06/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41601793799 del 01/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - APRILE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	125,37 €	Utenze e canoni
787	1	29/06/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41601793816 del 01/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - APRILE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	33,54 €	Utenze e canoni
788	1	29/06/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41601793800 del 01/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - APRILE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	40,28 €	Utenze e canoni
789	1	29/06/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41601793814 del 01/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - APRILE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	567,39 €	Utenze e canoni
790	1	29/06/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41601793812 del 01/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - APRILE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	82,25 €	Utenze e canoni
791	1	29/06/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41601793813 del 01/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - APRILE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	124,76 €	Utenze e canoni
792	1	29/06/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41601793819 del 01/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - APRILE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	420,09 €	Utenze e canoni
793	1	29/06/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41601793807 del 01/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - APRILE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	78,76 €	Utenze e canoni
794	1	29/06/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41601793818 del 01/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - APRILE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	55,44 €	Utenze e canoni
795	1	29/06/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41601793810 del 01/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - APRILE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	66,94 €	Utenze e canoni
796	1	29/06/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41601793808 del 01/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - APRILE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	29,06 €	Utenze e canoni
797	1	29/06/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41601793806 del 01/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - APRILE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	42,75 €	Utenze e canoni
798	1	29/06/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41601793805 del 01/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - APRILE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	102,16 €	Utenze e canoni
799	1	29/06/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41601793802 del 01/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - FEB.-MAR.-APR. 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	488,34 €	Utenze e canoni
800	1	30/06/2016	2411	C	Rata Interessi 1.Sem. 30-06-2016 LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA	BIM PIAVE	216,13 €	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
801	1	30/06/2016	5916	C	Rata Interessi 1.Sem. 30-06-2016 MESSA IN SICUREZZA ALCUNE STRADE COMUNALI	BIM PIAVE	836,63 €	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
802	1	30/06/2016	5916	C	Rata Interessi 1.Sem. 30-06-2016 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA F. FABBRI	BIM PIAVE	204,07 €	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
803	1	30/06/2016	8912	C	Rata Capitale 1.Sem. 30-06-2016 LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA	BIM PIAVE	8.591,03 €	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali
804	1	30/06/2016	8912	C	Rata Capitale 1.Sem. 30-06-2016 MESSA IN SICUREZZA ALCUNE STRADE COMUNALI	BIM PIAVE	10.811,55 €	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali
805	1	30/06/2016	8912	C	Rata Capitale 1.Sem. 30-06-2016 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA F. FABBRI	BIM PIAVE	2.636,96 €	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali
806	1	30/06/2016	450	R	COMM.POS CCRE-ADDEBITO COMM. X OPER. COMP. MAESTRO ESER.-STAB. 4302930-00002 PERIODO 12-2015 (P. 2 -R. 2)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	0,30 €	Servizi finanziari
807	1	30/06/2016	450	C	COMM.POS CCRE-ADDEBITO COMM. X OPER. COMP. MAESTRO ESER.-STAB. 4302930-00002 PERIODO 03-2016 (P. 216 -R. 216)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	1,05 €	Servizi finanziari
807	2	30/06/2016	450	C	COMM.POS CCRE-ADDEBITO COMM. X OPER. COMP. UNICREDIT VISA ESER.-STAB. 4302930-00002 PERIODO 05-2016 (P. 384 -R. 384)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	1,36 €	Servizi finanziari
807	3	30/06/2016	450	C	COMM.POS CCRE-ADDEBITO COMM. X OPER. COMP. MAESTRO ESER.-STAB. 4302930-00002 PERIODO 05-2016 (P. 385 -R. 385)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	2,80 €	Servizi finanziari
808	1	30/06/2016	450	R	4302930-00002-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 12-2015 ESERCENTE 4302930 STAB. 00002 (P. 3 -R. 3)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	0,37 €	Servizi finanziari
809	1	30/06/2016	450	C	4302930-00002-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 05-2016 ESERCENTE 4302930 STAB. 00002 (P. 386 -R. 386)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	17,00 €	Servizi finanziari
809	2	30/06/2016	450	C	4302930-00002-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 04-2016 ESERCENTE 4302930 STAB. 00002 (P. 285 -R. 285)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	17,00 €	Servizi finanziari
809	3	30/06/2016	450	C	4302930-00002-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 03-2016 ESERCENTE 4302930 STAB. 00002 (P. 214 -R. 214)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	17,00 €	Servizi finanziari
809	4	30/06/2016	450	C	4302930-00002-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 02-2016 ESERCENTE 4302930 STAB. 00002 (P. 153 -R. 153)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	17,00 €	Servizi finanziari
809	5	30/06/2016	450	C	4302930-00002-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 01-2016 ESERCENTE 4302930 STAB. 00002 (P. 57 -R. 57)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	17,00 €	Servizi finanziari
810	1	30/06/2016	450	R	4302930-00002-CANONE POS ESER. 4302930 00002 MESE 12 (P. 4 -R. 4)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	20,00 €	Servizi finanziari
811	1	30/06/2016	450	C	4302930-00002-CANONE POS ESER. 4302930 00002 MESE 05 (P. 387 -R. 387)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	20,00 €	Servizi finanziari
811	2	30/06/2016	450	C	4302930-00002-CANONE POS ESER. 4302930 00002 MESE 04 (P. 286 -R. 286)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	20,00 €	Servizi finanziari
811	3	30/06/2016	450	C	4302930-00002-CANONE POS ESER. 4302930 00002 MESE 03 (P. 215 -R. 215)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	20,00 €	Servizi finanziari
811	4	30/06/2016	450	C	4302930-00002-CANONE POS ESER. 4302930 00002 MESE 02 (P. 154 -R. 154)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	51,00 €	Servizi finanziari
811	5	30/06/2016	450	C	4302930-00002-CANONE POS ESER. 4302930 00002 MESE 01 (P. 58 -R. 58)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	51,00 €	Servizi finanziari
812	1	30/06/2016	450	C	UNICREDIT S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE AL 31/03/2016 (P. 204 -R. 204)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	4,50 €	Servizi finanziari
813	1	30/06/2016	2410	C	Rata Interessi 1.Sem. 30-06-2016RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.944,01 €	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
814	1	30/06/2016	2410	C	Rata Interessi 1.Sem. 30-06-2016 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.058,58 €	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
815	1	30/06/2016	2410	C	Rata Interessi 1.Sem. 30-06-2016 ADEG.SISMICO E MIGL.EFFIC.ENERG.SCUIOLA PRIMARIA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.634,50 €	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
816	1	30/06/2016	4600	C	Rata Interessi 1.Sem. 30-06-2016 QUOTA DEPUR. CONSORTILE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	8,86 €	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
817	1	30/06/2016	4600	C	Rata Interessi 1.Sem. 30-06-2016 IMPIANTO DI DEPURAZIONE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	749,12 €	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
818	1	30/06/2016	5370	C	Rata Interessi 1.Sem. 30-06-2016 COMPLETAM.CAMPO SPORTIVO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.295,62 €	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
819	1	30/06/2016	5915	C	Rata Interessi 1.Sem. 30-06-2016 SISTEMAZIONE STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.128,80 €	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
820	1	30/06/2016	8911	C	Rata Capitale 1.Sem. 30-06-2016 QUOTA DEPUR. CONSORTILE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.291,14 €	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
821	1	30/06/2016	8911	C	Rata Capitale 1.Sem. 30-06-2016 IMPIANTO DI DEPURAZIONE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.237,83 €	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
822	1	30/06/2016	8911	C	Rata Capitale 1.Sem. 30-06-2016 COMPLETAM.CAMPO SPORTIVO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.036,42 €	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
823	1	30/06/2016	8911	C	Rata Capitale 1.Sem. 30-06-2016 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.553,67 €	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
824	1	30/06/2016	8911	C	Rata Capitale 1.Sem. 30-06-2016 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7.825,00 €	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
825	1	30/06/2016	8911	C	Rata Capitale 1.Sem. 30-06-2016 SISTEMAZIONE STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.235,27 €	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
826	1	30/06/2016	8911	C	Rata Capitale 1.Sem. 30-06-2016 ADEG.SISMICO E MIGL.EFFIC.ENERG.SCUIOLA PRIMARIA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.319,76 €	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese

Numero Operazione	Progressivo Operazione	Data Operazione	Capitolo	Competenza / Residuo	Descrizione Operazione	Descrizione Beneficiario	Importo Operazione	Tipologia spesa
827	1	30/06/2016	820	R	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER RIMBORSO BUONO ECONOMATO SPESA PULITURA LENZUOLA PER MILITARI IN SERVIZIO AI SEGGI ELETTORALI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - SOMMA NON RIMBORSATA DA STATO	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	16,00 €	Altri beni di consumo
828	1	30/06/2016	7294	R	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE ANNO 2013 PAGATE IN PARTITE DI GIRO	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	360,39 €	Retribuzioni in denaro
829	1	30/06/2016	7640	C	SALDO Fatt.n. 15 del 31/05/2016 SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI A SEGUITO LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENEGETICA - CUP N. E11E14000680006	PULI 4 SRL	4.514,00 €	Beni immobili
830	1	30/06/2016	831	C	SALDO Fatt.n. 11 del 30/04/2016 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDI DI SEGGIO PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016	PULI 4 SRL	175,68 €	Altri servizi
831	1	30/06/2016	7640	C	SALDO Fatt.n. 1ENTI PUBBLICI del 30/04/2016 FORN.MARMO A RIVESTIMENTO NUOVO MURETTO PRESSO INGRESSO MENSA SCUOLA PRIMARIA IN AMBITO LAV.ADEGUAM.SISMICO E MIGLIORAM.EFFICIENZA ENERG.SCUOLA TITO MINNITI - CUP N. E11E14000680006	DE STEFANI SNC	359,90 €	Beni immobili
832	1	30/06/2016	1091	R	VERSAMENTO IMPOSTA BOLLO C/C/P TESORERIA ADDEBITATA SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	COMUNE DI REFRONTOLO	33,40 €	Imposta di registro e di bollo
833	1	30/06/2016	1091	R	VERSAMENTO IMPOSTA BOLLO C/C/P ADDIZIONALE IRPEF SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	COMUNE DI REFRONTOLO	33,40 €	Imposta di registro e di bollo
834	1	30/06/2016	1091	C	VERSAMENTO IMPOSTA BOLLO C/C/P ADDIZIONALE IRPEF - ACCONTO 2016	COMUNE DI REFRONTOLO	49,84 €	Imposta di registro e di bollo
835	1	30/06/2016	450	R	SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P TESORERIA SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	COMUNE DI REFRONTOLO	84,82 €	Servizi finanziari
836	1	30/06/2016	2204	C	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COSTI AMMINISTRATIVI GSE ANNO 2016 FATT. N. 16585 DEL 18/05/2016 - IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	30,00 €	UtENZE e canoni
837	1	30/06/2016	2342	C	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COSTI AMMINISTRATIVI GSE ANNO 2016 FATT. N. 15986 DEL 18/05/2016 - IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	30,00 €	UtENZE e canoni
838	1	30/06/2016	446	C	TRASFERIMENTO DOMINIO COMUNEDIREFRONTOLO.IT SU PROPRI SERVER E ATTIVAZIONE SERVIZIO HOSTING LINUX EASY AD ARUBA SPA	ARUBA SPA	29,99 €	Servizi informatici e di telecomunicazioni
839	1	30/06/2016	446	C	SALDO Fatt.n. 2016PM000690 del 01/06/2016 TRASFERIMENTO DOMINIO COMUNEDIREFRONTOLO.IT SU PROPRI SERVER E ATTIVAZIONE SERVIZIO HOSTING LINUX EASY AD ARUBA SPA	ARUBA SPA	6,60 €	Servizi informatici e di telecomunicazioni
840	1	30/06/2016	2204	C	SALDO Fatt.n. 16585 del 18/05/2016 COSTI AMMINISTRATIVI GSE SCAMBIO SUL POSTO SSP00276405 - ANNO 2016 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	6,60 €	UtENZE e canoni
841	1	30/06/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. 15986 del 18/05/2016 COSTI AMMINISTRATIVI GSE SCAMBIO SUL POSTO SSP0010854 - ANNO 2016 - SCUOLA ELEMENTARE	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	6,60 €	UtENZE e canoni
842	1	07/07/2016	7263	C	RESTITUZIONE LOCULI NN. 3 E 7 LOTTO 15 - CIMITERO DI REFRONTOLO	//	2.333,25 €	Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso l'assa e/o tantra smaltimento rifiuti solidi urbani
844	1	07/07/2016	2347	R	COMUNE DI REFRONTOLO - RIVERSAMENTO CONTRIBUTO M.I.U.R. SCUOLE STATALI - ANNO 2015	SAVNO SRL	770,69 €	
845	1	07/07/2016	7641	C	SALDO Fatt.n. 02/PA del 22/04/2016 COMP.COLLAUDO IN CORSO D'OPERA OPERE STRUTTURALI LAV.ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENEGETICA SCUOLA 'TITO MINNITI' - CUP N. E11E14000680006	D.F.G. INGEGNERIA SRL	2.701,17 €	Beni immobili
846	1	07/07/2016	5600	C	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI REFRONTOLO - 2.TRIMESTRE 2016	ULSS N.7	7.896,68 €	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
847	1	07/07/2016	5600	C	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI REFRONTOLO - 3.TRIMESTRE 2016	ULSS N.7	7.896,68 €	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
850	1	07/07/2016	1082	C	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COSTI AMMINISTRATIVI GSE ANNO 2016 FATT. N. 17485 DEL 19/05/2016 - IMP. FOTOVOLTAICO FABBRICATO SPADA	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	30,00 €	UtENZE e canoni
851	1	07/07/2016	2204	C	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI DI GESTIONE GSE ANNO 2015 FATT. N. 8075 DEL 26/02/2016 - IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	6,27 €	UtENZE e canoni
852	1	07/07/2016	1082	C	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI DI GESTIONE GSE ANNO 2015 FATT. N. 8076 DEL 26/02/2016 - IMP. FOTOVOLTAICO FABBRICATO SPADA	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	6,07 €	UtENZE e canoni
853	1	07/07/2016	2342	R	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI DI GESTIONE GSE ANNO 2015 FATT. N. 2813 DEL 24/02/2016 - IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	14,64 €	UtENZE e canoni
854	1	07/07/2016	2342	C	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI DI GESTIONE GSE ANNO 2015 FATT. N. 2813 DEL 24/02/2016 - IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	19,52 €	UtENZE e canoni
855	1	07/07/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 17485 del 19/05/2016 COSTI AMMINISTRATIVI GSE SCAMBIO SUL POSTO SSP00410402 - ANNO 2016 - IMP.FOTOVOLTAICO FABBRICATO SPADA	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	6,60 €	UtENZE e canoni
856	1	07/07/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 8076 del 26/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE T04H261026407 - IMP.FOTOVOLTAICO FABBRICATO SPADA - PERIODO 2015	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	1,34 €	UtENZE e canoni
857	1	07/07/2016	2204	C	SALDO Fatt.n. 8075 del 26/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE T04H231031107 - IMP.FOTOVOLTAICO SC.INFANZIA - PERIODO 2015	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	1,38 €	UtENZE e canoni
858	1	07/07/2016	2342	C	ACCONTO Fatt.n. 2813 del 24/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE T04E12774207 - IMP.FOTOVOLTAICO SC.ELEMENTARE - PERIODO 2015	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	4,30 €	UtENZE e canoni
859	1	07/07/2016	2342	R	SALDO Fatt.n. 2813 del 24/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE T04E12774207 - IMP.FOTOVOLTAICO SC.ELEMENTARE - PERIODO 2015	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	3,22 €	UtENZE e canoni
860	1	11/07/2016	2780	C	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER PAGAMENTO BORSE DI STUDIO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2014/2015	ECONOMO COMUNALE	1.400,00 €	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica
861	1	11/07/2016	5736	C	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ASSEGNI A GENITORI NUOVI NATI NEL COMUNE DI REFRONTOLO PERIODO 12.06.2015/15.06.2016	ECONOMO COMUNALE	2.700,00 €	Altri trasferimenti a famiglie
862	1	11/07/2016	830	C	SALDO Fatt.n. 2040/160009774 del 08/04/2016 FORN.BLOCCO FONOGRAMMI SEZIONE-COMUNE, CARTELLE E CLASSIFICATORE MODULI SPEDIZ. ELETTORALI PER UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER REFERENDUM POPOLARE 17 APRILE 2016	MYO SPA	48,19 €	Altri beni di consumo
863	1	11/07/2016	7641	C	SALDO Fatt.n. FATPPA 19_16 del 20/06/2016 LAV.ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENEGETICA SCUOLA TITO MINNITI - OPERE INTEGRATIVE - 1.SAL - CUP N. E11E14000680006	MEROTTO BAU SRL	30.339,75 €	Beni immobili
864	1	11/07/2016	7641	C	SALDO Fatt.n. FATPPA 17_16 del 20/06/2016 LAV.ADEGUAM.SISMICO E MIGLIOR.EFFICIENZA ENEGETICA SCUOLA TITO MINNITI - OPERE INTEGRATIVE - FORN.E POSA MATERIALE VARIO,DEMOL.E RICOSTR.ELEM.COSTR.- CUP N. E11E14000680006	MEROTTO BAU SRL	5.016,00 €	Beni immobili
865	1	11/07/2016	5739	C	CONTRIBUTO BUONO CENTRO DIURNO - ANNO 2015	//	759,82 €	Interventi assistenziali
866	1	11/07/2016	5739	C	CONTRIBUTO BUONO CENTRO DIURNO - ANNO 2015	//	669,96 €	Interventi assistenziali
867	1	11/07/2016	5739	C	CONTRIBUTO BUONO CENTRO DIURNO - ANNO 2015	//	408,51 €	Interventi assistenziali
868	1	11/07/2016	5739	C	CONTRIBUTO RICOVERO DI SOLLIEVO - ANNO 2015	//	340,43 €	Interventi assistenziali
869	1	11/07/2016	5739	C	CONTRIBUTO RICOVERO DI SOLLIEVO - ANNO 2015	//	340,43 €	Interventi assistenziali
870	1	13/07/2016	40	C	Rimborso bolletta N. 16 del 14-03-16 ACQUISTO CIOTOLA FIORI PER ESEQUIE CACCIARI LELIO	ECONOMO COMUNALE	60,00 €	Altri beni di consumo
870	2	13/07/2016	40	C	Rimborso bolletta N. 31 del 06-06-16 ACQUISTO TARGA PER 25 ANNIVERSARIO CIRCOLO ARCOBALENO	ECONOMO COMUNALE	70,00 €	Altri beni di consumo
870	3	13/07/2016	40	C	Rimborso bolletta N. 38 del 29-06-16 ACQUISTO TARGA PER 60 ANNIVERSARIO DELL'ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON PIETRO VARNIER	ECONOMO COMUNALE	70,00 €	Altri beni di consumo
871	1	13/07/2016	101	C	Rimborso bolletta N. 23 del 14-04-16 RIMBORSO SPESE TRENO PER PARTECIPAZIONE INCONTRO C/O UNINDUSTRIA TV G. 13/04/16	ECONOMO COMUNALE	6,70 €	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
871	2	13/07/2016	101	C	Rimborso bolletta N. 28 del 06-06-16 RIMBORSO SPESE TRENO PER PARTECIPAZIONE ADUNANZA DELLA COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI	ECONOMO COMUNALE	6,70 €	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
872	1	13/07/2016	310	C	Rimborso bolletta N. 5 del 28-01-16 PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO ANUSCA GIORNO 28.01.2016 DELLA DIPENDENTE M.T.	ECONOMO COMUNALE	90,00 €	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
873	1	13/07/2016	340	C	Rimborso bolletta N. 17 del 17-03-16 ACQUISTO NASTRO TRICOLORE	ECONOMO COMUNALE	9,60 €	Altri beni di consumo
874	1	13/07/2016	343	C	Rimborso bolletta N. 26 del 06-06-16 RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE PER CONTO DI QUESTO ENTE NEL 2012	ECONOMO COMUNALE	23,04 €	Servizi amministrativi
875	1	13/07/2016	390	C	Rimborso bolletta N. 30 del 06-06-16 ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI PER INAUGURAZIONE SCUOLA PRIMARIA 'MINNITI'	ECONOMO COMUNALE	23,00 €	Altri beni di consumo
