

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 (ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR. TITOLO	LIVELLO II	DESCR. LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR. LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR. LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR. LIVELLO V	DATA PAG. EFF.	
1079	1	777,26	777,26	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - GENNAIO/FEBBRAIO 2020	01/07/2020	5750	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	01/07/2020	
1081	1	300	300	FONDAZIONE MARCA TREVISO		CONTRIBUTO PER PROGETTO "REALI PI FLASH"	01/07/2020	6850	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	01/07/2020	
1082	1	375	375	AUTOR.NAZ.ANTICOR.- ANAC TRAMITE B.MONTI PASCHI SIENA		LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA I.STRALCIO -CIG N. 8126996143	01/07/2020	8537	0	530	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/07/2020	
1083	1	1255,26	1255,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1 Sem. 30/06/20 COMPLETAM.CAMPO SPORTIVO	01/07/2020	5370	0	4	1	Spese correnti	7	Interessi passivi			Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Casa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	01/07/2020	
1084	1	2918,24	2918,24	BARAZZA EROS	24E2673230	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 27/05/2020 COMP.PER PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE INTERV.MANUT.STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI BANCHINA SUD DI VIA MIRE BASSE	01/07/2020	9997	0	292	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/07/2020	
1085	1	117,53	117,53	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO, H220, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 7 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.06.2020 AL 15.06.2020	06/07/2020	840	0	49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti			Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/07/2020
1086	1	828	828	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO E URGENTE PER PAGAMENTO N. 2 RATE ARRETRATE AFFITTO ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE MINUTE CENTRI ESTIVI 2020	06/07/2020	5732	0	316	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti			Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/07/2020
1087	1	300	300	ECONOMO COMUNALE		ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 01/07/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA - I.STRALCIO - ANTICIPAZIONE 30%	06/07/2020	5741	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/07/2020	
1088	1	26565,14	26565,14	BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI	8126996143	ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 01/07/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA - I.STRALCIO - ANTICIPAZIONE 30%	06/07/2020	8536	0	534	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/07/2020	
1089	1	17734,74	17734,74	BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI	8126996143	ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 01/07/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA - I.STRALCIO - ANTICIPAZIONE 30%	06/07/2020	8536	0	52	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/07/2020	
1090	1	4000	4000	BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI	8126996143	ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 01/07/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA - I.STRALCIO - ANTICIPAZIONE 30%	06/07/2020	8539	0	532	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/07/2020	
1091	1	117689,29	117689,29	BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI	8126996143	ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 01/07/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA - I.STRALCIO - ANTICIPAZIONE 30%	06/07/2020	8537	0	530	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/07/2020	
1092	1	4000	4000	BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI	8126996143	ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 01/07/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA - I.STRALCIO - ANTICIPAZIONE 30%	06/07/2020	8538	0	531	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/07/2020	
1093	1	2954,57	2954,57	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	SALDO Fatt.n. 0000229/PA del 29/06/2020 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - APR/MAG/GIU 2020	09/07/2020	338	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/07/2020	
1094	1	72,63	72,63	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220200001463 del 26/06/2020 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE MUNICIPALE VIA MATTEOTTI - 15.01.2020/31.05.2020	09/07/2020	342	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/07/2020	
1095	1	38,16	38,16	TIM SPA	25C2771E04	SALDO Fatt.n. 700227505 del 15/06/2020 SPESE TELEFONICHE 4 BIM. 2020 - PERIODO APRILE / MAGGIO 2020 - 349/7568424-349/4174535	09/07/2020	347	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10/07/2020	