875	2	13/07/2016	390	C	Rimborso bolletta N. 29 del 06-06-16 ACQUISTO PALLONCINI PER INAUGURAZIONE SCUOLA PRIMARIA 'MINNITI'	ECONOMO COMUNALE	48,00 €	Altri beni di consumo
875	3	13/07/2016	390	C	Rimborso bolletta N. 25 del 02-05-16 ACQUISTO NASTRO TRICOLORE E COCCARDE PER INAUGURAZIONE SCUOLA PRIMARIA 'MINNITI'	ECONOMO COMUNALE	52,46 €	Altri beni di consumo
876	1	13/07/2016	440	C	Rimborso bolletta N. 8 del 17-02-16 ACQUISTO VERSIONE ESSENTIAL DI ACYMAIL	ECONOMO COMUNALE	35,38 €	Altri beni di consumo
876	2	13/07/2016	440	C	Rimborso bolletta N. 32 del 06-06-16 ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA'	ECONOMO COMUNALE	122,24 €	Altri beni di consumo
877	1	13/07/2016	442	C	Rimborso bolletta N. 1 del 21-01-16 ACQUISTO BATTERIE VARIE	ECONOMO COMUNALE	7,30 €	Altri beni di consumo
878	1	13/07/2016	471	C	Rimborso bolletta N. 7 del 15-02-16 LAVAGGIO PANDA	ECONOMO COMUNALE	8,00 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
878	2	13/07/2016	471	C	Rimborso bolletta N. 24 del 15-04-16 LAVAGGIO PANDA	ECONOMO COMUNALE	22,00 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
878	3	13/07/2016	471	C	Rimborso bolletta N. 37 del 23-06-16 LAVAGGIO PANDA	ECONOMO COMUNALE	22,00 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
879	1	13/07/2016	500	C	Rimborso bolletta N. 18 del 24-03-16 PAGAMENTO SANZIONE PER RITARDATA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'AMBULATORIO MEDICO	ECONOMO COMUNALE	11,95 €	Imposta di registro e di bollo rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
880	1	13/07/2016	631	C	Rimborso bolletta N. 35 del 09-06-16 RIMBORSO SPESE POSTEGGIO	ECONOMO COMUNALE	1,00 €	representanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
880	2	13/07/2016	631	C	Rimborso bolletta N. 36 del 17-06-16 RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER SOTTOSCRIZIONE DONAZIONE PORZIONE DI VILLA SPADA	ECONOMO COMUNALE	3,70 €	representanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
880	3	13/07/2016	631	C	Rimborso bolletta N. 27 del 06-06-16 RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER CONVOCAZIONE GARA GAS	ECONOMO COMUNALE	4,60 €	representanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
880	4	13/07/2016	631	C	Rimborso bolletta N. 6 del 04-02-16 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONE PRESSO PREFETTURA DI TREVISO E UFFICI ATER DI TREVISO	ECONOMO COMUNALE	5,10 €	representanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
880	5	13/07/2016	631	C	Rimborso bolletta N. 22 del 07-04-16 RIMBORSO BIGLIETTO TRENO PER MISSIONE UFFICI REGIONALI PER PAT	ECONOMO COMUNALE	6,60 €	representanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
881	1	13/07/2016	1080	C	Rimborso bolletta N. 4 del 21-01-16 ACQUISTO DETERGENTI PER PULIZIE MAGAZZINO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE	13,40 €	Altri beni di consumo
881	2	13/07/2016	1080	C	Rimborso bolletta N. 3 del 21-01-16 ACQUISTO COPIE CHIAVI PER SEDE MUNICIPALE (AMBULATORIO MEDICO E ACCESSO SALA CONSILIARE)	ECONOMO COMUNALE	14,25 €	Altri beni di consumo
882	1	13/07/2016	2340	C	Rimborso bolletta N. 15 del 10-03-16 ACQUISTO COPIE CHIAVI PALESTRA	ECONOMO COMUNALE	3,00 €	Altri beni di consumo
883	1	13/07/2016	2721	C	Rimborso bolletta N. 2 del 21-01-16 LAVAGGIO SCUOLABUS	ECONOMO COMUNALE	20,00 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
883	2	13/07/2016	2721	C	Rimborso bolletta N. 13 del 26-02-16 PAGAMENTO FT. N. 1066F14 DEL 30.11.2014 DI SPIRONELLI SRL	ECONOMO COMUNALE	60,45 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
884	1	13/07/2016	7260	C	Rimborso bolletta N. 14 del 04-03-16 RESTITUZIONE ERRATO PAGAMENTO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA AS 15/16 DI G.A.	ECONOMO COMUNALE	20,00 €	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

Numero Operazione	Progressivo Operazione	Data Operazione	Capitolo	Competenza / Residuo	Descrizione Operazione	Descrizione Beneficiario	Importo Operazione	Tipologia spesa
884	2	13/07/2016	7260	C	Rimborso bolletta N. 12 del 25-02-16 RESTITUZIONE ERRORE PAGAMENTO (UTILIZZO SALA COMUNE DI PIEVE)	ECONOMO COMUNALE	70,00 €	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
884	3	13/07/2016	7260	C	Rimborso bolletta N. 34 del 09-06-16 RESTITUZIONE ERRORE PAGAMENTO QUOTA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA AS 15/16 DI G.A.	ECONOMO COMUNALE	80,00 €	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
992	1	21/07/2016	5750	C	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - GENNAIO/APRILE 2016	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA	4.920,83 €	Altri servizi
993	1	21/07/2016	827	C	RIMB.COMP.LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO C/O COMUNE DI REFRONTOLO PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	264,54 €	Retribuzioni in denaro
994	1	21/07/2016	828	C	RIMB.C.P.D.E.L.SU COMP.LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO C/O COMUNE DI REFRONTOLO PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	62,96 €	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente
995	1	21/07/2016	829	C	RIMB.I.R.A.P.SU COMP.LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO C/O COMUNE DI REFRONTOLO PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	22,49 €	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
996	1	21/07/2016	10730	C	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE PER DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 41/2012	//	271,44 €	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
997	1	21/07/2016	7643	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_16 del 20/06/2016 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENEGETICA SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI - 2. SAL - CUP N. E11E14000680006	MEROTTO BAU SRL	54.090,33 €	Beni immobili
998	1	21/07/2016	7641	C	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 16_16 del 20/06/2016 LAV.ADEGUAM.SISMICO E MIGLIORAM.EFFICIENZA ENEGETICA SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI - FORN.E POSA MATERIALE, DEMOLE E RICOSTR.ELEMENTO COSTRUTTIVO - CUP N. E11E14000680006	MEROTTO BAU SRL	8.172,95 €	Beni immobili
999	1	21/07/2016	7641	C	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 16_16 del 20/06/2016 LAV.ADEGUAM.SISMICO E MIGLIORAM.EFFICIENZA ENEGETICA SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI - FORN.E POSA MATERIALE, DEMOLE E RICOSTR.ELEMENTO COSTRUTTIVO - CUP N. E11E14000680006	MEROTTO BAU SRL	4.636,53 €	Beni immobili
1000	1	21/07/2016	7642	C	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 16_16 del 20/06/2016 LAV.ADEGUAM.SISMICO E MIGLIORAM.EFFICIENZA ENEGETICA SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI - FORN.E POSA MATERIALE, DEMOLE E RICOSTR.ELEMENTO COSTRUTTIVO - CUP N. E11E14000680006	MEROTTO BAU SRL	16.156,80 €	Beni immobili
1001	1	21/07/2016	7643	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_16 del 20/06/2016 LAV.ADEGUAM.SISMICO E MIGLIORAM.EFFICIENZA ENEGETICA SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI - FORN.E POSA MATERIALE, DEMOLE E RICOSTR.ELEMENTO COSTRUTTIVO - CUP N. E11E14000680006	MEROTTO BAU SRL	16.231,95 €	Beni immobili
1002	1	21/07/2016	7643	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_16 del 20/06/2016 LAV.ADEGUAM.SISMICO E MIGLIORAM.EFFICIENZA ENEGETICA SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI - POSA STRUTTURA METALLICA - CUP N. E11E14000680006	CASON S.R.L.	8.800,00 €	Beni immobili
1003	1	21/07/2016	7643	C	SALDO Fatt.n. 2 del 01/06/2016 LAV.ADEGUAM.SISMICO E MIGLIORAM.EFFICIENZA ENEGETICA SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI - POSA OPERE IN CARTONGESSO - CUP N. E11E14000680006	TRAMET ANDREA - TRAMET ANGELO	16.500,00 €	Beni immobili
1004	1	25/07/2016	342	C	SALDO Fatt.n. 41602153998 del 30/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - MAGGIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	334,79 €	UtENZE e canoni
1005	1	25/07/2016	342	C	SALDO Fatt.n. 161094376 del 23/06/2016 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - APRILE-MAGGIO 2016	SOENERGY SRL	350,80 €	UtENZE e canoni
1006	1	25/07/2016	443	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 200_16 del 27/06/2016 CANONE CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI - 1. SEMESTRE 2016	UNI IT SRL	314,15 €	Prestazioni professionali e specialistiche
1007	1	25/07/2016	1081	C	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 15/06/2016 VERIFICHE SU IMPIANTO DI MESSA A TERRA STABILI COMUNALI - APRILE E MAGGIO 2016	CTE CERTIFICAZIONI SRL	1.074,00 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1008	1	25/07/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 41602154010 del 30/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - MAGGIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	70,20 €	UtENZE e canoni
1009	1	25/07/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 41602153999 del 30/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSE VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTE - MAGGIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	252,37 €	UtENZE e canoni
1010	1	25/07/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 41602153996 del 30/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - MAGGIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	42,09 €	UtENZE e canoni
1011	1	25/07/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 161094378 del 23/06/2016 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - APRILE-MAGGIO 2016	SOENERGY SRL	58,71 €	UtENZE e canoni
1012	1	25/07/2016	2201	C	SALDO Fatt.n. 3FO16056378 del 07/04/2016 MANUT.IMPIANTO ELEVATORE C/O VIALE DEGLI ALPINI 19 - SC. MATERNA PERIODO 01/04/2016 - 30/09/2016	OTIS SERVIZI SRL	396,52 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1013	1	25/07/2016	2204	C	SALDO Fatt.n. 41602154012 del 30/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - MAGGIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	276,24 €	UtENZE e canoni
1014	1	25/07/2016	2204	C	SALDO Fatt.n. 161094379 del 23/06/2016 SPESE GAS METANO SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI - APRILE-MAGGIO 2016	SOENERGY SRL	365,07 €	UtENZE e canoni
1015	1	25/07/2016	2341	C	SALDO Fatt.n. 3FO16056408 del 07/04/2016 MANUT.IMPIANTO ELEVATORE C/O VIA MATTEOTTI - SC. PRIMARIA PERIODO 01/04/2016 - 30/09/2016	OTIS SERVIZI SRL	328,81 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1016	1	25/07/2016	2341	C	SALDO Fatt.n. 7/PA del 15/06/2016 VERIFICHE SU IMPIANTO DI MESSA A TERRA STABILI COMUNALI - APRILE E MAGGIO 2016	CTE CERTIFICAZIONI SRL	122,00 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1017	1	25/07/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. 41602156837 del 30/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - MAGGIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	98,38 €	UtENZE e canoni
1018	1	25/07/2016	4142	C	SALDO Fatt.n. 41602156836 del 30/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - MAGGIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	15,74 €	UtENZE e canoni
1019	1	25/07/2016	5325	C	SALDO Fatt.n. 41602154006 del 30/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - MAGGIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	61,50 €	UtENZE e canoni
1020	1	25/07/2016	5325	C	SALDO Fatt.n. 41602154004 del 30/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - MAGGIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	145,99 €	UtENZE e canoni
1021	1	25/07/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602154011 del 30/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - MAGGIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	30,93 €	UtENZE e canoni
1022	1	25/07/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602154005 del 30/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - MAGGIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	63,77 €	UtENZE e canoni
1023	1	25/07/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602154009 del 30/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - MAGGIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	522,45 €	UtENZE e canoni
1024	1	25/07/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602154008 del 30/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - MAGGIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	112,75 €	UtENZE e canoni
1025	1	25/07/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602154001 del 30/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - MAGGIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	39,56 €	UtENZE e canoni
1026	1	25/07/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602154002 del 30/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - MAGGIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	73,87 €	UtENZE e canoni
1027	1	25/07/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602154003 del 30/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - MAGGIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	27,44 €	UtENZE e canoni
1028	1	25/07/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602154007 del 30/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - MAGGIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	82,90 €	UtENZE e canoni
1029	1	25/07/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602153995 del 30/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - MAGGIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	38,13 €	UtENZE e canoni
1030	1	25/07/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602153994 del 30/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVEDA 35 - MAGGIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	116,24 €	UtENZE e canoni
1031	1	25/07/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602153997 del 30/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - MAGGIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	126,92 €	UtENZE e canoni
1032	1	25/07/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602154000 del 30/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - MAGGIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	96,47 €	UtENZE e canoni
1033	1	25/07/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602156834 del 30/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - MAGGIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	50,48 €	UtENZE e canoni
1034	1	25/07/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602156835 del 30/06/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - MAGGIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	393,89 €	UtENZE e canoni
1035	1	28/07/2016	5732	C	SPESE PERSONALI - LUGLIO/AGOSTO 2016	//	100,48 €	Interventi assistenziali
1036	1	28/07/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. 161009662 del 12/02/2016 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2016 E CONG.DICEMBRE 2015	SOENERGY SRL	23,23 €	UtENZE e canoni
1036	2	28/07/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. 161094377 del 23/06/2016 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - APRILE-MAGGIO 2016	SOENERGY SRL	128,82 €	UtENZE e canoni
1037	1	28/07/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. 161009662 del 12/02/2016 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2016 E CONG.DICEMBRE 2015	SOENERGY SRL	5,01 €	UtENZE e canoni
1037	2	28/07/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. 16109543 del 14/07/2016 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - GIUGNO 2016	SOENERGY SRL	27,77 €	UtENZE e canoni
1038	1	29/07/2016	342	C	ACCONTO Fatt.n. 26720435500602B del 04/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	258,19 €	UtENZE e canoni
1039	1	29/07/2016	342	R	SALDO Fatt.n. 26720435500602B del 04/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.700,00 €	UtENZE e canoni
1040	1	29/07/2016	343	C	ACCONTO Fatt.n. 00032/2016-01-PA del 30/06/2016 SERVIZIO RITIRO, SMISTAMENTO, TRASPORTO E RECAPITO INVITI POSTALI - GIUGNO 2016	A.G.G. SAS DI A. PENNACCHIO & C.	53,45 €	Servizi amministrativi
1040	2	29/07/2016	343	C	SALDO Fatt.n. 00032/2016-01-PA del 30/06/2016 SERVIZIO RITIRO, SMISTAMENTO, TRASPORTO E RECAPITO INVITI POSTALI - GIUGNO 2016	A.G.G. SAS DI A. PENNACCHIO & C.	95,01 €	Servizi amministrativi
1041	1	29/07/2016	446	C	SALDO Fatt.n. 1010360190 del 24/06/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TA_4551CI UFF.SEGRETERIA E UFF.TECNICO - 24/03/2016-23/06/2016 - CIG CONSP 5462214994	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	397,31 €	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1042	1	29/07/2016	446	C	SALDO Fatt.n. 1010360589 del 27/06/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3550CI UFFICIO DEMOGRAFICO - 28/03/2016-27/06/2016	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	185,16 €	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1043	1	29/07/2016	1082	C	ACCONTO Fatt.n. 26720310500752B del 04/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	72,48 €	UtENZE e canoni
1044	1	29/07/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 26720240501212D del 11/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - GENNAIO 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	136,40 €	UtENZE e canoni
1045	1	29/07/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 26720085501202D del 11/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSE VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTE - GENNAIO 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	56,53 €	UtENZE e canoni
1046	1	29/07/2016	1082	R	ACCONTO Fatt.n. 220190001238 del 17/06/2016 RETTIFICA IVA 10%-21%-22% - ANNO 2013-14	EDISON ENERGIA SPA	180,63 €	UtENZE e canoni
1047	1	29/07/2016	1082	R	SALDO Fatt.n. 26720310500752B del 04/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	214,83 €	UtENZE e canoni
1048	1	29/07/2016	1082	R	SALDO Fatt.n. 26720240501212B del 11/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - SETT.-DIC. 2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	426,43 €	UtENZE e canoni
1049	1	29/07/2016	1082	R	SALDO Fatt.n. 26720085501202B del 11/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSE VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTE - SETT.-DIC. 2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	305,02 €	UtENZE e canoni
1050	1	29/07/2016	2204	C	ACCONTO Fatt.n. 26720010501854B del 15/04/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	145,71 €	UtENZE e canoni
1051	1	29/07/2016	2204	C	SALDO Fatt.n. 267200105018542 del 09/05/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - ANNO 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	96,87 €	UtENZE e canoni
1052	1	29/07/2016	2204	C	ACCONTO Fatt.n. 267200105018543 del 17/05/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	486,20 €	UtENZE e canoni
1053	1	29/07/2016	2204	R	ACCONTO Fatt.n. 220190001238 del 17/06/2016 RETTIFICA IVA 10%-21%-22% - ANNO 2013-14	EDISON ENERGIA SPA	53,89 €	UtENZE e canoni
1054	1	29/07/2016	2204	R	SALDO Fatt.n. 26720010501854B del 15/04/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	188,57 €	UtENZE e canoni

Numero Operazione	Progressivo Operazione	Data Operazione	Capitolo	Competenza / Residuo	Descrizione Operazione	Descrizione Beneficiario	Importo Operazione	Tipologia spesa
1055	1	29/07/2016	2204 R		SALDO Fatt.n. 267200105018543 del 17/05/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	811,43 €	UtENZE e canoni
1056	1	29/07/2016	2342 C		ACCONTO Fatt.n. 26720435500702B del 04/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	127,73 €	UtENZE e canoni
1057	1	29/07/2016	2342 R		SALDO Fatt.n. 220190001238 del 17/06/2016 RETTIFICA IVA 10%-21%-22% - ANNO 2013-14	EDISON ENERGIA SPA	429,86 €	UtENZE e canoni
1058	1	29/07/2016	2342 R		SALDO Fatt.n. 26720435500702B del 04/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	600,00 €	UtENZE e canoni
1059	1	29/07/2016	2720 C		SALDO Fatt.n. 149FE del 31/03/2016 FORNITURA SEDILI PER SCUOLABUS TARGATO DM827RG	MESULANA SERVIZI SRL	427,00 €	Altri beni di consumo
1060	1	29/07/2016	5325 C		ACCONTO Fatt.n. 26720050500102B del 04/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	67,19 €	UtENZE e canoni
1061	1	29/07/2016	5325 C		SALDO Fatt.n. 26720050500023F del 11/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - GENNAIO 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	108,75 €	UtENZE e canoni
1062	1	29/07/2016	5325 R		SALDO Fatt.n. 26720050500102B del 04/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	263,20 €	UtENZE e canoni
1063	1	29/07/2016	5325 R		SALDO Fatt.n. 26720050500023D del 11/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - SETT.-DIC. 2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	368,14 €	UtENZE e canoni
1064	1	29/07/2016	5325 R		SALDO Fatt.n. 26720050500023B del 11/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - SETT.-NOV. 2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	75,32 €	UtENZE e canoni
1065	1	29/07/2016	5610 C		ACCONTO Fatt.n. 66/E del 02/05/2016 RETTE RICOVERO B.M. E L.D. - MAGGIO/GIUGNO 2016	ISTITUTO BON BOZZOLLA	2.958,50 €	Contratti di servizio pubblico
1066	1	29/07/2016	5610 C		SALDO Fatt.n. 66/E del 02/05/2016 RETTE RICOVERO B.M. E L.D. - MAGGIO/GIUGNO 2016	ISTITUTO BON BOZZOLLA	2.958,50 €	Contratti di servizio pubblico
1067	1	29/07/2016	6000 C		ACCONTO Fatt.n. 2672032550001B del 06/05/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	651,89 €	UtENZE e canoni
1068	1	29/07/2016	6000 C		ACCONTO Fatt.n. 26720425508902B del 04/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	236,35 €	UtENZE e canoni
1069	1	29/07/2016	6000 C		ACCONTO Fatt.n. 26720090500752B del 04/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	4.223,09 €	UtENZE e canoni
1070	1	29/07/2016	6000 C		ACCONTO Fatt.n. 26720280500212B del 04/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	222,59 €	UtENZE e canoni
1071	1	29/07/2016	6000 C		ACCONTO Fatt.n. 26720175500022B del 04/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	88,46 €	UtENZE e canoni
1072	1	29/07/2016	6000 C		SALDO Fatt.n. 26720475500492D del 11/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - GENNAIO 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	38,30 €	UtENZE e canoni
1073	1	29/07/2016	6000 C		SALDO Fatt.n. 26720250500102D del 11/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - GENNAIO 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	208,64 €	UtENZE e canoni
1074	1	29/07/2016	6000 R		SALDO Fatt.n. 26720325505001B del 06/05/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2.722,90 €	UtENZE e canoni
1075	1	29/07/2016	6000 R		SALDO Fatt.n. 26720425508902B del 04/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	886,75 €	UtENZE e canoni
1076	1	29/07/2016	6000 R		SALDO Fatt.n. 26720105509072B del 04/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - SETT.-DIC. 2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	500,75 €	UtENZE e canoni
1077	1	29/07/2016	6000 R		SALDO Fatt.n. 26720325508302B del 04/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - SETT.-DIC. 2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	284,91 €	UtENZE e canoni
1078	1	29/07/2016	6000 R		SALDO Fatt.n. 26720090500752B del 04/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	613,55 €	UtENZE e canoni
1079	1	29/07/2016	6000 R		SALDO Fatt.n. 26720280500212B del 04/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	823,01 €	UtENZE e canoni
1080	1	29/07/2016	6000 R		SALDO Fatt.n. 26720175500022B del 04/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	350,20 €	UtENZE e canoni
1081	1	29/07/2016	6000 R		SALDO Fatt.n. 26720475500492B del 11/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - SETT.-DIC. 2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	157,38 €	UtENZE e canoni
1082	1	29/07/2016	6000 R		SALDO Fatt.n. 26720250500102B del 11/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - SETT.-DIC. 2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	803,71 €	UtENZE e canoni
1083	1	05/08/2016	7285 C		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE SERVIZIO MENSA PERSONALE INCARICATO DALL'ENTE - 2.SEMESTRE 2016	ECONOMO COMUNALE	300,00 €	Servizi di ristorazione
1084	1	05/08/2016	820 C		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. TIPO 'A' - ANNO 2016	A.N.U.S.C.A.	130,00 €	Altri beni di consumo
1086	1	05/08/2016	2740 C		COMPARTICIPAZIONE SPESE ASILO NIDO MESI DI GENNAIO/APRILE 2016	CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SCARL	6.402,12 €	Trasferimenti correnti a altre imprese
1087	1	05/08/2016	2740 C		COMPARTICIPAZIONE SPESE ASILO NIDO MESI DI MAGGIO/LUGLIO 2016	CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SCARL	5.059,74 €	Trasferimenti correnti a altre imprese
1088	1	05/08/2016	450 R		SPESE TENUTA CONTO DICEMBRE 2015 ADDEBITATE SU CONTO C/C/P TESORERIA GENNAIO 2016	COMUNE DI REFRONTOLO	15,00 €	Servizi finanziari
1089	1	05/08/2016	450 C		SPESE ADDEBITATE SU CONTO C/C/P TESORERIA GENNAIO/GIUGNO 2016	COMUNE DI REFRONTOLO	99,48 €	Servizi finanziari
1090	1	05/08/2016	1091 R		VERSAMENTO IMPOSTA BOLLO DICEMBRE 2015 C/C/P TESORERIA ADDEBITATA GENNAIO 2016	COMUNE DI REFRONTOLO	8,49 €	Imposta di registro e di bollo
1091	1	05/08/2016	1091 R		VERSAMENTO IMPOSTA BOLLO DICEMBRE 2015 C/C/P ADDIZIONALE IRPEF ADDEBITATA GENNAIO 2016	COMUNE DI REFRONTOLO	8,49 €	Imposta di registro e di bollo
1092	1	05/08/2016	1091 C		VERSAMENTO IMPOSTA BOLLO C/C/P TESORERIA GENNAIO/GIUGNO 2016	COMUNE DI REFRONTOLO	41,49 €	Imposta di registro e di bollo
1093	1	05/08/2016	1091 C		VERSAMENTO IMPOSTA BOLLO C/C/P ADDIZIONALE IRPEF - 2.ACCONTO 2016	COMUNE DI REFRONTOLO	91,45 €	Imposta di registro e di bollo
1094	1	08/08/2016	390 C		ACCONTO Fatt.n. 373/09 del 31/05/2016 SPESE MOMENTO CONVIVIALE INAUGURAZIONE SCUOLA PRIMARIA 'TITO MINNITI' - 07.05.2016	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	160,00 €	Altri beni di consumo
1095	1	08/08/2016	391 C		SALDO Fatt.n. 373/09 del 31/05/2016 SPESE MOMENTO CONVIVIALE INAUGURAZIONE SCUOLA PRIMARIA 'TITO MINNITI' - 07.05.2016	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	500,00 €	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1096	1	08/08/2016	1081 C		ACCONTO Fatt.n. 201/IV del 30/04/2016 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA EDIFICI COMUNALI - I SEMESTRE 2016	CA.MON. SRL	321,94 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1097	1	08/08/2016	1081 R		SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 15/12/2015 LAVORI DI PULIZIA GRONDAIE E COPERTURA PORZIONE VILLA SPADA	LATTONERIA GHELLER GINO SNC	579,50 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1098	1	08/08/2016	2201 C		ACCONTO Fatt.n. 201/IV del 30/04/2016 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA EDIFICI COMUNALI - I SEMESTRE 2016	CA.MON. SRL	125,00 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1099	1	08/08/2016	2341 C		SALDO Fatt.n. 201/IV del 30/04/2016 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA EDIFICI COMUNALI - I SEMESTRE 2016	CA.MON. SRL	135,00 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1100	1	08/08/2016	2711 C		SALDO Fatt.n. 346/09 del 31/05/2016 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - MAGGIO 2016	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	227,99 €	Contratti di servizio pubblico
1101	1	08/08/2016	2711 C		ACCONTO Fatt.n. 314/09 del 31/05/2016 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO 2016	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	230,57 €	Contratti di servizio pubblico
1102	1	08/08/2016	2711 C		SALDO Fatt.n. 314/09 del 31/05/2016 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO 2016	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	162,46 €	Contratti di servizio pubblico
1103	1	08/08/2016	4142 C		ACCONTO Fatt.n. 26720425507572B del 04/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	177,53 €	UtENZE e canoni
1104	1	08/08/2016	4142 R		SALDO Fatt.n. 26720425507572B del 04/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	100,00 €	UtENZE e canoni
1105	1	08/08/2016	5620 C		SALDO Fatt.n. 1191/S del 27/06/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2016	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	879,95 €	Contratti di servizio pubblico
1106	1	08/08/2016	5625 C		SALDO Fatt.n. 310/09 del 31/05/2016 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - MAGGIO 2016	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	395,33 €	Contratti di servizio pubblico
1107	1	08/08/2016	5910 C		SALDO Fatt.n. 15 del 30/06/2016 FORNITURA SABBIA LAVATA	MELER SAS DI FABIO MELER & C.	159,58 €	Altri beni di consumo
1108	1	08/08/2016	6000 C		ACCONTO Fatt.n. 26720175508602B del 04/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	169,27 €	UtENZE e canoni
1109	1	08/08/2016	6000 R		SALDO Fatt.n. 26720175508602B del 04/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - SETT. 2015-GENN. 2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	655,46 €	UtENZE e canoni
1110	1	09/08/2016	7230 C		IVA A DEBITO 2. TRIMESTRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	10.678,11 €	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1175	1	11/08/2016	342 C		SALDO Fatt.n. N8201600002445 del 13/07/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE MUNICIPALE VIA MATTEOTTI - 17.12.2015/06.06.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	86,89 €	UtENZE e canoni
1176	1	11/08/2016	645 C		SALDO Fatt.n. 2016-010 del 30/06/2016 SERVIZIO RSPP ESTENO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	ORG NUMERI SRL	854,00 €	Prestazioni professionali e specialistiche
1177	1	11/08/2016	1080 C		ACCONTO Fatt.n. 124/PA del 22/06/2016 FORNITURA DI PANCHINA LINEA JOIN E CESTONE PORTA RIFIUTI IN LEGNO	STAC GROUP SRL	860,10 €	Altri beni di consumo
1178	1	11/08/2016	1082 C		SALDO Fatt.n. N8201600002442 del 13/07/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAGAZZINO COMUNALE VIA CORRADINI - 17.12.2015/15.06.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	21,78 €	UtENZE e canoni
1179	1	11/08/2016	1082 C		ACCONTO Fatt.n. N8201600002447 del 13/07/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RISTORO SPADA VIA G. DI VITTORIO - 01.01.2016/30.06.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	23,61 €	UtENZE e canoni
1180	1	11/08/2016	1082 C		SALDO Fatt.n. N8201600002447 del 13/07/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RISTORO SPADA VIA G. DI VITTORIO - 01.01.2016/30.06.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	4,88 €	UtENZE e canoni
1181	1	11/08/2016	1082 C		SALDO Fatt.n. N8201600002443 del 13/07/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA ALPINI VIALE DEGLI ALPINI - 17.12.2015/07.06.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	14,38 €	UtENZE e canoni
1182	1	11/08/2016	2204 C		ACCONTO Fatt.n. N8201600002444 del 13/07/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - 17.12.2015/07.06.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	277,30 €	UtENZE e canoni
1183	1	11/08/2016	2204 R		SALDO Fatt.n. N8201600002444 del 13/07/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - 17.12.2015/07.06.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	19,12 €	UtENZE e canoni
1184	1	11/08/2016	2342 C		ACCONTO Fatt.n. N8201600002446 del 13/07/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE VIA MATTEOTTI 2 - 17.12.2015/30.06.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	306,31 €	UtENZE e canoni
1185	1	11/08/2016	2342 R		SALDO Fatt.n. N8201600002446 del 13/07/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE VIA MATTEOTTI 2 - 17.12.2015/30.06.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	85,48 €	UtENZE e canoni
1186	1	11/08/2016	4142 C		SALDO Fatt.n. N8201600002448 del 13/07/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO - 21.12.2015/10.06.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	15,98 €	UtENZE e canoni
1187	1	11/08/2016	4142 C		ACCONTO Fatt.n. N8201600002449 del 13/07/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO VIA LIBERAZIONE - 22.12.2015/08.06.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	6,25 €	UtENZE e canoni
1188	1	11/08/2016	4142 R		SALDO Fatt.n. N8201600002449 del 13/07/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO VIA LIBERAZIONE - 22.12.2015/08.06.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	10,33 €	UtENZE e canoni
1189	1	11/08/2016	5170 C		SALDO Fatt.n. 124/PA del 22/06/2016 FORNITURA DI PANCHINA LINEA JOIN E CESTONE PORTA RIFIUTI IN LEGNO	STAC GROUP SRL	350,14 €	Altri beni di consumo
1190	1	11/08/2016	5325 C		ACCONTO Fatt.n. N8201600002450 del 13/07/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - 17.12.2015/09.06.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	132,23 €	UtENZE e canoni
1191	1	11/08/2016	5325 R		SALDO Fatt.n. N8201600002450 del 13/07/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - 17.12.2015/09.06.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	7,04 €	UtENZE e canoni
1192	1	18/08/2016	337 C		ACCONTO Fatt.n. 2016/E026 del 12/07/2016 FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADE EMERGENZA	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	1.191,34 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Numero Operazione	Progressivo Operazione	Data Operazione	Capitolo	Competenza / Residuo	Descrizione Operazione	Descrizione Beneficiario	Importo Operazione	Tipologia spesa
1193	1	18/08/2016	337	C	ACCONTO Fatt.n. 2016/E034 del 15/07/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2016	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	800,00 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1194	1	18/08/2016	338	C	ACCONTO Fatt.n. 19 del 30/06/2016 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016	PULI 4 SRL	1.999,90 €	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1195	1	18/08/2016	338	C	SALDO Fatt.n. 19 del 30/06/2016 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO - APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016	PULI 4 SRL	695,40 €	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1196	1	18/08/2016	343	C	ACCONTO Fatt.n. 00037/2016-01-PA del 30/07/2016 SERVIZIO RITIRO, SMISTAMENTO, TRASPORTO E RECAPITO INVITI POSTALI - LUGLIO 2016	A.G.G. SAS DI A. PENNACCHIO & C.	57,55 €	Servizi amministrativi
1196	2	18/08/2016	343	C	SALDO Fatt.n. 00037/2016-01-PA del 30/07/2016 SERVIZIO RITIRO, SMISTAMENTO, TRASPORTO E RECAPITO INVITI POSTALI - LUGLIO 2016	A.G.G. SAS DI A. PENNACCHIO & C.	205,45 €	Servizi amministrativi
1197	1	18/08/2016	347	C	SALDO Fatt.n. 8E00585362 del 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2016 - PERIODO APR./MAG.2016 - 0438/978103 - SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	147,72 €	UtENZE e canoni
1198	1	18/08/2016	347	C	SALDO Fatt.n. 8E00593625 del 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2016 - PERIODO APR./MAG.2016 - 0438/978115 - SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	74,04 €	UtENZE e canoni
1199	1	18/08/2016	347	C	SALDO Fatt.n. 8E00585225 del 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2016 - PERIODO APR./MAG.2016 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	72,46 €	UtENZE e canoni
1200	1	18/08/2016	347	C	SALDO Fatt.n. 8E00590797 del 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2016 - PERIODO APR./MAG.2016 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	71,31 €	UtENZE e canoni
1201	1	18/08/2016	390	C	ACCONTO Fatt.n. 2/E del 15/07/2016 FORNITURA CORONA DI ALLORO COMMEMORAZIONE 25 APRILE E FIORI PER ABBELLIMENTO PAESE	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	77,00 €	Altri beni di consumo
1202	1	18/08/2016	446	C	SALDO Fatt.n. 3875 del 12/07/2016 RINNOVO LICENZE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 12, 12 MESI, GOV BAND A BASIC	C2 SRL	298,41 €	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1203	1	18/08/2016	1080	C	ACCONTO Fatt.n. 2016/E034 del 15/07/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2016	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	200,00 €	Altri beni di consumo
1204	1	18/08/2016	1080	C	ACCONTO Fatt.n. 17 del 31/07/2016 FORNITURA MATERIALE EDILE	MELER SAS DI FABIO MELER & C.	81,87 €	Altri beni di consumo
1205	1	18/08/2016	1080	C	SALDO Fatt.n. 292 del 27/07/2016 FORNITURA ESTINTORE A POLVERE 6KG E CASSETTA IN ABS PORTAESTINTORE	SICURA SPA	145,18 €	Altri beni di consumo
1206	1	18/08/2016	1081	C	SALDO Fatt.n. 2016/E026 del 12/07/2016 FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADE EMERGENZA	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	320,00 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1207	1	18/08/2016	1081	C	SALDO Fatt.n. 2016/E034 del 15/07/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - LUGLIO 2016	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	565,20 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1208	1	18/08/2016	2206	C	SALDO Fatt.n. 8E00586561 del 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2016 - PERIODO APR./MAG.2016 - 0438/978040 - SCUOLA INFANZIA	TELECOM ITALIA SPA	46,21 €	UtENZE e canoni
1209	1	18/08/2016	2344	C	SALDO Fatt.n. 8E00590564 del 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2016 - PERIODO APR./MAG.2016 - 0438/978000 - SCUOLA ELEMENTARE	TELECOM ITALIA SPA	37,76 €	UtENZE e canoni
1210	1	18/08/2016	2711	C	SALDO Fatt.n. 404/09 del 30/06/2016 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - GIUGNO 2016	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	172,56 €	Contratti di servizio pubblico
1211	1	18/08/2016	2730	C	SALDO Fatt.n. 186 VSP del 15/06/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SOSTITUTIVO - 30/31 MAGGIO 2016	ALIBUS INTERNATIONAL S.R.L.	660,00 €	Contratti di servizio pubblico
1212	1	18/08/2016	4141	R	ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-E del 13/07/2016 LAVORI MANUTENZIONE STRADE E CIMITERI - CANTIERI VARI	CAIS MAURO - ARTIGIAN SCAVI	500,00 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1213	1	18/08/2016	5170	C	SALDO Fatt.n. 2/E del 15/07/2016 FORNITURA CORONA DI ALLORO COMMEMORAZIONE 25 APRILE E FIORI PER ABBELLIMENTO PAESE	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	267,30 €	Altri beni di consumo
1214	1	18/08/2016	5341	C	SALDO Fatt.n. 16028987 del 30/06/2016 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 27/05/2016 AL 27/06/2016	ECOGAS SPA	76,01 €	UtENZE e canoni
1215	1	18/08/2016	5341	C	SALDO Fatt.n. 16031699 del 31/07/2016 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 28/06/2016 AL 26/07/2016	ECOGAS SPA	76,01 €	UtENZE e canoni
1216	1	18/08/2016	5610	C	SALDO Fatt.n. 2288/9 del 30/06/2016 RETTA RICOVERO B.A. - GIUGNO 2016	SERENI ORIZZONTI 1 SRL	1.626,86 €	Contratti di servizio pubblico
1217	1	18/08/2016	5610	C	SALDO Fatt.n. 2290/9 del 30/06/2016 RETTA RICOVERO D.B.C. - GIUGNO 2016	SERENI ORIZZONTI 1 SRL	1.626,86 €	Contratti di servizio pubblico
1218	1	18/08/2016	5610	C	SALDO Fatt.n. 0000020 del 30/06/2016 SERVIZIO RESIDENZIALE SIG.RA M.M. - GIUGNO 2016	CASA MATER DEI - DIOCESI DI VITTORIO VENETO	2.760,12 €	Contratti di servizio pubblico
1219	1	18/08/2016	5610	C	SALDO Fatt.n. 0000022 del 31/07/2016 SERVIZIO RESIDENZIALE SIG.RA M.M. - LUGLIO 2016	CASA MATER DEI - DIOCESI DI VITTORIO VENETO	2.852,12 €	Contratti di servizio pubblico
1220	1	18/08/2016	5610	C	SALDO Fatt.n. 2800/9 del 31/07/2016 RETTA RICOVERO B.A. - LUGLIO 2016	SERENI ORIZZONTI 1 SRL	1.626,86 €	Contratti di servizio pubblico
1221	1	18/08/2016	5610	C	SALDO Fatt.n. 2801/9 del 31/07/2016 RETTA RICOVERO D.B.C. - LUGLIO 2016	SERENI ORIZZONTI 1 SRL	1.626,86 €	Contratti di servizio pubblico
1222	1	18/08/2016	5620	C	SALDO Fatt.n. 1390/5 del 29/07/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2016	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	775,53 €	Contratti di servizio pubblico
1223	1	18/08/2016	5625	C	SALDO Fatt.n. 389/09 del 30/06/2016 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - GIUGNO 2016	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	381,04 €	Contratti di servizio pubblico
1224	1	18/08/2016	5906	C	ACCONTO Fatt.n. 23/PA del 15/06/2016 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E GHIACCIO - STAGIONE INVERNALE 2015/2016	LA EDILSCAVI SRL	1.235,83 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1225	1	18/08/2016	5906	R	SALDO Fatt.n. 000001-2016-E del 13/07/2016 LAVORI MANUTENZIONE STRADE E CIMITERI - CANTIERI VARI	CAIS MAURO - ARTIGIAN SCAVI	8.400,63 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1226	1	18/08/2016	5906	R	ACCONTO Fatt.n. 23/PA del 15/06/2016 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E GHIACCIO - STAGIONE INVERNALE 2015/2016	LA EDILSCAVI SRL	550,00 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1227	1	18/08/2016	5910	C	SALDO Fatt.n. 17 del 31/07/2016 FORNITURA MATERIALE EDILE	MELER SAS DI FABIO MELER & C.	23,16 €	Altri beni di consumo
1228	1	18/08/2016	5911	R	SALDO Fatt.n. 23/PA del 15/06/2016 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E GHIACCIO - STAGIONE INVERNALE 2015/2016	LA EDILSCAVI SRL	900,00 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1229	1	18/08/2016	7651	C	SALDO Fatt.n. FATPPA 1_16 del 13/06/2016 LAVORI DI TINTEGGIATURA PALESTRA COMUNALE	SCHIAVON MICHELE	2.430,26 €	Beni immobili
1230	1	23/08/2016	342	C	SALDO Fatt.n. 161108836 del 28/07/2016 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - CONG.MARZO 2016	SOENERGY SRL	12,29 €	UtENZE e canoni
1231	1	23/08/2016	342	C	SALDO Fatt.n. 41602361605 del 29/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	329,88 €	UtENZE e canoni
1232	1	23/08/2016	342	C	SALDO Fatt.n. 161099542 del 14/07/2016 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - GIUGNO 2016	SOENERGY SRL	28,56 €	UtENZE e canoni
1233	1	23/08/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 41602359966 del 29/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	56,96 €	UtENZE e canoni
1234	1	23/08/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 41602361603 del 29/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	40,42 €	UtENZE e canoni