1096	1	161,7	161,7	TIM SPA	2AE2AD191B	SALDO Fatt.n. 8E00419219 del 05/06/2020 SPESE TELEFONICHE 4 BIM.2020 - PERIODO APR/MAG 2020 - 0438/978103 - SEDE MUNICIPALE	09/07/2020	347	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/07/2020	
1097	1	222,05	222,05	TIM SPA	2AE2AD191B	SALDO Fatt.n. 8E00415407 del 05/06/2020 SPESE TELEFONICHE 4 BIM.2020 - PERIODO APR/MAG 2020 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	09/07/2020	347	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/07/2020	
1098	1	222,37	222,37	TIM SPA	2AE2AD191B	SALDO Fatt.n. 8E00415280 del 05/06/2020 SPESE TELEFONICHE 4 BIM.2020 - PERIODO APR/MAG 2020 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	09/07/2020	347	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/07/2020	
1099	1	153,4	153,4	TIM SPA	2AE2AD191B	SALDO Fatt.n. 8E00418529 del 05/06/2020 SPESE TELEFONICHE 4 BIM.2020 - PERIODO APR/MAG 2020 - 0438/978115 - SEDE MUNICIPALE	09/07/2020	347	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10/07/2020	
1100	1	1455,03	1455,03	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	27811D84F4	ACCONTO Fatt.n. 1010617147 del 22/06/2020 MANUTENZIONE A COSTO COPIA E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - COPIE ECCEDENTI FINE CONTRATTO	09/07/2020	446	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	10/07/2020	
1101	1	1057,72	1057,72	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	27811D84F4	ACCONTO Fatt.n. 1010617147 del 22/06/2020 MANUTENZIONE A COSTO COPIA E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - COPIE ECCEDENTI FINE CONTRATTO	09/07/2020	446	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	10/07/2020	
1102	1	1100	1100	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	27811D84F4	ACCONTO Fatt.n. 1010617147 del 22/06/2020 MANUTENZIONE A COSTO COPIA E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - COPIE ECCEDENTI FINE CONTRATTO	09/07/2020	446	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	10/07/2020	
1103	1	660,43	660,43	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	27811D84F4	ACCONTO Fatt.n. 1010617147 del 22/06/2020 MANUTENZIONE A COSTO COPIA E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - COPIE ECCEDENTI FINE CONTRATTO	09/07/2020	446	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	10/07/2020	
1104	1	1310,76	1310,76	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	27811D84F4	SALDO Fatt.n. 1010617147 del 22/06/2020 MANUTENZIONE A COSTO COPIA E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - COPIE ECCEDENTI FINE CONTRATTO	09/07/2020	446	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	10/07/2020	
1105	1	431	431	F.LLI BARISAN SRL	ZD5288C743	SALDO Fatt.n. 63 / 5000 del 17/06/2020 MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA DH612JV	09/07/2020	471	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/07/2020	

1106	1	487,51	487,51	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZE D2C906FF	SALDO Fatt.n. 2020/E088 del 26/06/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI	09/07/2020	1081	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/07/2020
1107	1	11,78	11,78	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220200001464 del 26/06/2020 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA ALPINE VIALE DEGLI ALPINI - 15.01.2020/31.05.2020	09/07/2020	1082	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	10/07/2020
1108	1	27,34	27,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220200001465 del 26/06/2020 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RISTORO SPADA VIA G. DI VITTORIO - 15.01.2020/31.05.2020	09/07/2020	1082	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	10/07/2020
1109	1	19,04	19,04	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220200001467 del 26/06/2020 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAGAZZINO COMUNALE VIA CORRADINI - 15.01.2020/31.05.2020	09/07/2020	1082	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	10/07/2020
1110	1	10,75	10,75	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220200001470 del 26/06/2020 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA BOSCHI - 15.01.2020/31.05.2020	09/07/2020	1082	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	10/07/2020
1111	1	228,35	228,35	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220200001466 del 26/06/2020 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - 15.01.2020/31.05.2020	09/07/2020	2204	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	10/07/2020
1112	1	136,44	136,44	TIM SPA	2AE2AD191B	SALDO Fatt.n. 8E0043928 del 05/06/2020 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2020 - PERIODO APR/MAG 2020 - 0438/978040 - SCUOLA INFANZIA	09/07/2020	2206	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	1	Telefonia fissa	10/07/2020