1235	1	23/08/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 41602361606 del 29/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	158,64 €	UtENZE e canoni
1236	1	23/08/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 161099540 del 14/07/2016 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - GIUGNO 2016	SOENERGY SRL	12,86 €	UtENZE e canoni
1237	1	23/08/2016	1082	R	ACCONTO Fatt.n. 161108834 del 28/07/2016 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - CONG.SET.-OTT.-NOV.-DIC. 2015	SOENERGY SRL	32,23 €	UtENZE e canoni
1237	2	23/08/2016	1082	R	SALDO Fatt.n. 161108834 del 28/07/2016 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - CONG.SET.-OTT.-NOV.-DIC. 2015	SOENERGY SRL	37,61 €	UtENZE e canoni
1238	1	23/08/2016	2204	C	SALDO Fatt.n. 161108835 del 28/07/2016 SPESE GAS METANO SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI - CONG.MARZO 2016	SOENERGY SRL	10,58 €	UtENZE e canoni
1239	1	23/08/2016	2204	C	SALDO Fatt.n. 41602359968 del 29/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	272,85 €	UtENZE e canoni
1240	1	23/08/2016	2204	C	SALDO Fatt.n. 161099541 del 14/07/2016 SPESE GAS METANO SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI - GIUGNO 2016	SOENERGY SRL	28,61 €	UtENZE e canoni
1241	1	23/08/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. 41602359972 del 29/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	75,79 €	UtENZE e canoni
1242	1	23/08/2016	4141	C	SALDO Fatt.n. 26/01 del 22/07/2016 LAVORI DI ESTUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONI E TUMULAZIONE NEL CIMITERO DI REFRONTOLO	PACE SAS	14.010,48 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1243	1	23/08/2016	4142	C	SALDO Fatt.n. 41602359971 del 29/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	12,20 €	UtENZE e canoni
1244	1	23/08/2016	5325	C	SALDO Fatt.n. 41602359962 del 29/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	90,84 €	UtENZE e canoni
1245	1	23/08/2016	5325	C	SALDO Fatt.n. 41602361611 del 29/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	369,16 €	UtENZE e canoni
1246	1	23/08/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602359964 del 29/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	101,04 €	UtENZE e canoni
1247	1	23/08/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602359967 del 29/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	27,56 €	UtENZE e canoni
1248	1	23/08/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602359969 del 29/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	45,46 €	UtENZE e canoni
1249	1	23/08/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602359970 del 29/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	353,02 €	UtENZE e canoni
1250	1	23/08/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602359965 del 29/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALLERI DI VITTORIO VENETO 1 - GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	462,39 €	UtENZE e canoni
1251	1	23/08/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602359963 del 29/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	72,64 €	UtENZE e canoni
1252	1	23/08/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602361607 del 29/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	86,62 €	UtENZE e canoni
1253	1	23/08/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602361609 del 29/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	67,04 €	UtENZE e canoni
1254	1	23/08/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602361608 del 29/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	36,05 €	UtENZE e canoni
1255	1	23/08/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602361604 del 29/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	111,98 €	UtENZE e canoni
1256	1	23/08/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602361602 del 29/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	36,44 €	UtENZE e canoni
1257	1	23/08/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602361612 del 29/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	56,27 €	UtENZE e canoni
1258	1	23/08/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602361610 del 29/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	24,47 €	UtENZE e canoni
1259	1	23/08/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602361601 del 29/07/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - GIUGNO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	104,75 €	UtENZE e canoni
1261	1	01/09/2016	5732	C	SPESE PERSONALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2016	///	100,48 €	Interventi assistenziali
1262	1	01/09/2016	7263	C	RESTITUZIONE LOCULO N.61 LOTTO 6 - CIMITERO DI REFRONTOLO	///	700,00 €	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1263	1	01/09/2016	1281	C	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. TIPO A - ANNO 2016	A.N.U.T.E.L.	175,00 €	Altri servizi
1264	1	01/09/2016	5737	C	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA REGIONALE - EX DDR 225/2014 - ACCONTO	///	424,00 €	Interventi assistenziali
1265	1	01/09/2016	5737	C	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS FAMIGLIA REGIONALE - EX DDR 225/2014 - ACCONTO	///	424,00 €	Interventi assistenziali

Numero Operazione	Progressivo Operazione	Data Operazione	Capitolo	Competenza / Residuo	Descrizione Operazione	Descrizione Beneficiario	Importo Operazione	Tipologia spesa
1266	1	01/09/2016	7441	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 05/02/2016 COMP.INTEGRAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA,GEOTECNICA E GEOFISICA RELATIVA A PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE DI VILLA SPADA	GRANZIERA CELESTE	995,52 €	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1267	1	05/09/2016	310	C	SALDO Fatt.n. 100/3/1 del 18/07/2016 PARTECIPAZIONE SEMINARIO L'ACQUISTO DEI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE E DEI TESTI SCOLASTICI MEDIANTE IL MEPA - LUCCHETTA	FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	122,00 €	addestramento del personale dell'ente
1268	1	05/09/2016	411	C	SALDO Fatt.n. 2 del 22/07/2016 INSERZIONE PROMOZIONALE NEL PERIODICO IL PIAVE RELATIVA ALLA RASSEGNA 'STUPEFATTE VISIONI DI NATURA 2016'	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PIAVE	244,00 €	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1269	1	05/09/2016	3350	C	SALDO Fatt.n. 14/E del 26/07/2016 COMPETENZE PER RECITAL TRA VIAGGIO E FANTASIA RASSEGNA 'STUPEFATTE VISIONI DI NATURA 2016'	COMPAGNIA LOMBARDI - TIEZZI SOC. COOP. A R.L.	1.320,00 €	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1270	1	05/09/2016	3350	C	SALDO Fatt.n. NOTA DEL 16/07/2016 del 16/07/2016 COMPENSO PER ACCOMPAGNAMENTO AL VIOLONCELLO SPETTACOLO 'TRA VIAGGIO E FANTASIA' RASSEGNA 'STUPEFATTE VISIONI DI NATURA 2016'	FIORI GIORGIO	252,00 €	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1271	1	05/09/2016	3350	C	SALDO Fatt.n. 1/10 del 26/07/2016 COMPENSO REALIZZAZIONE SPETTACOLO 'EL PAESE DE MADONA LEGRESSA' RASSEGNA 'STUPEFATTE VISIONI DI NATURA 2016'	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PORTICO - TEATRO CLUB	1.625,00 €	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1272	1	05/09/2016	3350	C	SALDO Fatt.n. NOTA DEL 25/07/2016 del 25/07/2016 COMPENSO REALIZZAZIONE MUSICALE E CANTI SPETTACOLO 'EL PAESE DE MADONA LEGRESSA' RASSEGNA 'STUPEFATTE VISIONI DI NATURA 2016'	ZUCCON MONICA	252,00 €	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1273	1	05/09/2016	3350	C	SALDO Fatt.n. NOTA DEL 25/07/2016 del 25/07/2016 COMPENSO REALIZZAZIONE SPETTACOLO 'IN VIAGGIO CON LA LANTERNA MAGICA' RASSEGNA 'STUPEFATTE VISIONI DI NATURA 2016'	TROTTER GIOVANNI	750,00 €	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1274	1	05/09/2016	3350	C	SALDO Fatt.n. NOTA DEL 25/07/2016 del 25/07/2016 COMPENSO SEGRETERIA ORGANIZZATIVA RASSEGNA 'STUPEFATTE VISIONI DI NATURA 2016'	CASAGRANDE DEL PIO LUOGO MARIAVITTORIA	202,00 €	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1275	1	05/09/2016	5610	C	ACCONTO Fatt.n. 95/E del 01/07/2016 RETTE RICOVERO B.M. E L.D. - LUGLIO/AGOSTO 2016	ISTITUTO BON BOZZOLLA	3.007,00 €	Contratti di servizio pubblico
1276	1	05/09/2016	5610	C	SALDO Fatt.n. 95/E del 01/07/2016 RETTE RICOVERO B.M. E L.D. - LUGLIO/AGOSTO 2016	ISTITUTO BON BOZZOLLA	3.007,00 €	Contratti di servizio pubblico
1277	1	05/09/2016	5906	C	SALDO Fatt.n. 139/01 del 31/07/2016 SECONDO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2016	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	5.368,00 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1278	1	05/09/2016	5960	C	SALDO Fatt.n. 000159/PA del 28/07/2016 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C. SNC	337,96 €	Altri beni di consumo
1279	1	05/09/2016	8438	C	SALDO Fatt.n. E 58 - 16 del 29/07/2016 COMPENSO REDAZIONE VARIANTE TECNICA PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - PROPOSTA TECNICA DI CONTRODUEZIONI ALLE OSSERVAZIONI RICEVUTE	TEPCO SRL	507,52 €	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1280	1	14/09/2016	342	C	SALDO Fatt.n. 41602866198 del 31/08/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	431,66 €	UtENZE e canoni
1281	1	14/09/2016	342	C	SALDO Fatt.n. 161116193 del 02/08/2016 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - LUGLIO 2016	SOENERGY SRL	29,72 €	UtENZE e canoni
1282	1	14/09/2016	443	C	ACCONTO Fatt.n. 1/160895 del 02/09/2016 SERVIZIO IMMEDIA PLUS PER STESURA CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL RENDICONTO DI BILANCIO - ANNO 2016	ACCATRE SRL	1.647,00 €	Prestazioni professionali e specialistiche
1283	1	14/09/2016	1081	C	SALDO Fatt.n. 000001-2016-2 del 10/08/2016 REDAZIONE ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA STUDIO MEDICO COMUNALE (APE)	CALLEGARI ANDREA	228,38 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1284	1	14/09/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 41602866199 del 31/08/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	192,59 €	UtENZE e canoni
1285	1	14/09/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 41602866196 del 31/08/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	43,86 €	UtENZE e canoni
1286	1	14/09/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 41602866210 del 31/08/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	63,27 €	UtENZE e canoni
1287	1	14/09/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 161116191 del 02/08/2016 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - LUGLIO 2016	SOENERGY SRL	11,65 €	UtENZE e canoni
1288	1	14/09/2016	2204	C	SALDO Fatt.n. 41602866212 del 31/08/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	53,88 €	UtENZE e canoni
1289	1	14/09/2016	2204	C	SALDO Fatt.n. 161116192 del 02/08/2016 SPESE GAS METANO SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI - LUGLIO 2016	SOENERGY SRL	29,78 €	UtENZE e canoni
1290	1	14/09/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. 41602866216 del 31/08/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	113,26 €	UtENZE e canoni
1291	1	14/09/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. 161009662 del 12/02/2016 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2016 E CONG.DICEMBRE 2015	SOENERGY SRL	- 24,00 €	UtENZE e canoni
1291	2	14/09/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. 161009662 del 12/02/2016 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2016 E CONG.DICEMBRE 2015	SOENERGY SRL	- 5,18 €	UtENZE e canoni
1291	3	14/09/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. 161009662 del 12/02/2016 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2016 E CONG.DICEMBRE 2015	SOENERGY SRL	24,00 €	UtENZE e canoni
1291	4	14/09/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. 161116194 del 02/08/2016 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - LUGLIO 2016	SOENERGY SRL	28,73 €	UtENZE e canoni
1292	1	14/09/2016	2730	C	SALDO Fatt.n. 204 VSP del 31/08/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - GIUGNO 2016	ALIBUS INTERNATIONAL S.R.L.	2.862,09 €	Contratti di servizio pubblico
1293	1	14/09/2016	3350	C	SALDO Fatt.n. 0004PA-2016 del 27/07/2016 NOLEGGIO, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER 'STUPEFATTE VISIONI DI NATURA 2016'	POZZEBON SRL	762,50 €	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1294	1	14/09/2016	3350	C	SALDO Fatt.n. 44 del 14/07/2016 FORNITURA DEPLIANT E LOCANDINA 'STUPEFATTE VISIONI DI NATURA 2016'	GRAFICHE NUOVA JOLLY SAS DI BASTIANELLO IVANO & C.	659,68 €	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1295	1	14/09/2016	4141	C	SALDO Fatt.n. 4EN TI PUBBLICI del 30/07/2016 FORNITURA E POSA NUOVE PIASTRE PER LOCULI	DE STEFANI SNC	1.789,74 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1296	1	14/09/2016	4142	C	SALDO Fatt.n. 41602866215 del 31/08/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	11,43 €	UtENZE e canoni
1297	1	14/09/2016	5325	C	SALDO Fatt.n. 41602866206 del 31/08/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	53,86 €	UtENZE e canoni
1298	1	14/09/2016	5325	C	SALDO Fatt.n. 41602866204 del 31/08/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	226,68 €	UtENZE e canoni
1299	1	14/09/2016	5341	C	SALDO Fatt.n. 16034867 del 31/08/2016 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - CONGUAGLIO GENNAIO-LUGLIO 2016	ECOGAS SPA	334,99 €	UtENZE e canoni
1300	1	14/09/2016	5625	C	SALDO Fatt.n. 459/09 del 31/07/2016 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - LUGLIO 2016	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	381,04 €	Contratti di servizio pubblico
1301	1	14/09/2016	5910	C	SALDO Fatt.n. 18 del 31/08/2016 FORNITURA MATERIALE EDILE	MELER SAS DI FABIO MELER & C.	287,47 €	Altri beni di consumo
1302	1	14/09/2016	5910	C	SALDO Fatt.n. 02 del 31/08/2016 FORNITURA BEGONIE SEMPRE FLORENS PER ABBELLIMENTO DEL PAESE	CASAGRANDE EZIA - FIORERIA	201,96 €	Altri beni di consumo
1303	1	14/09/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602866197 del 31/08/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	126,18 €	UtENZE e canoni
1304	1	14/09/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602866195 del 31/08/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	39,89 €	UtENZE e canoni
1305	1	14/09/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602866194 del 31/08/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	117,49 €	UtENZE e canoni
1306	1	14/09/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602866200 del 31/08/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	95,11 €	UtENZE e canoni
1307	1	14/09/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602866211 del 31/08/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	30,12 €	UtENZE e canoni
1308	1	14/09/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602866213 del 31/08/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	50,25 €	UtENZE e canoni
1309	1	14/09/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602866209 del 31/08/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	526,11 €	UtENZE e canoni
1310	1	14/09/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602866214 del 31/08/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	398,39 €	UtENZE e canoni
1311	1	14/09/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602866201 del 31/08/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	40,13 €	UtENZE e canoni
1312	1	14/09/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602866208 del 31/08/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	110,02 €	UtENZE e canoni
1313	1	14/09/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602866205 del 31/08/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	57,17 €	UtENZE e canoni
1314	1	14/09/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602866202 del 31/08/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	73,43 €	UtENZE e canoni
1315	1	14/09/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602866203 del 31/08/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	25,93 €	UtENZE e canoni
1316	1	14/09/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41602866207 del 31/08/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - LUGLIO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	70,43 €	UtENZE e canoni
1317	1	15/09/2016	7640	C	SALDO Fatt.n. 6 PA del 30/08/2016 COMPETENZE PER DIAGNOSI ENERGETICA E ATTESTATO PREST.ENERG.SCUOLA TITO MINNITI D.M. 16.02.2016 - CUP. N. E11E14000680006	STUDIO NADALIN & ASSOCIATI	3.872,77 €	Beni immobili
1318	1	15/09/2016	7704	C	SALDO Fatt.n. 14/E del 29/08/2016 COMP. PROG. STRUTTURALE, PRATICA GENIO CIVILE E COORD.SIC. IN FASE PROG. LAV. CONSOLIDAMENTO E MANUTENZ. PRIMARIA VILLA SPADA 1. STRALCIO - CUP. N. E12C15000100002	TOFFOLI LUCA	8.247,20 €	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1319	1	15/09/2016	6851	R	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SECONDA RASSEGNA DEI MARZEMINI E VINI PASSITI OTTOBRE 2015	PRO LOCO REFRONTOLO	1.000,00 €	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1320	1	15/09/2016	5621	C	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE FESTA DELLA TERZA ETA' - ANNO 2016	GRUPPO ALPINI REFRONTOLO	3.135,88 €	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1321	1	15/09/2016	5330	C	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO 'REFRONTOLO' ON ROCK' 2016	ASSOCIAZIONE LYRA	750,00 €	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1322	1	15/09/2016	119	C	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA - 1. SEMESTRE 2016	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	7.448,61 €	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
1323	1	15/09/2016	119	C	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA - 1. SEMESTRE 2016 - ONERI	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	1.987,29 €	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)
1325	1	15/09/2016	3350	C	ANTICIPAZIONE ECONOMO SPESE ORGANIZZAZIONE BRINDISI E PETIT BUFFET AL TERMINE SPETTACOLI IN AMBITO STUPEFATTE VISIONI DI NATURA 2016 E SPESE MINUTE	ECONOMO COMUNALE	170,00 €	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1326	1	15/09/2016	5360	C	PROGETTO 'GRUPPI DI CAMMINO' - GENNAIO/GIUGNO 2016	AUSER PROVINCIALE DI TREVISO	969,00 €	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1327	1	15/09/2016	7010	C	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE ORGANIZZAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA PER CELEBRAZIONE 50 ANNI STRADA PROSECCO E VINI DEI COLLI DI CONEGLIANO-VALDOBBIADENE	ECONOMO COMUNALE	100,00 €	Altri servizi
1391	1	22/09/2016	1290	R	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ESATTORE EQUITALIA SU INCASSI NELL'ANNO 2015 DI RUOLI EMESSI	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	825,89 €	Contratti di servizio pubblico
1392	1	22/09/2016	5330	C	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' STAGIONE CALCISTICA ANNO 2015/2016 - SALDO	A.S.D. REFRONTOLO CALCIO	1.825,00 €	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1393	1	22/09/2016	5330	C	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' STAGIONE CALCISTICA ANNO 2016/2017 - 1.RATA	A.S.D. REFRONTOLO CALCIO	3.650,00 €	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Numero Operazione	Progressivo Operazione	Data Operazione	Capitolo	Competenza / Residuo	Descrizione Operazione	Descrizione Beneficiario	Importo Operazione	Tipologia spesa
1394	1	22/09/2016	7260	C	VERSAMENTO QUOTE DOVUTE PER MATRIMONI CIVILI IN VIA MOLINETTO N. 40 - ANNO 2014	ASSOCIAZIONE MOLINETTO DELLA CRODA	300,00 €	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1396	1	22/09/2016	7010	C	CONTRIBUTO CEV 2016	COMUNE DI CONEGLIANO	500,00 €	Altri servizi
1397	1	22/09/2016	640	C	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_16 del 29/08/2016 COMP.ESECUZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO E REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' LAV.MESSA IN SICUREZZA VIA COLVENDRAME - CUP N. E1916000380002	LUCCHETTA STEFANO	1.293,25 €	Prestazioni professionali e specialistiche
1398	1	22/09/2016	7442	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_16 del 29/08/2016 COMP.ESECUZIONE RILIEVO TOPOGRAFICO E REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' LAV.MESSA IN SICUREZZA VIA COLVENDRAME - CUP N. E1916000380002	LUCCHETTA STEFANO	5.000,00 €	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1399	1	22/09/2016	7706	C	SALDO Fatt.n. 2A del 19/09/2016 COMP.REDAZIONE E PROG.ESECUTIVA LAV.CONOLIDAMENTO E MANUTENZIONE PRIMARIA DI VILLA SPADA 1.STRALCIO - ACCONTO - CUP. N. E12C15000100002	CORROCHER GUIDO	6.344,00 €	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1400	1	22/09/2016	7706	C	SALDO Fatt.n. 3A del 19/09/2016 COMP.REDAZIONE RELAZIONE STORICO E TECNICO STATICA FABBRICATO POSTO A NORD-EST VILLA SPADA - CUP N. E12C15000100002	CORROCHER GUIDO	2.283,84 €	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1401	1	22/09/2016	3350	C	SALDO Fatt.n. NOTA DEL 25/07/2016 del 25/07/2016 COMP.DIREZIONE ARTISTICA IN AMBITO RASSEGNA 'STUPEFATTE VISIONI DI NATURA 2016'	ESPOSITO MARIAROSARIO	1.202,00 €	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1402	1	22/09/2016	446	C	TRASFERIMENTO DI DOMINIO COMUNE.REFRONTOLO.TV.IT. E SERVIZIO DNS SENZA POSTA AD ARUBA SPA	ARUBA SPA	4,99 €	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1403	1	22/09/2016	347	C	RICARICA BORSELLINO VODAFONE	VODAFONE OMNITEL B.V.	135,24 €	UtENZE e canoni
1405	1	22/09/2016	347	C	SALDO Fatt.n. 1604301790 del 28/06/2016 RICARICA BORSELLINO VODAFONE	VODAFONE ITALIA SPA	29,75 €	UtENZE e canoni
1406	1	22/09/2016	446	C	SALDO Fatt.n. 2016PM0001165 del 15/09/2016 REG.E MANT.DOMINIO COMUNE.REFRONTOLO.TV.IT. E SERVIZIO DNS SENZA POSTA	ARUBA SPA	1,10 €	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1407	1	23/09/2016	100	R	SALDO Fatt.n. 1 del 31/08/2016 COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - 29/07/2015-31/12/2015	PERMUNIAN STEFANO	1.776,82 €	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1408	1	23/09/2016	471	C	SALDO Fatt.n. 21 del 25/08/2016 MANUTENZIONE PANDA TARGATA DH612JV	F.LLI BARISAN SRL	159,10 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1409	1	23/09/2016	500	C	ACCONTO Fatt.n. 2/A/2016 del 21/07/2016 SERV.REDAZIONE E ROGITO ATTO DI DONAZIONE PORZIONE COMPLESSO DENOMINATO 'VILLA SPADA'	FERRETTO NOTAI ASSOCIATI	360,00 €	Imposta di registro e di bollo
1410	1	23/09/2016	504	C	ACCONTO Fatt.n. 2/A/2016 del 21/07/2016 SERV.REDAZIONE E ROGITO ATTO DI DONAZIONE PORZIONE COMPLESSO DENOMINATO 'VILLA SPADA'	FERRETTO NOTAI ASSOCIATI	1.203,28 €	Servizi amministrativi
1411	1	23/09/2016	504	C	ACCONTO Fatt.n. 2/A/2016 del 21/07/2016 SERV.REDAZIONE E ROGITO ATTO DI DONAZIONE PORZIONE COMPLESSO DENOMINATO 'VILLA SPADA'	FERRETTO NOTAI ASSOCIATI	256,00 €	Servizi amministrativi
1412	1	23/09/2016	504	R	SALDO Fatt.n. 2/A/2016 del 21/07/2016 SERV.REDAZIONE E ROGITO ATTO DI DONAZIONE PORZIONE COMPLESSO DENOMINATO 'VILLA SPADA'	FERRETTO NOTAI ASSOCIATI	2.512,94 €	Servizi amministrativi
1416	1	28/09/2016	3350	C	VERS.2/3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS CARICO COMMITTENTE SU COMP.ESPOSITO MARIO PER INCARICO DIREZIONE ARTISTICA IN AMBITO RASSEGNA 'STUPEFATTE VISIONI DI NATURA 2016'	INPS	192,00 €	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1417	1	28/09/2016	521	C	RIMBORSO SPESE SEGRETERIA CONVENZIONATA - 1.SEMESTRE 2016 - IRAP	REGIONE VENETO IRAP	633,13 €	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1418	1	28/09/2016	1003	C	VERS.IRAP SETTEMBRE 2016 ESPOSITO MARIAROSARIO SU COMP.DIREZIONE ARTISTICA IN AMBITO RASSEGNA 'STUPEFATTE VISIONI DI NATURA 2016'	REGIONE VENETO IRAP	102,00 €	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1419	1	28/09/2016	1003	C	VERS.IRAP SETTEMBRE 2016 CASAGRADE DEL PIO LUOGO MARIAVITTORIA SU COMP.SEGRETERIA ORGANIZZATIVA RASSEGNA 'STUPEFATTE VISIONI DI NATURA 2016'	REGIONE VENETO IRAP	17,00 €	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1420	1	28/09/2016	1003	C	VERS.IRAP SETTEMBRE 2016 ZUCCON MONICA SU COMP.REALIZZAZIONE MUSICHE E CANTI SPETTACOLO IN AMBITO RASSEGNA 'STUPEFATTE VISIONI DI NATURA 2016'	REGIONE VENETO IRAP	21,25 €	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1421	1	28/09/2016	1003	C	VERS.IRAP SETTEMBRE 2016 FIORI GIORGIO SU COMP.ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE SPETTACOLO IN AMBITO RASSEGNA 'STUPEFATTE VISIONI DI NATURA 2016'	REGIONE VENETO IRAP	21,25 €	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1422	1	28/09/2016	1003	C	VERS.IRAP SETTEMBRE 2016 TROTTER GIOVANNI SU COMP.REALIZZAZIONE SPETTACOLO IN AMBITO RASSEGNA 'STUPEFATTE VISIONI DI NATURA 2016'	REGIONE VENETO IRAP	63,58 €	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1423	1	30/09/2016	450	C	COMM.POS CCRE-ADDEBITO COMM. X OPER. COMP. MAESTRO ESER.-STAB. 4302930-00002 PERIODO 06-2016 (P. 566 -R. 566)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	6,09 €	Servizi finanziari
1424	1	30/09/2016	450	C	COMM.POS CCRE-ADDEBITO COMM. X OPER. COMP. MAESTRO ESER.-STAB. 4302930-00002 PERIODO 07-2016 (P. 740 -R. 740)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	1,04 €	Servizi finanziari
1425	1	30/09/2016	450	C	COMM.POS CCRE-ADDEBITO COMM. X OPER. COMP.UNICREDIT MAESTRO ESER.-STAB. 4302930-00002 PERIODO 08-2016 (P. 816 -R. 816)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	0,35 €	Servizi finanziari
1425	2	30/09/2016	450	C	COMM.POS CRE-ADDEBITO COMM. X OPER. COMP.UNICREDIT MASTERCARD ESER.-STAB. 4302930-00002 PERIODO 08-2016 (P. 817 -R. 817)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	1,23 €	Servizi finanziari
1426	1	30/09/2016	450	C	4302930-00002-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 08-2016 ESERCENTE 4302930 STAB. 00002 (P. 814 -R. 814)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	17,00 €	Servizi finanziari
1426	2	30/09/2016	450	C	4302930-00002-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 07-2016 ESERCENTE 4302930 STAB. 00002 (P. 738 -R. 738)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	17,00 €	Servizi finanziari
1426	3	30/09/2016	450	C	4302930-00002-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 06-2016 ESERCENTE 4302930 STAB. 00002 (P. 567 -R. 567)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	17,00 €	Servizi finanziari
1427	1	30/09/2016	450	C	4302930-00002-CANONE POS ESER. 4302930 00002 MESE 08 (P. 815 -R. 815)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	20,00 €	Servizi finanziari
1427	2	30/09/2016	450	C	4302930-00002-CANONE POS ESER. 4302930 00002 MESE 07 (P. 739 -R. 739)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	20,00 €	Servizi finanziari
1427	3	30/09/2016	450	C	4302930-00002-CANONE POS ESER. 4302930 00002 MESE 06 (P. 568 -R. 568)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	20,00 €	Servizi finanziari
1428	1	21/10/2016	342	C	SALDO Fatt.n. 41603015655 del 22/09/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - AGOSTO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	356,35 €	UtENZE e canoni
1429	1	21/10/2016	443	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 261_16 del 20/09/2016 CANONE CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI - 2. SEMESTRE 2016	UNI IT SRL	157,08 €	Prestazioni professionali e specialistiche
1430	1	21/10/2016	820	C	SALDO Fatt.n. 0002132916 del 19/09/2016 ABBONAMENTO AL PORTALE DI MODULISTICA ON LINE 'SERVIZIO INTERNET AREA I SERVIZI DEMOGRAFICI' - ANNO 2016	MAGGIOLI SPA	520,21 €	Altri beni di consumo
1431	1	21/10/2016	820	C	ACCONTO Fatt.n. 2040/160023465 del 16/09/2016 FORN.REG.UNIONI CIVILI (1+5) E TAS.-COSTITUZIONE REPUBBL.ITALIANA 13/02	MYO SPA	36,60 €	Altri beni di consumo
1431	2	21/10/2016	820	C	SALDO Fatt.n. 2040/160023465 del 16/09/2016 FORN.REG.UNIONI CIVILI (1+5) E TAS.-COSTITUZIONE REPUBBL.ITALIANA 13/02	MYO SPA	79,56 €	Altri beni di consumo
1432	1	21/10/2016	820	C	SALDO Fatt.n. 2040/160024091 del 23/09/2016 FORN.FASCICOLI X MATRIMONIO CIVILE C/PERGAMINO	MYO SPA	114,68 €	Altri beni di consumo
1433	1	21/10/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 41603015653 del 22/09/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - AGOSTO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	43,41 €	UtENZE e canoni
1434	1	21/10/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 41603015656 del 22/09/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTO - AGOSTO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	177,69 €	UtENZE e canoni
1435	1	21/10/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 41603015667 del 22/09/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - AGOSTO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	62,55 €	UtENZE e canoni
1436	1	21/10/2016	2204	C	SALDO Fatt.n. 41603022892 del 22/09/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - AGOSTO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	166,42 €	UtENZE e canoni
1437	1	21/10/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. 41603022896 del 22/09/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - AGOSTO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	58,87 €	UtENZE e canoni
1438	1	21/10/2016	4142	C	SALDO Fatt.n. 41603022895 del 22/09/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - AGOSTO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	11,15 €	UtENZE e canoni
1439	1	21/10/2016	5325	C	SALDO Fatt.n. 41603015663 del 22/09/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - AGOSTO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	54,88 €	UtENZE e canoni
1440	1	21/10/2016	5325	C	SALDO Fatt.n. 41603015661 del 22/09/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - AGOSTO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	226,51 €	UtENZE e canoni
1441	1	21/10/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603015654 del 22/09/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - AGOSTO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	148,73 €	UtENZE e canoni
1442	1	21/10/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603015657 del 22/09/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - AGOSTO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	103,70 €	UtENZE e canoni
1443	1	21/10/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603015651 del 22/09/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVEDA 35 - AGOSTO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	138,37 €	UtENZE e canoni
1444	1	21/10/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603015652 del 22/09/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - AGOSTO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	43,54 €	UtENZE e canoni
1445	1	21/10/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603015668 del 22/09/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - AGOSTO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	35,97 €	UtENZE e canoni
1446	1	21/10/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603015665 del 22/09/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - AGOSTO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	133,81 €	UtENZE e canoni
1447	1	21/10/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603015662 del 22/09/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - AGOSTO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	65,09 €	UtENZE e canoni
1448	1	21/10/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603015666 del 22/09/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - AGOSTO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	585,98 €	UtENZE e canoni
1449	1	21/10/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603015664 del 22/09/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - AGOSTO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	74,74 €	UtENZE e canoni
1450	1	21/10/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603015659 del 22/09/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - AGOSTO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	84,52 €	UtENZE e canoni
1451	1	21/10/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603015658 del 22/09/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - AGOSTO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	46,88 €	UtENZE e canoni
1452	1	21/10/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603015660 del 22/09/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - AGOSTO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	28,65 €	UtENZE e canoni
1453	1	21/10/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603022893 del 22/09/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - AGOSTO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	16,29 €	UtENZE e canoni
1454	1	21/10/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603022894 del 22/09/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - AGOSTO 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	449,35 €	UtENZE e canoni
1524	1	27/10/2016	2725	C	TASSA POSSESSO SCUOLABUS TARGATO DM827RG - 01.10.2016/31.01.2017	REGIONE VENETO	144,30 €	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
1525	1	27/10/2016	7310	R	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015	UNIONE MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE	2.039,00 €	Altri servizi
1526	1	27/10/2016	5330	C	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' ANNO 2016 - ACCONTO	GRUPPO ALPINI REFRONTOLO	1.000,00 €	Sociali Private
1527	1	27/10/2016	5750	C	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - MAGGIO/GIUGNO 2016	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA	1.891,42 €	Altri servizi
1528	1	28/10/2016	342	C	SALDO Fatt.n. 161142300 del 15/09/2016 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - AGOSTO 2016 E CONG.	SOENERGY SRL	28,39 €	UtENZE e canoni
1529	1	28/10/2016	347	C	SALDO Fatt.n. 8E00809565 del 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2016 - PERIODO GIU./LUG.2016 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	74,14 €	UtENZE e canoni
1530	1	28/10/2016	347	C	SALDO Fatt.n. 8E00810539 del 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2016 - PERIODO GIU./LUG.2016 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	71,43 €	UtENZE e canoni
1531	1	28/10/2016	347	C	SALDO Fatt.n. 8E00806671 del 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2016 - PERIODO GIU./LUG.2016 - 0438/978103 - SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	195,90 €	UtENZE e canoni
1532	1	28/10/2016	347	C	SALDO Fatt.n. 8E00815008 del 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2016 - PERIODO GIU./LUG.2016 - 0438/978115 - SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	75,76 €	UtENZE e canoni

Numero Operazione	Progressivo Operazione	Data Operazione	Capitolo	Competenza / Residuo	Descrizione Operazione	Descrizione Beneficiario	Importo Operazione	Tipologia spesa
1533	1	28/10/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 161142298 del 15/09/2016 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - AGOSTO 2016	SOENERGY SRL	11,66 €	UtENZE e canoni
1534	1	28/10/2016	2204	C	SALDO Fatt.n. 161142299 del 15/09/2016 SPESE GAS METANO SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI - AGOSTO 2016 E CONG.	SOENERGY SRL	131,52 €	UtENZE e canoni
1535	1	28/10/2016	2206	C	SALDO Fatt.n. 8E00806326 del 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2016 - PERIODO GIU./LUG.2016 - 0438/978040 - SCUOLA INFANZIA	TELECOM ITALIA SPA	47,60 €	UtENZE e canoni
1536	1	28/10/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. 161142301 del 15/09/2016 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - AGOSTO 2016 E CONG.	SOENERGY SRL	28,39 €	UtENZE e canoni
1537	1	28/10/2016	2344	C	SALDO Fatt.n. 8E00812521 del 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5.BIM.2016 - PERIODO GIU./LUG.2016 - 0438/978000 - SCUOLA ELEMENTARE	TELECOM ITALIA SPA	106,34 €	UtENZE e canoni
1538	1	28/10/2016	5610	C	SALDO Fatt.n. 3288/9 del 31/08/2016 RETTA RICOVERO B.A. - AGOSTO 2016	SERENI ORIZZONTI 1 SRL	1.626,86 €	Contratti di servizio pubblico
1539	1	28/10/2016	5610	C	SALDO Fatt.n. 3853/9 del 30/09/2016 RETTA RICOVERO B.A. - SETTEMBRE 2016	SERENI ORIZZONTI 1 SRL	1.626,86 €	Contratti di servizio pubblico
1540	1	28/10/2016	5610	C	SALDO Fatt.n. 3289/9 del 31/08/2016 RETTA RICOVERO D.B.C. - AGOSTO 2016	SERENI ORIZZONTI 1 SRL	1.626,86 €	Contratti di servizio pubblico
1541	1	28/10/2016	5610	C	SALDO Fatt.n. 3854/9 del 30/09/2016 RETTA RICOVERO D.B.C. - SETTEMBRE 2016	SERENI ORIZZONTI 1 SRL	1.626,86 €	Contratti di servizio pubblico
1543	1	03/11/2016	5750	C	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - LUGLIO/AGOSTO 2016	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA	1.992,43 €	Altri servizi
1544	1	03/11/2016	5330	C	TRASFERIMENTO SOMMA PER ATTIVITA' PULIZIA, MANUT. E TUTELA DEL TERRITORIO RELATIVA A RISARCIMENTO DI C.M. PER UN REATO DI NATURA EDILIZIA	GRUPPO MARCIATORI DI REFRONTOLO	200,00 €	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1545	1	03/11/2016	3341	R	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 'GUIDA EVENTI E MANIFESTAZIONI 2015'	CONSORZIO PRO LOCO QUARTIER DEL PIAVE	200,00 €	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1546	1	03/11/2016	5732	C	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	//	400,00 €	Interventi assistenziali
1548	1	03/11/2016	7706	C	VERSAMENTO/CONTRIBUTO AI SENSI ART.1, C.65 E 67 L. 266/2005 PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE PRIMARIA VILLA SPADA 1.STRALCIO - CUP. N. E12C15000100002	AUTOR.NAZ.ANTICOR. - ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA	30,00 €	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1549	1	03/11/2016	5732	C	SPESE PERSONALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	//	100,48 €	Interventi assistenziali
1550	1	03/11/2016	5600	C	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI COMUNE DI REFRONTOLO - 4.TRIMESTRE 2016	ULSS N.7	7.896,67 €	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1551	1	08/11/2016	342	C	SALDO Fatt.n. N820160004128 del 10/10/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE MUNICIPALE VIA MATTEOTTI - 06.06.2016/30.09.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	42,25 €	UtENZE e canoni
1552	1	08/11/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. N820160004125 del 10/10/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAGAZZINO COMUNALE VIA CORRADINI - 15.06.2016/30.09.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	12,99 €	UtENZE e canoni
1553	1	08/11/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. N820160004134 del 10/10/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA BOSCHI - 02.05.2016/30.09.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	29,18 €	UtENZE e canoni
1554	1	08/11/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. N820160004130 del 10/10/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RISTORO SPADA VIA G. DI VITTORIO - 30.06.2016/30.09.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	50,46 €	UtENZE e canoni
1555	1	08/11/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. N820160004126 del 10/10/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA ALPINI VIALE DEGLI ALPINI - 07.06.2016/30.09.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	12,62 €	UtENZE e canoni
1556	1	08/11/2016	2204	C	SALDO Fatt.n. N820160004127 del 10/10/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - 07.06.2016/30.09.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	145,23 €	UtENZE e canoni
1557	1	08/11/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. N820160004129 del 10/10/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE VIA MATTEOTTI 2 - 30.06.2016/30.09.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	267,83 €	UtENZE e canoni
1558	1	08/11/2016	4142	C	SALDO Fatt.n. N820160004132 del 10/10/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO VIA LIBERAZIONE - 08.06.2016/30.09.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	14,33 €	UtENZE e canoni
1559	1	08/11/2016	4142	C	SALDO Fatt.n. N820160004131 del 10/10/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO - 10.06.2016/30.09.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	9,75 €	UtENZE e canoni
1560	1	08/11/2016	5325	C	SALDO Fatt.n. N820160004133 del 10/10/2016 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - 09.06.2016/30.09.2016	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	59,36 €	UtENZE e canoni
1561	1	08/11/2016	5610	C	SALDO Fatt.n. 0000026 del 31/08/2016 SERVIZIO RESIDENZIALE SIG.RA M.M. - AGOSTO 2016	CASA MATER DEI - DIOCESI DI VITTORIO VENETO	2.852,12 €	Contratti di servizio pubblico
1562	1	08/11/2016	5610	C	SALDO Fatt.n. 0000029 del 30/09/2016 SERVIZIO RESIDENZIALE SIG.RA M.M. - SETTEMBRE 2016	CASA MATER DEI - DIOCESI DI VITTORIO VENETO	2.760,12 €	Contratti di servizio pubblico
1563	1	08/11/2016	5620	C	SALDO Fatt.n. 1593/S del 26/08/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2016	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	819,31 €	Contratti di servizio pubblico
1564	1	08/11/2016	5620	C	SALDO Fatt.n. 1777/S del 26/09/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2016	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	801,48 €	Contratti di servizio pubblico
1565	1	08/11/2016	5620	C	SALDO Fatt.n. 1988/S del 26/10/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2016	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	758,23 €	Contratti di servizio pubblico
1566	1	10/11/2016	343	C	ACCONTO Fatt.n. 00042/2016-01-PA del 31/08/2016 SERVIZIO RITIRO, SMISTAMENTO, TRASPORTO E RECAPITO INVITI POSTALI - AGOSTO 2016	A.G.G. SAS DI ZANUSSI ANTONANGELO & C.	22,80 €	Servizi amministrativi
1566	2	10/11/2016	343	C	SALDO Fatt.n. 00042/2016-01-PA del 31/08/2016 SERVIZIO RITIRO, SMISTAMENTO, TRASPORTO E RECAPITO INVITI POSTALI - AGOSTO 2016	A.G.G. SAS DI ZANUSSI ANTONANGELO & C.	26,94 €	Servizi amministrativi