1113	1	97,6	97,6	TIM SPA	ZE72B68B99	SALDO Fatt.n. 8E00420352 del 05/06/2020 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA INFANZIA 4 BIM APR/MAG 2020	09/07/2020	2206	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	999	Utense e canoni per altri servizi n.a.c.	10/07/2020
1114	1	172,98	172,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220200001462 del 26/06/2020 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE VIA MATTEOTTI 2 - 15.01.2020/31.05.2020	09/07/2020	2342	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	10/07/2020
1115	1	136,43	136,43	TIM SPA	2AE2AD191B	SALDO Fatt.n. 8E0041398 del 05/06/2020 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2020 - PERIODO APR/MAG 2020 - 0438/978000 - SCUOLA ELEMENTARE	09/07/2020	2344	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	1	Telefonia fissa	10/07/2020
1116	1	5885,65	5885,65	GD EDUCA COOPERATIVA SOCIALE	7990907111	SALDO Fatt.n. 85/D del 25/06/2020 COMPARTICIPAZIONE SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO MARGHERITA MARZO, APRILE E MAGGIO 2020	09/07/2020	2742	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	10/07/2020
1117	1	7,62	7,62	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220200001461 del 26/06/2020 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO VIA LIBERAZIONE - 15/01/2020 - 31/05/2020	09/07/2020	4142	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	10/07/2020
1118	1	13,86	13,86	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220200001469 del 26/06/2020 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO - 15.01.2020/31.05.2020	09/07/2020	4142	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	10/07/2020
1119	1	90,46	90,46	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		SALDO Fatt.n. 6220200001468 del 26/06/2020 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - 15.01.2020/31.05.2020	09/07/2020	5325	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	5	Acqua	10/07/2020
1120	1	1642,98	1642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SPA		SALDO Fatt.n. 3970/9 del 31/05/2020 RETTA RICOVERO - MAGGIO 2020	09/07/2020	5610	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/07/2020
1121	1	967,26	967,26	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE- ONLUS	7899953F6F	SALDO Fatt.n. 1273/5 del 29/06/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - MAGGIO 2020	09/07/2020	5620	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	10/07/2020
1122	1	244	244	ORG NUMERI SRL	28B2A3AE81	SALDO Fatt.n. 0000004/PASP del 28/02/2020 CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI	10/07/2020	646	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	10/07/2020
1123	1	81,74	81,74	MYO SPA	2A42A4CCBCB	SALDO Fatt.n. 2040/200006577 del 06/03/2020 FORN. CARTELLINE MATRIMONI CIVILI	10/07/2020	820	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/07/2020
1124	1	3418,2	3418,2	MAGGIOLI SPA	2192AD1A20	SALDO Fatt.n. 0002118176 del 30/04/2020 SERVIZIO ARCHIVIAZIONE OTTICA DOCUMENTALE SCHEDE APS AP6 E AP6 AIRE - UFFICIO ANAGRAFE	10/07/2020	824	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	10/07/2020
1125	1	1642,98	1642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SPA		SALDO Fatt.n. 4790/9 del 30/06/2020 RETTA RICOVERO - GIUGNO 2020	10/07/2020	5610	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/07/2020
1126	1	312,84	312,84	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	8047593B02	SALDO Fatt.n. 2345/03 del 30/06/2020 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - GIUGNO 2020	10/07/2020	5625	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	10/07/2020
1127	1	5510,98	5510,98	ENNIO LOT SRL	ZF52A2342E	SALDO Fatt.n. 000001/PA del 28/02/2020 FORNITURA E POSA NUOVI BALCONI IN LEGNO - FABBRICATO SPADA VIA SALDO Fatt.n. 004043501729 del 06/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - GIUGNO 2020	10/07/2020	7743	0	447	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)	10/07/2020	
1128	1	225,05	225,05	ENEL ENERGIA SPA	2172B72074		14/07/2020	342	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2020
1129	1	744,2	744,2	FORNER PAOLO - FORSYSTEM	ZC12CFE2EC	SALDO Fatt.n. 7/Pa del 30/06/2020 FORN. 20 LICENZE ANTIVIRUS E SECURE PER LA PROTEZIONE DI PC E SERVER	14/07/2020	440	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	15/07/2020
1130	1	610	610	ASCO TLC SPA	24E2B18244	SALDO Fatt.n. 09016873 del 30/06/2020 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS GIUGNO 2020	14/07/2020	446	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	15/07/2020
1131	1	26,77	26,77	ENEL ENERGIA SPA	2172B72074	SALDO Fatt.n. 004043501724 del 06/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA DROMETRO MOLINETTO DELLA CROCEA VIA SAN JUANET - GIUGNO 2020	14/07/2020	1082	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2020
1132	1	64,32	64,32	ENEL ENERGIA SPA	2172B72074	SALDO Fatt.n. 004043501735 del 06/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - GIUGNO 2020	14/07/2020	1082	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2020