1567	1	10/11/2016	343	C	ACCONTO Fatt.n. 00047/2016-01-PA del 30/09/2016 SERVIZIO RITIRO, SMISTAMENTO, TRASPORTO E RECAPITO INVITI POSTALI - SETTEMBRE 2016	A.G.G. SAS DI ZANUSSI ANTONANGELO & C.	18,90 €	Servizi amministrativi
1567	2	10/11/2016	343	C	SALDO Fatt.n. 00047/2016-01-PA del 30/09/2016 SERVIZIO RITIRO, SMISTAMENTO, TRASPORTO E RECAPITO INVITI POSTALI - SETTEMBRE 2016	A.G.G. SAS DI ZANUSSI ANTONANGELO & C.	28,62 €	Servizi amministrativi
1568	1	10/11/2016	442	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_16 del 05/08/2016 RILEGATURA A SPIRALE CON COPERTINA	ELIOTECNICA BALBI SNC	3,50 €	Altri beni di consumo
1569	1	10/11/2016	444	R	SALDO Fatt.n. 1/160571 del 09/09/2016 REALIZZAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE COMUNE DI REFRONTOLO	HALLEY VENETO SRL	4.636,00 €	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1570	1	10/11/2016	446	C	SALDO Fatt.n. 1010375724 del 26/09/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TA_4551CI UFF.SEGRETERIA E UFF.TECNICO - 24/06/2016-23/09/2016 - CIG CONSIP 5462214994	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	397,31 €	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1571	1	10/11/2016	446	C	SALDO Fatt.n. 1010377562 del 30/09/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3550CI UFFICIO DEMOGRAFICO - 28/06/2016-27/09/2016	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	185,16 €	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1572	1	10/11/2016	446	C	SALDO Fatt.n. PA/0000176 del 31/08/2016 RINNOVO SERVIZI DELL SONICWALL COMPREHENSIVE GATEWAY SECURITY SUITE PER T215 MUNICIPIO - 27.08.2016-27.08.2017	ZEROUNO INFORMATICA SPA	412,97 €	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1573	1	10/11/2016	490	C	SALDO Fatt.n. 85/2016/P del 16/09/2016 INCARICO LEGALE PER RICORSO AVANTI AL T.A.R. PER IL VENETO N.705/2016 R.G. IMPRESA GARBUJO S.R.L. CONTRO COMUNE REFRONTOLO	STUDIO LEGALE BAREL MALVESTI & ASSOCIATI	5.709,60 €	Prestazioni professionali e specialistiche
1574	1	10/11/2016	645	C	ACCONTO Fatt.n. 2016-013 del 31/08/2016 SERVIZIO RSP ESTENO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	ORG NUMERI SRL	805,00 €	Prestazioni professionali e specialistiche
1575	1	10/11/2016	646	C	SALDO Fatt.n. 2016-013 del 31/08/2016 SERVIZIO RSP ESTENO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	ORG NUMERI SRL	49,00 €	Servizi sanitari
1576	1	10/11/2016	646	C	SALDO Fatt.n. 2016-016 del 30/09/2016 CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO	ORG NUMERI SRL	170,80 €	Servizi sanitari
1577	1	10/11/2016	1080	C	SALDO Fatt.n. 000004-2016-EP del 14/09/2016 FORNITURA FRIGO COMBINATO ELETTRILUX E FRIGO DA TAVOLO IBERNA PER SALA RISTORO SPADA E SEDE MUNICIPALE	DORIGO IGINO - LINEA AUTO	494,10 €	Altri beni di consumo
1578	1	10/11/2016	1080	C	ACCONTO Fatt.n. 22A del 09/09/2016 FORN.FERRAMENTA E MATERIALI VARI	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	194,62 €	Altri beni di consumo
1579	1	10/11/2016	1080	C	SALDO Fatt.n. 27 del 29/09/2016 FORNITURA ASTA PER GONFALONE OTTONE CROMATO CM.250 3PZ TRAVESSA C/POMOLI	COSTA BRUNO - COSTA SERVIZI	121,57 €	Altri beni di consumo
1580	1	10/11/2016	2340	C	SALDO Fatt.n. 22A del 09/09/2016 FORN.FERRAMENTA E MATERIALI VARI	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	100,00 €	Altri beni di consumo
1581	1	10/11/2016	2721	C	SALDO Fatt.n. 1E16 del 31/01/2016 MANUTENZIONE PULMINO IVECO DAILY TARGATO DM827RG	SPIRONELLI SRL	864,31 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1582	1	10/11/2016	2721	C	SALDO Fatt.n. 11E16 del 31/05/2016 MANUTENZIONE PULMINO IVECO DAILY TARGATO DM827RG	SPIRONELLI SRL	1.284,77 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1583	1	10/11/2016	5625	C	SALDO Fatt.n. 506/09 del 31/08/2016 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - AGOSTO 2016	RISTORAZIONE OTTAVIANI SPA	309,60 €	Contratti di servizio pubblico
1584	1	10/11/2016	5901	C	SALDO Fatt.n. 9E16 del 30/04/2016 MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO TARGATO TV815719	SPIRONELLI SRL	18,23 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1585	1	10/11/2016	5901	C	SALDO Fatt.n. 4E16 del 29/02/2016 MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO TARGATO TV815719	SPIRONELLI SRL	788,56 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1586	1	10/11/2016	5901	C	SALDO Fatt.n. 13E16 del 31/07/2016 MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO TARGATO TV815719	SPIRONELLI SRL	9,15 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1587	1	10/11/2016	7372	C	ACCONTO Fatt.n. 2016/610519/VE1 del 27/07/2016 FORN.SERVER HP G9, SOFTWARE VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIAL, SOFTWARE VEEAM BACKUP ESSENTIAL ENTERPRISE, NAS QNAP, ARMADIO RACK	ALDEBRA SPA	13.892,26 €	Hardware
1588	1	10/11/2016	7373	C	SALDO Fatt.n. 2016/610519/VE1 del 27/07/2016 FORN.SERVER HP G9, SOFTWARE VMWARE VSPHERE 6 ESSENTIAL, SOFTWARE VEEAM BACKUP ESSENTIAL ENTERPRISE, NAS QNAP, ARMADIO RACK	ALDEBRA SPA	300,00 €	Hardware
1589	1	10/11/2016	8526	C	SALDO Fatt.n. 29/A del 30/08/2016 RIPRISTINO BARRIERA STRADALE LUNGO VIA VITTORIA DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE	LA EDILSCAVI SRL	9.223,20 €	Beni immobili
1590	1	10/11/2016	8450	C	SALDO Fatt.n. 000005-2016-2 del 12/09/2016 FORNITURA DECESPUGLIATORE KAAZ ZAINO PER SQUADRA OPERAI	LUCCHETTA EUGENIO SNC	597,80 €	Altri beni materiali
1591	1	10/11/2016	7628	C	SALDO Fatt.n. 1280 del 09/09/2016 FORNITURA ARREDI PER SCUOLA ELEMENTARE	MOBILFERRO SRL	3.923,74 €	Mobili e arredi
1592	1	10/11/2016	7628	C	SALDO Fatt.n. 1993 del 27/10/2016 FORNITURA ARREDI PER SCUOLA ELEMENTARE	MOBILFERRO SRL	408,64 €	Mobili e arredi
1593	1	15/11/2016	7230	C	IVA A DEBITO 3. TRIMESTRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	4.364,15 €	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1594	1	15/11/2016	2355	C	CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER FUNZIONAMENTO PLESSO E PER L'ORGANIZZAZIONE DI PROGETTI INCLUSI NEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA ANNO 2015/2016	ISTITUTO COMPRENSIVO PIEVE DI SOLIGO	4.000,00 €	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
1595	1	15/11/2016	3341	R	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' - ANNO 2015	ASSOCIAZIONE PICCOLO CORO DI REFRONTOLO	750,00 €	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1596	1	15/11/2016	3341	C	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE MOSTRA D'ARTE 'ARMONIE DI LUCE E DI COLORI' DEDICATA ALL'ARTISTA REFRONTOLESE PIERO DALLE CESTE	ASSOCIAZIONE MOLINETTO DELLA CRODA CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE ARCOBALENO	1.000,00 €	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1597	1	15/11/2016	3341	R	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' - ANNO 2015	RIMBORSO QUOTA MAV N. 01030604485181056 PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA	400,00 €	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1598	1	16/11/2016	504	C	SALDO Fatt.n. 000037 del 10/10/2016 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MANUTENZIONE PRIMARIA VILLA SPADA 1.STRALCIO - ANTICIPAZIONE AI SENSI ART.35.C.18, D.LGS.50/2016 - CUP. N. E12C15000100002	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	59,65 €	Servizi amministrativi
1599	1	16/11/2016	7702	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 04/10/2016 COMP.PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA 'T.MINNITI' - CUP. N. E11E14000680006	SVAM SRL	25.662,53 €	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1602	1	21/11/2016	7441	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 56_16 del 03/11/2016 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA TITO MINNITI - LAVORI INTEGRATIVI - SAL N. 1 - CUP N. E11E14000680006	BENINCA' GIUSEPPE	11.165,44 €	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1603	1	21/11/2016	7641	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 55_16 del 03/11/2016 LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA TITO MINNITI - OPERE INTEGRATIVE - SAL N. 2 - CUP N. E11E14000680006	MEROTTO BAU SRL	1.760,00 €	Beni immobili
1604	1	21/11/2016	7641	C	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 54_16 del 03/11/2016 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI - SAL N. 3 - CUP N. E11E14000680006	MEROTTO BAU SRL	1.353,99 €	Beni immobili
1605	1	21/11/2016	7640	C	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 54_16 del 03/11/2016 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI - SAL N. 3 - CUP N. E11E14000680006	MEROTTO BAU SRL	8.628,00 €	Beni immobili

Numero Operazione	Progressivo Operazione	Data Operazione	Capitolo	Competenza / Residuo	Descrizione Operazione	Descrizione Beneficiario	Importo Operazione	Tipologia spesa
1606	1	21/11/2016	7641	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 54_16 del 03/11/2016 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI - SAL N. 3 - CUP N. E11E14000680006	MEROTTO BAU SRL	1.346,55 €	Beni immobili
1607	1	21/11/2016	7640	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 03/11/2016 COMP.PROGETTAMENTO SCUOLA PRIMARIA TITO MINNITI E RELATIVA PALESTRA E ANNESSI - CUP N. E11E14000680006	ULIANA GIANFRANCO	2.054,54 €	Beni immobili
1608	1	21/11/2016	7441	C	ACCANTO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 04/10/2016 COMP.PROGETT.CONTABILITA', DD.LL., C.R.E. E COORD.SICUREZZA LAV.ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIOR.EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA 'TITO MINNITI' E OPERE INTEGRATIVE - SALDO - CUP N. E11E14000680006	G&B PROGETTI SRL	11.419,20 €	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1609	1	21/11/2016	7641	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 04/10/2016 COMP.PROGETT.CONTABILITA', DD.LL., C.R.E. E COORD.SICUREZZA LAV.ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIOR.EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA 'TITO MINNITI' E OPERE INTEGRATIVE - SALDO - CUP N. E11E14000680006	G&B PROGETTI SRL	4.440,80 €	Beni immobili
1610	1	21/11/2016	7441	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 04/10/2016 COMP.COMPETENZE TECNICHE LAV..ADEGUAMENTO SISMICO E MIGLIORAM.EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA 'TITO MINNITI' DI REFRONTOLO - CUP N. E11E14000680006	PANSOLIN DIEGO	364,00 €	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1611	1	21/11/2016	40	C	Rimborso bolletta N. 77 del 14-07-16 STAMPA ATTESTATO 'CEV AMBASSADOR' PER CITTADINANZA ONORARIA A.L.	ECONOMO COMUNALE	8,50 €	Altri beni di consumo
1611	2	21/11/2016	40	C	Rimborso bolletta N. 47 del 18-07-16 ACQUISTO VIVANDE PER MOMENTO CONVIVIALE A SEGUITO CONSEGNA BORSE DI STUDIO E BONUS BEBE' IL 17.07.16	ECONOMO COMUNALE	17,23 €	Altri beni di consumo
1611	3	21/11/2016	40	C	Rimborso bolletta N. 40 del 06-07-16 ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE PER CITTADINANZA ONORARIA A.L.	ECONOMO COMUNALE	22,00 €	Altri beni di consumo
1611	4	21/11/2016	40	C	Rimborso bolletta N. 67 del 29-09-16 ACQUISTO BENI PER CELEBRAZIONE 50 ANNI STRADA PROSECCO E VINI DEI COLLI DI CONEGLIANO-VALDOBBIADENE	ECONOMO COMUNALE	30,00 €	Altri beni di consumo
1612	1	21/11/2016	340	C	Rimborso bolletta N. 78 del 14-07-16 ACQUISTO VASSOI PER MOMENTI CONVIVIALI ORGANIZZATI DAL COMUNE	ECONOMO COMUNALE	4,80 €	Altri beni di consumo
1612	2	21/11/2016	340	C	Rimborso bolletta N. 60 del 06-09-16 ACQUISTO BORSE DI CARTA PER DISTRIBUZIONE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	ECONOMO COMUNALE	30,00 €	Altri beni di consumo
1612	3	21/11/2016	340	C	Rimborso bolletta N. 42 del 12-07-16 ACQUISTO TOVAGLIE PER MOMENTI CONVIVIALI ORGANIZZATI DAL COMUNE	ECONOMO COMUNALE	32,06 €	Altri beni di consumo
1613	1	21/11/2016	390	C	Rimborso bolletta N. 48 del 18-07-16 CONFEZIONAMENTO PORTAFOTO (OMAGGIO BONUS BEBE')	ECONOMO COMUNALE	5,00 €	Altri beni di consumo
1614	1	21/11/2016	442	C	Rimborso bolletta N. 46 del 15-07-16 GHIACCIO SECCO PER CASSETTA PRIMO SOCCORSO	ECONOMO COMUNALE	3,02 €	Altri beni di consumo
1614	2	21/11/2016	442	C	Rimborso bolletta N. 57 del 30-08-16 ACQUISTO BATTERIE PER MACCHINA FOTOGRAFICA	ECONOMO COMUNALE	3,40 €	Altri beni di consumo
1614	3	21/11/2016	442	C	Rimborso bolletta N. 55 del 25-08-16 ACQUISTO ETICHETTE	ECONOMO COMUNALE	7,60 €	Altri beni di consumo
1615	1	21/11/2016	470	C	Rimborso bolletta N. 58 del 01-09-16 CARBURANTE PER MEZZO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE	20,00 €	Altri beni di consumo
1616	1	21/11/2016	631	C	Rimborso bolletta N. 54 del 23-08-16 RIMBORSO SPESE TRENO PER PARTECIPAZIONE INCONTRO TECNICO REGIONALE SU CONCESSIONE CONTRIBUTI PER EVENTI CALAMITOSI (CONVOCAZIONE PROT. N. 6190/16)	ECONOMO COMUNALE	10,90 €	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1616	2	21/11/2016	631	C	Rimborso bolletta N. 49 del 19-07-16 RIMBORSO SPESE TRENO E PARCHEGGIO PER MISSIONE PRESSO SOPRINTENDENZA DI VENEZIA PER VILLA SPADA	ECONOMO COMUNALE	16,90 €	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1617	1	21/11/2016	1080	C	Rimborso bolletta N. 52 del 23-08-16 ACQUISTO FERRAMENTA PER BAGNO AMBULATORIO MEDICO	ECONOMO COMUNALE	1,00 €	Altri beni di consumo
1617	2	21/11/2016	1080	C	Rimborso bolletta N. 50 del 01-08-16 ACQUISTO FERRAMENTA	ECONOMO COMUNALE	2,40 €	Altri beni di consumo
1617	3	21/11/2016	1080	C	Rimborso bolletta N. 62 del 08-09-16 ACQUISTO PRESA PER FRIGORIFERO SEDE MUNICIPALE	ECONOMO COMUNALE	5,00 €	Altri beni di consumo
1617	4	21/11/2016	1080	C	Rimborso bolletta N. 41 del 07-07-16 ACQUISTO COPIE CHIAVI PER SEDE MUNICIPALE	ECONOMO COMUNALE	5,45 €	Altri beni di consumo
1617	5	21/11/2016	1080	C	Rimborso bolletta N. 43 del 14-07-16 ACQUISTO COPIE CHIAVI PER SEDE MUNICIPALE	ECONOMO COMUNALE	5,45 €	Altri beni di consumo
1617	6	21/11/2016	1080	C	Rimborso bolletta N. 51 del 01-08-16 ACQUISTO PORTASALVIETTE PER STUDIO MEDICO	ECONOMO COMUNALE	88,00 €	Altri beni di consumo
1618	1	21/11/2016	2200	C	Rimborso bolletta N. 64 del 21-09-16 ACQUISTO PORTAOMBRELLI.	ECONOMO COMUNALE	8,50 €	Altri beni di consumo
1618	2	21/11/2016	2200	C	Rimborso bolletta N. 63 del 14-09-16 ACQUISTO TUBO FLESSIBILE	ECONOMO COMUNALE	9,00 €	Altri beni di consumo
1618	3	21/11/2016	2200	C	Rimborso bolletta N. 56 del 30-08-16 ACQUISTO LAMIERA FORATA PER GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA	ECONOMO COMUNALE	146,40 €	Altri beni di consumo
1619	1	21/11/2016	2720	C	Rimborso bolletta N. 59 del 05-09-16 CARBURANTE MEZZO COMUNALE	ECONOMO COMUNALE	10,00 €	Altri beni di consumo
1620	1	21/11/2016	2721	C	Rimborso bolletta N. 53 del 23-08-16 LAVAGGIO SCUOLABUS	ECONOMO COMUNALE	20,00 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1621	1	21/11/2016	4140	C	Rimborso bolletta N. 39 del 04-07-16 FORNITURA E POSA LOCULI	ECONOMO COMUNALE	73,54 €	Altri beni di consumo
1679	1	24/11/2016	338	C	ACCONTO Fatt.n. 28 del 30/09/2016 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2016	PULI 4 SRL	1.999,90 €	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1680	1	24/11/2016	338	C	SALDO Fatt.n. 28 del 30/09/2016 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI E LOCALI COMUNALI E AMBULATORIO MEDICO - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2016	PULI 4 SRL	695,40 €	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
1681	1	24/11/2016	342	C	SALDO Fatt.n. 41603535711 del 28/10/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - SETTEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	379,55 €	UtENZE e canoni
1682	1	24/11/2016	440	C	SALDO Fatt.n. 1/160998 del 29/09/2016 ATTIVITA' PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE, MANUTENZIONE SOFTWARE DENOMINATO 'DRIVER' E 12 GB DI SPAZIO PER CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI	ACCATRE SRL	3.660,00 €	Altri beni di consumo
1683	1	24/11/2016	443	C	SALDO Fatt.n. 1/160895 del 02/09/2016 SERVIZIO IMMEDIA PLUS PER STESURA CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL RENDICONTO DI BILANCIO - ANNO 2016	ACCATRE SRL	549,00 €	Prestazioni professionali e specialistiche
1684	1	24/11/2016	820	C	SALDO Fatt.n. 2040/160026448 del 14/10/2016 FORN.REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI	MYO SPA	164,63 €	Altri beni di consumo
1685	1	24/11/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 41603535712 del 28/10/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSE VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - SETTEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	152,74 €	UtENZE e canoni
1686	1	24/11/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 41603535709 del 28/10/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - SETTEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	41,47 €	UtENZE e canoni
1687	1	24/11/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 41603544954 del 28/10/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - SETTEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	70,33 €	UtENZE e canoni
1688	1	24/11/2016	2201	C	SALDO Fatt.n. 1/E-2016 del 11/10/2016 POSA GIOCO A MOLLA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA	LABORATORIO.27 SRL	164,70 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1689	1	24/11/2016	2204	C	SALDO Fatt.n. 41603544956 del 28/10/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - SETTEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	123,01 €	UtENZE e canoni
1690	1	24/11/2016	2340	C	ACCONTO Fatt.n. 25/16/PA del 12/10/2016 FORN.MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	FANTI FERRAMENTA SNC	100,00 €	Altri beni di consumo
1691	1	24/11/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. 41603544960 del 28/10/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - SETTEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	88,19 €	UtENZE e canoni
1692	1	24/11/2016	2345	C	ACCONTO Fatt.n. 284/E del 11/10/2016 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - INCENTIVO GSE - GENNAIO/FEBBRAIO 2016 E CONG.2015	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	1.535,49 €	Prestazioni professionali e specialistiche
1693	1	24/11/2016	2345	R	SALDO Fatt.n. 284/E del 11/10/2016 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - INCENTIVO GSE - GENNAIO/FEBBRAIO 2016 E CONG.2015	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1	1.808,22 €	Prestazioni professionali e specialistiche
1694	1	24/11/2016	2730	C	SALDO Fatt.n. 238 VSP del 12/10/2016 SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRASFERIMENTO SCUOLA PRIMARIA A PIEVE DI SOLIGO - MAGGIO 2016	ALIBUS INTERNATIONAL S.R.L.	114,49 €	Contratti di servizio pubblico
1695	1	24/11/2016	2730	C	SALDO Fatt.n. 118 PA del 30/09/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2016	MONDO TOURS SRL	2.876,69 €	Contratti di servizio pubblico
1696	1	24/11/2016	2730	C	SALDO Fatt.n. 129 PA del 31/10/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2016	MONDO TOURS SRL	2.876,69 €	Contratti di servizio pubblico
1697	1	24/11/2016	4140	C	ACCONTO Fatt.n. 25/16/PA del 12/10/2016 FORN.MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	FANTI FERRAMENTA SNC	74,10 €	Altri beni di consumo
1698	1	24/11/2016	4142	C	SALDO Fatt.n. 41603544959 del 28/10/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - SETTEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	11,58 €	UtENZE e canoni
1699	1	24/11/2016	5325	C	SALDO Fatt.n. 41603535717 del 28/10/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - SETTEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	226,49 €	UtENZE e canoni
1700	1	24/11/2016	5325	C	SALDO Fatt.n. 41603544950 del 28/10/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - SETTEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	53,88 €	UtENZE e canoni
1701	1	24/11/2016	5610	C	ACCONTO Fatt.n. 122/E del 02/09/2016 RETTE RICOVERO B.M. E L.D. - SETTEMBRE/OTTOBRE 2016	ISTITUTO BON BOZZOLLA	2.958,50 €	Contratti di servizio pubblico
1702	1	24/11/2016	5610	C	SALDO Fatt.n. 122/E del 02/09/2016 RETTE RICOVERO B.M. E L.D. - SETTEMBRE/OTTOBRE 2016	ISTITUTO BON BOZZOLLA	2.958,50 €	Contratti di servizio pubblico
1703	1	24/11/2016	5906	C	SALDO Fatt.n. 199/01 del 07/11/2016 MANUTENZIONE BANCHINE STRADALI, SCARPATE E PULIZIA FOSSI	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	6.893,00 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1704	1	24/11/2016	5910	C	SALDO Fatt.n. 25/16/PA del 12/10/2016 FORN.MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	FANTI FERRAMENTA SNC	140,54 €	Altri beni di consumo
1705	1	24/11/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603535716 del 28/10/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - SETTEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	32,39 €	UtENZE e canoni
1706	1	24/11/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603535710 del 28/10/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - SETTEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	167,79 €	UtENZE e canoni
1707	1	24/11/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603535714 del 28/10/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - SETTEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	52,86 €	UtENZE e canoni
1708	1	24/11/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603535715 del 28/10/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - SETTEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	96,22 €	UtENZE e canoni
1709	1	24/11/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603535718 del 28/10/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - SETTEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	68,77 €	UtENZE e canoni
1710	1	24/11/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603535707 del 28/10/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - SETTEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	154,12 €	UtENZE e canoni
1711	1	24/11/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603535708 del 28/10/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - SETTEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	47,64 €	UtENZE e canoni
1712	1	24/11/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603535713 del 28/10/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - SETTEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	118,13 €	UtENZE e canoni
1713	1	24/11/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603544953 del 28/10/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - SETTEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	669,32 €	UtENZE e canoni
1714	1	24/11/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603544952 del 28/10/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - SETTEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	155,64 €	UtENZE e canoni
1715	1	24/11/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603544955 del 28/10/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - SETTEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	41,32 €	UtENZE e canoni
1716	1	24/11/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603544958 del 28/10/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - SETTEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	513,07 €	UtENZE e canoni
1717	1	24/11/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603544951 del 28/10/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - SETTEMBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	82,26 €	UtENZE e canoni
1718	1	24/11/2016	6010	C	ACCONTO Fatt.n. C/15 del 07/09/2016 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	L'ELETTRICA SRL	304,97 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1719	1	24/11/2016	6010	C	SALDO Fatt.n. C/18 del 12/10/2016 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	L'ELETTRICA SRL	357,28 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1720	1	24/11/2016	6010	R	SALDO Fatt.n. C/15 del 07/09/2016 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	L'ELETTRICA SRL	494,13 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1721	1	25/11/2016	342	C	SALDO Fatt.n. 161154721 del 13/10/2016 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - SETTEMBRE 2016	SOENERGY SRL	27,49 €	UtENZE e canoni
1722	1	25/11/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 161154719 del 13/10/2016 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - SETTEMBRE 2016	SOENERGY SRL	12,20 €	UtENZE e canoni

Numero Operazione	Progressivo Operazione	Data Operazione	Capitolo	Competenza / Residuo	Descrizione Operazione	Descrizione Beneficiario	Importo Operazione	Tipologia spesa
1723	1	25/11/2016	2201	C	ACCONTO Fatt.n. 3FO16119952 del 06/10/2016 MANUT.IMPIANTO ELEVATORE C/O VIA MATTEOTTI - SC. PRIMARIA PERIODO 01/10/2016 - 31/03/2017	OTIS SERVIZI SRL	0,14 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1724	1	25/11/2016	2201	C	SALDO Fatt.n. 3FO16119923 del 06/10/2016 MANUT.IMPIANTO ELEVATORE C/O VIALE DEGLI ALPINI 19 - SC. MATERNA PERIODO 01/10/2016 - 31/03/2017	OTIS SERVIZI SRL	396,52 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1725	1	25/11/2016	2201	R	SALDO Fatt.n. 3FO15075291 del 01/10/2015 MANUT.IMPIANTO ELEVATORE C/O VIALE DEGLI ALPINI 19 - SC. MATERNA PERIODO 01/10/2015 - 31/03/2016	OTIS SERVIZI SRL	396,52 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1726	1	25/11/2016	2201	R	SALDO Fatt.n. 3FO15012738 del 27/04/2015 MANUT.IMPIANTO ELEVATORE C/O VIALE DEGLI ALPINI 19 - SC. MATERNA PERIODO 01/04/2015 - 30/09/2015	OTIS SERVIZI SRL	396,52 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1727	1	25/11/2016	2201	R	ACCONTO Fatt.n. 3FO15075322 del 01/10/2015 MANUT.IMPIANTO ELEVATORE C/O VIA MATTEOTTI - SC. PRIMARIA PERIODO 01/10/2015 - 31/03/2016	OTIS SERVIZI SRL	0,14 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1728	1	25/11/2016	2204	C	SALDO Fatt.n. 161154720 del 13/10/2016 SPESE GAS METANO SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI - SETTEMBRE 2016	SOENERGY SRL	78,80 €	Utenze e canoni
1729	1	25/11/2016	2341	C	SALDO Fatt.n. 3FO16119952 del 06/10/2016 MANUT.IMPIANTO ELEVATORE C/O VIA MATTEOTTI - SC. PRIMARIA PERIODO 01/10/2016 - 31/03/2017	OTIS SERVIZI SRL	328,67 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1730	1	25/11/2016	2341	R	SALDO Fatt.n. 3FO15012769 del 27/04/2015 MANUT.IMPIANTO ELEVATORE C/O VIA MATTEOTTI - SC. PRIMARIA PERIODO 01/04/2015 - 30/09/2015	OTIS SERVIZI SRL	328,81 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1731	1	25/11/2016	2341	R	SALDO Fatt.n. 3FO15075322 del 01/10/2015 MANUT.IMPIANTO ELEVATORE C/O VIA MATTEOTTI - SC. PRIMARIA PERIODO 01/10/2015 - 31/03/2016	OTIS SERVIZI SRL	328,67 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1732	1	25/11/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. 161009662 del 12/02/2016 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2016 E CONG. DICEMBRE 2015	SOENERGY SRL	5,07 €	Utenze e canoni
1732	2	25/11/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. 161154722 del 13/10/2016 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2016	SOENERGY SRL	28,10 €	Utenze e canoni
1733	1	25/11/2016	2360	C	SALDO Fatt.n. 362 / 2016 del 30/09/2016 FORN.LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2016/2017	CLESP SRL UNIPERSONALE	103,21 €	Altri beni di consumo
1734	1	25/11/2016	2360	C	SALDO Fatt.n. 360 / 2016 del 30/09/2016 FORN.LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2016/2017	CLESP SRL UNIPERSONALE	88,16 €	Altri beni di consumo
1735	1	25/11/2016	2360	C	SALDO Fatt.n. 363 / 2016 del 30/09/2016 FORN.LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2016/2017	CLESP SRL UNIPERSONALE	176,94 €	Altri beni di consumo
1736	1	25/11/2016	2360	C	SALDO Fatt.n. 361 / 2016 del 30/09/2016 FORN.LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2016/2017	CLESP SRL UNIPERSONALE	112,48 €	Altri beni di consumo
1737	1	25/11/2016	2360	C	SALDO Fatt.n. 772 / 2016 del 31/10/2016 FORN.LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2016/2017	CLESP SRL UNIPERSONALE	124,93 €	Altri beni di consumo
1738	1	25/11/2016	2360	C	SALDO Fatt.n. 771 / 2016 del 31/10/2016 FORN.LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2016/2017	CLESP SRL UNIPERSONALE	245,26 €	Altri beni di consumo
1739	1	25/11/2016	2360	C	SALDO Fatt.n. 770 / 2016 del 31/10/2016 FORN.LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2016/2017	CLESP SRL UNIPERSONALE	49,19 €	Altri beni di consumo
1740	1	25/11/2016	2360	C	SALDO Fatt.n. 769 / 2016 del 31/10/2016 FORN.LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2016/2017	CLESP SRL UNIPERSONALE	39,47 €	Altri beni di consumo
1741	1	25/11/2016	7720	C	SALDO Fatt.n. 000041 del 18/11/2016 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO BARCHESSA DI VILLA SPADA RIMB.QUOTA SPESE VERSAM.CONTRIBUTO ANAC E PER PUBBLICAZ. ESTRATTO AVVISO DI GARA E AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO TESORERIA	SVAM SRL	8.140,00 €	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1745	1	01/12/2016	504	C	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CONEGLIANO - ANNO 2015	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO	288,48 €	Servizi amministrativi
1746	1	01/12/2016	380	R	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CONEGLIANO - ANNO 2015	COMUNE DI CONEGLIANO	221,47 €	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1747	1	01/12/2016	5330	C	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO DI CALCIO SAPONATO 2016	ASSOCIAZIONE AMICI IN FESTA	2.400,00 €	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1748	1	01/12/2016	6855	C	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTA MARCA TREVIGIANA - ANNO 2016	GAL ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.	331,99 €	Servizi amministrativi
1749	1	01/12/2016	2740	C	COMPARTICIPAZIONE SPESE ASILO NIDO MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2016	CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SCARL	2.974,00 €	Trasferimenti correnti a altre imprese
1750	1	02/12/2016	337	C	ACCONTO Fatt.n. 2016/E054 del 17/11/2016 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2016	ANTONIAZZI IVANO - RAIIRA ELETTRONICA	800,00 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1751	1	02/12/2016	343	C	SALDO Fatt.n. 108 del 17/10/2016 SERV.TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 26.01, 29.02, 30.03, 16.05, 06.07, 26.07, E 06.10.2016	BRUNO MATTEO - DIGITECH	440,12 €	Servizi amministrativi
1752	1	02/12/2016	343	C	ACCONTO Fatt.n. 00051/2016-01-PA del 31/10/2016 SERVIZIO RITIRO, SMISTAMENTO, TRASPORTO E RECAPITO INVITI POSTALI - OTTOBRE 2016	A.G.G. SAS DI ZANUSSI ANTONANGELO & C.	44,70 €	Servizi amministrativi
1752	2	02/12/2016	343	C	SALDO Fatt.n. 00051/2016-01-PA del 31/10/2016 SERVIZIO RITIRO, SMISTAMENTO, TRASPORTO E RECAPITO INVITI POSTALI - OTTOBRE 2016	A.G.G. SAS DI ZANUSSI ANTONANGELO & C.	49,19 €	Servizi amministrativi
1753	1	02/12/2016	446	C	SALDO Fatt.n. 1/160799 del 08/11/2016 INSTALLAZIONE AGGIORNAMENTO AMBIENTE HALLEY WEB VERSIONE 6	HALLEY VENETO SRL	732,00 €	Servizi informatici e di telecomunicazioni
1754	1	02/12/2016	645	C	SALDO Fatt.n. 2016-018 del 31/10/2016 SERVIZIO RSPP ESTENO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	ORG NUMERI SRL	854,00 €	Prestazioni professionali e specialistiche
1755	1	02/12/2016	1080	C	ACCONTO Fatt.n. 2016/E054 del 17/11/2016 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2016	ANTONIAZZI IVANO - RAIIRA ELETTRONICA	200,00 €	Altri beni di consumo
1756	1	02/12/2016	1081	C	ACCONTO Fatt.n. 2016/E054 del 17/11/2016 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2016	ANTONIAZZI IVANO - RAIIRA ELETTRONICA	243,38 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1757	1	02/12/2016	1081	C	ACCONTO Fatt.n. 395 del 31/10/2016 REVISIONE, RICARICA, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI - ANNO 2016	SICURA SPA	100,00 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1758	1	02/12/2016	1081	C	ACCONTO Fatt.n. 2016/E052 del 15/11/2016 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO BARCHESSA DI VILLA SPADA	ANTONIAZZI IVANO - RAIIRA ELETTRONICA	204,88 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1759	1	02/12/2016	2201	C	ACCONTO Fatt.n. 395 del 31/10/2016 REVISIONE, RICARICA, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI - ANNO 2016	SICURA SPA	100,58 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1760	1	02/12/2016	2201	C	SALDO Fatt.n. 2016/E054 del 17/11/2016 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - NOVEMBRE 2016	ANTONIAZZI IVANO - RAIIRA ELETTRONICA	350,00 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1761	1	02/12/2016	2341	C	SALDO Fatt.n. 395 del 31/10/2016 REVISIONE, RICARICA, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI - ANNO 2016	SICURA SPA	100,00 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1762	1	02/12/2016	2341	C	SALDO Fatt.n. 2016/E055 del 17/11/2016 SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	ANTONIAZZI IVANO - RAIIRA ELETTRONICA	758,96 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1763	1	02/12/2016	3350	C	SALDO Fatt.n. 4/PA del 09/11/2016 COMPENSO ASSISTENZA E COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE RASSEGNA "STUPEFATTE VISIONI DI NATURA 2016"	ASSOCIAZIONE "ALTER SUONO"	1.464,00 €	Kapresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta
1764	1	02/12/2016	4140	C	SALDO Fatt.n. 30/SP del 31/10/2016 FORNITURA PIETRISCO GROSSO E SABBIA LAVATA	F.A.L. SRL	78,69 €	Altri beni di consumo
1765	1	02/12/2016	5341	C	SALDO Fatt.n. 16039961 del 30/09/2016 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 01/08/2016 AL 26/09/2016	ECOGAS SPA	165,10 €	Utenze e canoni
1766	1	02/12/2016	5610	C	SALDO Fatt.n. 4443/9 del 31/10/2016 RETTA RICOVERO B.A. - OTTOBRE 2016	SERENI ORIZZONTI 1 SRL	1.626,86 €	Contratti di servizio pubblico
1767	1	02/12/2016	5610	C	SALDO Fatt.n. 4444/9 del 31/10/2016 RETTA RICOVERO D.B.C. - OTTOBRE 2016	SERENI ORIZZONTI 1 SRL	1.626,86 €	Contratti di servizio pubblico
1768	1	02/12/2016	5625	C	SALDO Fatt.n. 552/09 del 30/09/2016 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - SETTEMBRE 2016	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	323,88 €	Contratti di servizio pubblico
1769	1	02/12/2016	5723	C	SALDO Fatt.n. E-237 del 30/09/2016 DISALLESTIMENTO GRAFICO AUTOVETTURA SEAT IBIZA	BERTAZZONI SRL	793,00 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1770	1	02/12/2016	5727	C	SALDO Fatt.n. TVP/134 del 21/11/2016 SERV.ASSISTENZA FISCALE PER ESPLETAMENTO PRATICHE ISE - 1. SEMESTRE 2016	CISL VENETO SERVIZI SRL	30,16 €	Servizi amministrativi
1771	1	02/12/2016	5727	C	SALDO Fatt.n. 00128/PA del 17/10/2016 SVOLGIM.ATTIVITA' E ADEMPIM.CONNESSI COMPIL.DICHIARAZ.SOSTITUT.(CERTIFICAZIONI ISEE) BONUS ENERGIA E GAS - 1.SEMESTRE 2016	SERVIZI TREVISO SRL	10,98 €	Servizi amministrativi
1772	1	02/12/2016	5740	C	SALDO Fatt.n. 116/E del 16/11/2016 SERV.PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO ED ANIMAZIONE CENTRI ESTIVI - ANNO 2016	CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI SCARL	4.043,77 €	Contratti di servizio pubblico
1773	1	02/12/2016	5910	C	SALDO Fatt.n. 23 del 31/10/2016 FORNITURA CEMENTO GRIGOLIN IN SACCO	MELER SAS DI FABIO MELER & C.	3,68 €	Altri beni di consumo
1774	1	02/12/2016	7720	C	SALDO Fatt.n. 2016/E052 del 15/11/2016 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO BARCHESSA DI VILLA SPADA	ANTONIAZZI IVANO - RAIIRA ELETTRONICA	860,00 €	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1775	1	02/12/2016	8420	C	SALDO Fatt.n. 74 del 18/11/2016 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BACHECHE	P.M. MODIFICHE SRL	2.171,60 €	Beni immobili
1776	1	12/12/2016	7230	C	ACCONTO IVA A DEBITO DICEMBRE 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	2.882,88 €	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1777	1	12/12/2016	5592	C	TASSA POSSESSO SEAT IBIZA TARGATA FF363WX - SCADENZA 05/2017 - INTEGRAZIONE PER CAMBIO USO DA SPECIALE POLIZIA A PROPRIO TRASP.PERSONE	REGIONE VENETO	87,18 €	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
1778	1	12/12/2016	5013	C	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQ.MATERIALE LUDICO PER LABORATORI E SPESE REALIZZ.MAT.PUBBLICITARIO PER MERCATINO DI NATALE IN PIAZZA	ECONOMO COMUNALE	950,00 €	Altri beni di consumo
1779	1	12/12/2016	310	C	SALDO Fatt.n. NOTA DEL 08/11/2016 del 08/11/2016 PARTECIPAZIONE CORSO "ANTICORRUZIONE E COMPORTAMENTO ETICO DEL PUBBLICO DIPENDENTE" - 24.10.2016 - ROMITELLI	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	16,00 €	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente
1780	1	12/12/2016	342	C	SALDO Fatt.n. 161183039 del 15/11/2016 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - OTTOBRE 2016	SOENERGY SRL	305,28 €	Utenze e canoni
1781	1	12/12/2016	442	C	SALDO Fatt.n. 0005968285 del 30/11/2016 FORNITURA "AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2017"	MAGGIOLI SPA	55,20 €	Altri beni di consumo
1782	1	12/12/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 161183037 del 15/11/2016 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - OTTOBRE 2016	SOENERGY SRL	33,84 €	Utenze e canoni
1783	1	12/12/2016	2204	C	SALDO Fatt.n. 161183038 del 15/11/2016 SPESE GAS METANO SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI - OTTOBRE 2016	SOENERGY SRL	286,48 €	Utenze e canoni
1784	1	12/12/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. 161009662 del 12/02/2016 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2016 E CONG. DICEMBRE 2015	SOENERGY SRL	22,36 €	Utenze e canoni
1784	2	12/12/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. 161043153 del 13/04/2016 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO E MARZO 2016	SOENERGY SRL	13,09 €	Utenze e canoni
1784	3	12/12/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. 161183040 del 15/11/2016 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2016	SOENERGY SRL	196,59 €	Utenze e canoni
1785	1	12/12/2016	2360	C	SALDO Fatt.n. 890 / 2016 del 23/11/2016 FORN.LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2016/2017	CLESP SRL UNIPERSONALE	410,19 €	Altri beni di consumo
1785	2	12/12/2016	2360	C	SALDO Fatt.n. 889 / 2016 del 23/11/2016 FORN.LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2016/2017	CLESP SRL UNIPERSONALE	35,47 €	Altri beni di consumo
1785	3	12/12/2016	2360	C	SALDO Fatt.n. 364 / 2016 del 30/09/2016 FORN.LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2016/2017	CLESP SRL UNIPERSONALE	1.873,56 €	Altri beni di consumo
1786	1	12/12/2016	2360	C	SALDO Fatt.n. 888 / 2016 del 23/11/2016 FORN.LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2016/2017	CLESP SRL UNIPERSONALE	20,17 €	Altri beni di consumo
1786	2	12/12/2016	2360	C	SALDO Fatt.n. 365 / 2016 del 30/09/2016 FORN.LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI REFRONTOLO A.S. 2016/2017	CLESP SRL UNIPERSONALE	263,12 €	Altri beni di consumo
1787	1	12/12/2016	2721	C	ACCONTO Fatt.n. 19E16 del 30/09/2016 MANUTENZIONE E REVISIONE PULMINO IVECO DAILY TARGATO DM827RG	SPIRONELLI SRL	46,80 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1787	2	12/12/2016	2721	C	SALDO Fatt.n. 19E16 del 30/09/2016 MANUTENZIONE E REVISIONE PULMINO IVECO DAILY TARGATO DM827RG	SPIRONELLI SRL	252,32 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni

Numero Operazione	Progressivo Operazione	Data Operazione	Capitolo	Competenza / Residuo	Descrizione Operazione	Descrizione Beneficiario	Importo Operazione	Tipologia spesa
1788	1	12/12/2016	5341	C	SALDO Fatt.n. 16044487 del 31/10/2016 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 27/09/2016 AL 26/10/2016	ECOGAS SPA	279,14 €	Utenze e canoni
1789	1	12/12/2016	5620	C	SALDO Fatt.n. 2196/S del 22/11/2016 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2016	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	699,29 €	Contratti di servizio pubblico
1790	1	12/12/2016	5901	C	SALDO Fatt.n. 20E16 del 31/10/2016 MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO TARGATO TV815719	SPIRONELLI SRL	23,34 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1791	1	12/12/2016	5910	C	SALDO Fatt.n. 27 del 30/11/2016 FORNITURA MALTA PRONTA IN SACCO	MELER SAS DI FABIO MELER & C.	3,05 €	Altri beni di consumo
1792	1	12/12/2016	5960	C	SALDO Fatt.n. 830PA del 30/11/2016 FORNITURA DI PANNELLO BIANCO/ROSSO RIFRANGENTE PER TRANSENNE	T.E.S. SPA	594,75 €	Altri beni di consumo
1793	1	12/12/2016	6010	C	SALDO Fatt.n. C/20 del 14/11/2016 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	L'ELETTRICA SRL	852,73 €	Manutenzione ordinaria e riparazioni
1794	1	12/12/2016	8416	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 23/11/2016 COMP.PER AGGIORNAMENTO E INFORMATIZZAZIONE PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ACCONTO 50%	GIROLA MAURIZIO	3.000,00 €	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1795	1	12/12/2016	7628	C	SALDO Fatt.n. 000623PA16 del 30/11/2016 FORN. ED INSTALLAZIONE LAVAGNE LIM, VIDEOPROIETTORE EPSON E CASSE ACUSTICHE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	FORNITECNICA SRL	4.050,40 €	Mobili e arredi
1849	1	14/12/2016	831	C	ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - PRESIDENTE	CESCA CINZIA	130,00 €	Altri servizi
1850	1	14/12/2016	831	C	ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - SEGRETARIO	BORTOLIN KATIA	104,00 €	Altri servizi
1851	1	14/12/2016	831	C	ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - SCRUTATORE	SANTUCCI CARMEN	104,00 €	Altri servizi
1852	1	14/12/2016	831	C	ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - SCRUTATORE	PAPA ROBERTO	104,00 €	Altri servizi
1853	1	14/12/2016	831	C	ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - SCRUTATORE	BOTTEGA ADRIANA	104,00 €	Altri servizi
1854	1	14/12/2016	831	C	ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - PRESIDENTE	ZAMBON CLAUDIA	130,00 €	Altri servizi
1855	1	14/12/2016	831	C	ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - SEGRETARIO	LOT FIORENZO	104,00 €	Altri servizi
1856	1	14/12/2016	831	C	ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - SCRUTATORE	BEORCHIA CLAUDIO	104,00 €	Altri servizi
1857	1	14/12/2016	831	C	ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - SCRUTATORE	DAL VECCHIO VALERIA	104,00 €	Altri servizi
1858	1	14/12/2016	831	C	ONORARIO A COMPONENTE DI SEGGIO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - SCRUTATORE	DE MARTIN LUCA	104,00 €	Altri servizi
1859	1	14/12/2016	820	C	ACCONTO Fatt.n. 2040/160031338 del 25/11/2016 FORN.PRATICHE SEZIONE ELETTORALE PER FUNZION.UFF.ELETT.DI SEZIONE E KIT LENZUOLI/FEDERA/ASCIUGAMANO PER PERNOTT. FORZE ORDINE IN SERV.VIGILANZA AI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016	MYO SPA	12,69 €	Altri beni di consumo
1860	1	14/12/2016	830	C	SALDO Fatt.n. 2040/160031338 del 25/11/2016 FORN.PRATICHE SEZIONE ELETTORALE PER FUNZION.UFF.ELETT.DI SEZIONE E KIT LENZUOLI/FEDERA/ASCIUGAMANO PER PERNOTT. FORZE ORDINE IN SERV.VIGILANZA AI SEGGI REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016	MYO SPA	30,74 €	Altri beni di consumo
1861	1	14/12/2016	980	R	SALDO Fatt.n. NOTA DEL 19/09/2016 del 19/09/2016 COMPENSO PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE INDAGINE STATISTICA 'MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: CITTADINI E TEMPO LIBERO' - 14.05.2015/07.11.2015	TOMAELO MARA	500,11 €	Altri servizi
1862	1	14/12/2016	8307	C	QUOTA CARICO ENTE REALIZZAZIONE PROGETTO 'DA VIDOR A VITTORIO VENETO: LE TESTIMONIANZE DELLA GRANDE GUERRA'	COMUNE DI VITTORIO VENETO	3.353,42 €	Beni immobili
1863	1	14/12/2016	10730	C	RIMBORSO ONERI CONCESSIONARI A SEGUITO ACCERTAMENTO DECADENZA PERMESSI DI COSTRUIRE N. 51/11 DEL 31/10/2012 E 16/13 DEL 06/06/2013	//	115,87 €	Rimborsi in conto capitale a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1864	1	14/12/2016	10731	C	RIMBORSO ONERI CONCESSIONARI A SEGUITO ACCERTAMENTO DECADENZA PERMESSI DI COSTRUIRE N. 51/11 DEL 31/10/2012 E 16/13 DEL 06/06/2013	//	2.986,02 €	Rimborsi in conto capitale a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1865	1	14/12/2016	10732	C	RIMBORSO ONERI CONCESSIONARI A SEGUITO ACCERTAMENTO DECADENZA PERMESSI DI COSTRUIRE N. 51/11 DEL 31/10/2012 E 16/13 DEL 06/06/2013	//	700,00 €	Rimborsi in conto capitale a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1866	1	14/12/2016	10731	C	RIMBORSO ONERI CONCESSIONARI A SEGUITO ACCERTAMENTO DECADENZA PERMESSI DI COSTRUIRE N. 51/11 DEL 31/10/2012 E 16/13 DEL 06/06/2013	//	1.313,98 €	Rimborsi in conto capitale a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
1867	1	16/12/2016	7481	C	SALDO Fatt.n. 09E del 09/12/2016 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI REFRONTOLO - 1.SAL - CUP. N. E11H14000130002	COSTRUZIONI VIRAGO SNC	101.908,36 €	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1868	1	16/12/2016	490	C	RIMB.PRO-QUOTA SPESE RICORSO AL T.A.R. LAZIO, ROMA, CONTRO IL D.P.C.M. 10/2015 E IL D.M. DELL'INTERNO 23 GIUGNO 2015 RELATIVI A DETERMINAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COM.2015	COMUNE DI CONEGLIANO	98,51 €	Prestazioni professionali e specialistiche
1869	1	16/12/2016	1082	C	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI DI GESTIONE GSE ANNO 2016 FATT. N. 38585 DEL 18/11/2016 - IMP. FOTOVOLTAICO FABBRICATO SPADA	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6,07 €	Utenze e canoni
1870	1	16/12/2016	2204	C	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI DI GESTIONE GSE ANNO 2016 FATT. N. 38795 DEL 18/11/2016 - IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6,27 €	Utenze e canoni
1871	1	16/12/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 38585 del 18/11/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE T04H261026407 - IMP.FOTOVOLTAICO FABBRICATO SPADA - PERIODO 2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	1,34 €	Utenze e canoni
1872	1	16/12/2016	2204	C	SALDO Fatt.n. 38795 del 18/11/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE T04H231031107 - IMP.FOTOVOLTAICO SC.INFANZIA - PERIODO 2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	1,38 €	Utenze e canoni
1873	1	20/12/2016	2410	C	CDP008 0009133 06052 31122016-RATA INTERESSI 2.SEM.31-12-2016-RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA 1.STR.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.824,88 €	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1874	1	20/12/2016	2410	C	CDP008 0009133 06052 31122016-RATA INTERESSI 2.SEM.31-12-2016-RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA 2.STR.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.803,09 €	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1875	1	20/12/2016	2410	C	CDP008 0009133 06052 31122016-RATA INTERESSI 2.SEM.31-12-2016-ADEG.SISMICO E MIGL.EFFIC.ENERG.SC.PRIMARIA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.582,77 €	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1876	1	20/12/2016	4600	C	MEF008 0009133 06052 31122016-RATA INTERESSI 2.SEM.31-12-2016-QUOTA DEPUR. CONSORTILE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,30 €	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1877	1	20/12/2016	4600	C	CDP008 0009133 06052 31122016-RATA INTERESSI 2.SEM.31-12-2016-IMPIANTO DI DEPURAZIONE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	632,58 €	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1878	1	20/12/2016	5370	C	MEF008 0009133 06052 31122016-RATA INTERESSI 2.SEM.31-12-2016-COMPLETAM.CAMPO SPORTIVO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.176,01 €	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1879	1	20/12/2016	5915	C	CDP008 0009133 06052 31122016-RATA INTERESSI 2.SEM.31-12-2016-SISTEMAZIONE STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.015,85 €	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1880	1	20/12/2016	8911	C	MEF008 0009133 06052 31122016-RATA CAPITALE 2.SEM.31-12-2016-QUOTA DEPUR. CONSORTILE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.291,14 €	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1881	1	20/12/2016	8911	C	CDP008 0009133 06052 31122016-RATA CAPITALE 2.SEM.31-12-2016-IMPIANTO DI DEPURAZIONE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.354,37 €	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1882	1	20/12/2016	8911	C	MEF008 0009133 06052 31122016-RATA CAPITALE 2.SEM.31-12-2016-COMPLETAM.CAMPO SPORTIVO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.156,03 €	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1883	1	20/12/2016	8911	C	CDP008 0009133 06052 31122016-RATA CAPITALE 2.SEM.31-12-2016-RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA 1.STR.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.672,80 €	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1884	1	20/12/2016	8911	C	CDP008 0009133 06052 31122016-RATA CAPITALE 2.SEM.31-12-2016-RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA 2.STR.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7.825,00 €	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1885	1	20/12/2016	8911	C	CDP008 0009133 06052 31122016-RATA CAPITALE 2.SEM.31-12-2016-SISTEMAZIONE STRADE	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.348,22 €	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1886	1	20/12/2016	8911	C	CDP008 0009133 06052 31122016-RATA CAPITALE 2.SEM.31-12-2016-ADEG.SISMICO E MIGL.EFFIC.ENERG.SC.PRIMARIA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.371,49 €	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
1887	1	20/12/2016	340	C	SALDO Fatt.n. 1220 del 18/11/2016 FORNITURA RULLO INCHIOSTRANTE PER AFFRANCATRICE SMILE S/N 025378	ORA TRE SNC DI MENEGHIN G. & VECCHIATO S.	42,70 €	Altri beni di consumo
1888	1	20/12/2016	342	C	SALDO Fatt.n. 41603960535 del 02/12/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - OTTOBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	446,81 €	Utenze e canoni
1889	1	20/12/2016	343	C	ACCONTO Fatt.n. 00057/2016-01-PA del 30/11/2016 SERVIZIO RITIRO, SMISTAMENTO, TRASPORTO E RECAPITO INVITI POSTALI - NOVEMBRE 2016	A.G.G. SAS DI ZANUSSI ANTONANGELO & C.	44,30 €	Servizi amministrativi
1889	2	20/12/2016	343	C	SALDO Fatt.n. 00057/2016-01-PA del 30/11/2016 SERVIZIO RITIRO, SMISTAMENTO, TRASPORTO E RECAPITO INVITI POSTALI - NOVEMBRE 2016	A.G.G. SAS DI ZANUSSI ANTONANGELO & C.	76,03 €	Servizi amministrativi
1890	1	20/12/2016	347	C	SALDO Fatt.n. 8E01028605 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2016 - PERIODO AGO./SET.2016 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	88,23 €	Utenze e canoni
1891	1	20/12/2016	347	C	SALDO Fatt.n. 8E01032009 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2016 - PERIODO AGO./SET.2016 - 0438/978103 - SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	144,42 €	Utenze e canoni
1892	1	20/12/2016	347	C	SALDO Fatt.n. 8E01025833 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2016 - PERIODO AGO./SET.2016 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	TELECOM ITALIA SPA	83,19 €	Utenze e canoni
1893	1	20/12/2016	347	C	SALDO Fatt.n. 8E01025770 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2016 - PERIODO AGO./SET.2016 - 0438/978115 - SEDE MUNICIPALE	TELECOM ITALIA SPA	90,41 €	Utenze e canoni
1894	1	20/12/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 41603960533 del 02/12/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - OTTOBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	51,28 €	Utenze e canoni
1895	1	20/12/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 41603960536 del 02/12/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTO - OTTOBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	118,30 €	Utenze e canoni
1896	1	20/12/2016	1082	C	SALDO Fatt.n. 41603960547 del 02/12/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - OTTOBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	87,99 €	Utenze e canoni
1897	1	20/12/2016	1290	R	SALDO Fatt.n. 45B del 20/05/2015 SOFTWARE PER CALCOLO IUC 2015 VERSIONE PRO. SU SITO ISTITUZIONALE	A.N.U.T.E.L.	321,99 €	Contratti di servizio pubblico
1898	1	20/12/2016	2204	C	SALDO Fatt.n. 41603960549 del 02/12/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - OTTOBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	325,92 €	Utenze e canoni
1899	1	20/12/2016	2206	C	SALDO Fatt.n. 8E01031299 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2016 - PERIODO AGO./SET.2016 - 0438/978040 - SCUOLA INFANZIA	TELECOM ITALIA SPA	44,93 €	Utenze e canoni
1900	1	20/12/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. 41603960553 del 02/12/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - OTTOBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	171,57 €	Utenze e canoni
1901	1	20/12/2016	2344	C	SALDO Fatt.n. 8E01027651 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6.BIM.2016 - PERIODO AGO./SET.2016 - 0438/978000 - SCUOLA ELEMENTARE	TELECOM ITALIA SPA	45,65 €	Utenze e canoni
1902	1	20/12/2016	2711	C	SALDO Fatt.n. 607/09 del 27/10/2016 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - SETTEMBRE 2016	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	- 2.785,66 €	Contratti di servizio pubblico

Numero Operazione	Progressivo Operazione	Data Operazione	Capitolo	Competenza / Residuo	Descrizione Operazione	Descrizione Beneficiario	Importo Operazione	Tipologia spesa
1902	2	20/12/2016	2711	C	SALDO Fatt.n. 599/09 del 30/09/2016 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - SETTEMBRE 2016	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	2.880,61 €	Contratti di servizio pubblico
1903	1	20/12/2016	2711	C	SALDO Fatt.n. 608/09 del 27/10/2016 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - SETTEMBRE 2016	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	2.716,33 €	Contratti di servizio pubblico
1904	1	20/12/2016	2711	C	SALDO Fatt.n. 639/09 del 31/10/2016 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - OTTOBRE 2016	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	3.854,75 €	Contratti di servizio pubblico
1905	1	20/12/2016	2711	C	SALDO Fatt.n. 609/09 del 27/10/2016 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2016	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	1.349,42 €	Contratti di servizio pubblico
1905	2	20/12/2016	2711	C	SALDO Fatt.n. 610/09 del 27/10/2016 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2016	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	1.311,55 €	Contratti di servizio pubblico
1905	3	20/12/2016	2711	C	SALDO Fatt.n. 598/09 del 30/09/2016 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2016	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	1.349,42 €	Contratti di servizio pubblico
1906	1	20/12/2016	2711	C	SALDO Fatt.n. 637/09 del 31/10/2016 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2016	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	2.413,10 €	Contratti di servizio pubblico
1907	1	20/12/2016	2730	C	SALDO Fatt.n. 149 PA del 30/11/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - NOVEMBRE 2016	MONDO TOURS SRL	2.876,69 €	Contratti di servizio pubblico
1908	1	20/12/2016	2730	C	SALDO Fatt.n. 150 PA del 30/11/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI REFRONTOLO PER SOSTITUZIONE AUTISTA - NOVEMBRE 2016	MONDO TOURS SRL	3.586,80 €	Contratti di servizio pubblico
1909	1	20/12/2016	4142	C	SALDO Fatt.n. 41603960552 del 02/12/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - OTTOBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	14,93 €	Utenze e canoni
1910	1	20/12/2016	5325	C	SALDO Fatt.n. 41603960543 del 02/12/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - OTTOBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	55,08 €	Utenze e canoni
1911	1	20/12/2016	5325	C	SALDO Fatt.n. 41603960541 del 02/12/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - OTTOBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	124,88 €	Utenze e canoni
1912	1	20/12/2016	5341	C	SALDO Fatt.n. 16048591 del 30/11/2016 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 27/10/2016 AL 28/11/2016	ECOGAS SPA	433,16 €	Utenze e canoni
1913	1	20/12/2016	5625	C	SALDO Fatt.n. 632/09 del 31/10/2016 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - OTTOBRE 2016	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	338,17 €	Contratti di servizio pubblico
1914	1	20/12/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603960551 del 02/12/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - OTTOBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	633,08 €	Utenze e canoni
1915	1	20/12/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603960550 del 02/12/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - OTTOBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	15,32 €	Utenze e canoni
1916	1	20/12/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603960545 del 02/12/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - OTTOBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	193,38 €	Utenze e canoni
1917	1	20/12/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603960546 del 02/12/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - OTTOBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	871,85 €	Utenze e canoni
1918	1	20/12/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603960532 del 02/12/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - OTTOBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	64,65 €	Utenze e canoni
1919	1	20/12/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603960531 del 02/12/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - OTTOBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	189,56 €	Utenze e canoni
1920	1	20/12/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603960534 del 02/12/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - OTTOBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	195,68 €	Utenze e canoni
1921	1	20/12/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603960539 del 02/12/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - OTTOBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	117,50 €	Utenze e canoni
1922	1	20/12/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603960540 del 02/12/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - OTTOBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	39,82 €	Utenze e canoni
1923	1	20/12/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603960542 del 02/12/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - OTTOBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	83,39 €	Utenze e canoni
1924	1	20/12/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603960544 del 02/12/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - OTTOBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	98,83 €	Utenze e canoni
1925	1	20/12/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603960537 del 02/12/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - OTTOBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	141,52 €	Utenze e canoni
1926	1	20/12/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603960538 del 02/12/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - OTTOBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	64,14 €	Utenze e canoni
1927	1	20/12/2016	6000	C	SALDO Fatt.n. 41603960548 del 02/12/2016 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - OTTOBRE 2016	DOLOMITI ENERGIA SPA	50,90 €	Utenze e canoni
1928	1	20/12/2016	163	C	SALDO Fatt.n. 71068 del 31/10/2016 LAVORO INTERINALE - OTTOBRE 2016	GI GROUP SPA	2.023,22 €	Utenze e canoni Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1928	2	20/12/2016	163	C	ACCONTO Fatt.n. 71068 del 31/10/2016 LAVORO INTERINALE - OTTOBRE 2016	GI GROUP SPA	81,42 €	Utenze e canoni Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1929	1	20/12/2016	163	C	SALDO Fatt.n. 86356 del 30/11/2016 LAVORO INTERINALE - NOVEMBRE 2016	GI GROUP SPA	2.217,78 €	Utenze e canoni Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1929	2	20/12/2016	163	C	ACCONTO Fatt.n. 86356 del 30/11/2016 LAVORO INTERINALE - NOVEMBRE 2016	GI GROUP SPA	101,63 €	Utenze e canoni Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1930	1	21/12/2016	2342	C	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI DI GESTIONE GSE ANNO 2016 FATT. N. 29846 DEL 28/10/2016 - IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	34,16 €	Utenze e canoni
1931	1	21/12/2016	2342	C	SALDO Fatt.n. 29846 del 28/10/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE T04E12774207 - IMP.FOTOVOLTAICO SC.ELEMENTARE - PERIODO 2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	7,52 €	Utenze e canoni
1934	1	21/12/2016	1003	R	VERS.IRAP DICEMBRE 2016 TOMAELLO MARA SU COMP.INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: CITTADINI E TEMPO LIBERO" PERIODO 14 MAGGIO - 7 NOVEMBRE 2015	REGIONE VENETO IRAP	40,97 €	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1935	1	21/12/2016	1003	C	VERS.IRAP DICEMBRE 2016 PERENCIN PAOLA SU COMP.LAVORO INTERINALE - OTTOBRE 2016	REGIONE VENETO IRAP	106,76 €	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1936	1	21/12/2016	1003	C	VERS.IRAP DICEMBRE 2016 PERENCIN PAOLA SU COMP.LAVORO INTERINALE - NOVEMBRE 2016	REGIONE VENETO IRAP	126,23 €	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1937	1	30/12/2016	450	C	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT S-ADDEBITO SPESE OTTOBRE 2016 CANONI POS E CARTE PAGOBANCOMAT SETTEMBRE 2016 CANONE POS (P. 1-R. 1)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	20,00 €	Servizi finanziari
1938	1	30/12/2016	450	C	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT S-ADDEBITO SPESE OTTOBRE 2016 CANONI POS E CARTE PAGOBANCOMAT SETTEMBRE 2016 SPESE CARTE PAGOBANCOMAT (P. 1-R. 1)	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	17,00 €	Servizi finanziari
1939	1	30/12/2016	2411	C	RATA INTERESSI 2.SEM. 31-12-2016-LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA	BIM PIAVE	108,74 €	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1940	1	30/12/2016	5916	C	RATA INTERESSI 2.SEM. 31-12-2016-MESSA IN SICUREZZA ALCUNE STRADE COMUNALI	BIM PIAVE	701,50 €	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1941	1	30/12/2016	5916	C	RATA INTERESSI 2.SEM. 31-12-2016-RIQUALIFICAZIONE PIAZZA F. FABBRI	BIM PIAVE	171,09 €	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1942	1	30/12/2016	8912	C	RATA CAPITALE 2.SEM. 31-12-2016-LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA	BIM PIAVE	8.698,42 €	Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1943	1	30/12/2016	8912	C	RATA CAPITALE 2.SEM. 31-12-2016-MESSA IN SICUREZZA ALCUNE STRADE COMUNALI	BIM PIAVE	10.946,68 €	Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1944	1	30/12/2016	8912	C	RATA CAPITALE 2.SEM. 31-12-2016-RIQUALIFICAZIONE PIAZZA F. FABBRI	BIM PIAVE	2.669,94 €	Amministrazioni Locali Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1945	1	30/12/2016	450	C	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RI-SPESE POSTALI A CARICO ENTE ADDEBITATE DICEMBRE 2016 SUL CONTO CORRENTE BANCARIO DI TESORERIA (P. 14-R. 471)	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	3,00 €	Servizi finanziari