1133	1	30,01	30,01	ENEL ENERGIA SPA	2172B72074	SALDO Fatt.n. 004043501739 del 06/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - GIUGNO 2020	14/07/2020	1082	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2020
1134	1	34,65	34,65	ENEL ENERGIA SPA	2172B72074	SALDO Fatt.n. 004043501738 del 06/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - GIUGNO 2020	14/07/2020	2204	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2020
1135	1	46,13	46,13	ENEL ENERGIA SPA	2172B72074	SALDO Fatt.n. 004043501728 del 06/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - GIUGNO 2020	14/07/2020	2342	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2020
1136	1	17,02	17,02	ENEL ENERGIA SPA	2172B72074	SALDO Fatt.n. 004043501744 del 06/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - GIUGNO 2020	14/07/2020	4142	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2020

1137	1	20,08	20,08	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004043501733 del 06/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - GIUGNO 2020	14/07/2020	5325	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2020
1138	1	101,31	101,31	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004043501726 del 06/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - GIUGNO 2020	14/07/2020	5325	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2020
1139	1	82,05	82,05	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004043501743 del 06/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - GIUGNO 2020	14/07/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2020
1140	1	244,51	244,51	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004043501731 del 06/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - GIUGNO 2020	14/07/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2020
1141	1	27,19	27,19	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004043501734 del 06/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - GIUGNO 2020	14/07/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2020
1142	1	19,46	19,46	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004043501737 del 06/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - GIUGNO 2020	14/07/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2020
1143	1	62,12	62,12	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004043501725 del 06/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - GIUGNO 2020	14/07/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2020
1144	1	29,23	29,23	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004043501730 del 06/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - GIUGNO 2020	14/07/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2020
1145	1	48,75	48,75	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004043501742 del 06/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - GIUGNO 2020	14/07/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2020
1146	1	22,74	22,74	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004043501736 del 06/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - GIUGNO 2020	14/07/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2020
1147	1	510,23	510,23	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004043501727 del 06/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - GIUGNO 2020	14/07/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2020
1148	1	51,87	51,87	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004043501740 del 06/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - GIUGNO 2020	14/07/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2020
1149	1	49,15	49,15	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004043501733 del 06/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - GIUGNO 2020	14/07/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2020
1150	1	96,31	96,31	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004043501741 del 06/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - GIUGNO 2020	14/07/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	15/07/2020
1151	1	1887,14	1887,14	AMMINISTRATORI C/INDENNITA' - GETTONI PRESENZA		INDENNITA' AMMINISTRATORI LUGLIO 2020	17/07/2020	20	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	28/07/2020
1210	1	216,66	216,66	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO MENSA MESE DI GIUGNO 2020	17/07/2020	7285	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	28/07/2020
1228	2	50,5	139,18	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 30 del 26-06-20 ACQUISTO BIBBITE E VIVIANDE PER CONCLUSIONE CICLO SCOLASTICO CLASSE DEI GRANDI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IL GIORNO 27.06.2020	23/07/2020	40	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	28/07/2020
1228	3	76,2	139,18	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 27 del 08-06-20 RIPRODUZIONE STAMPA E ACQUISTO CORNICE PER ONMAGGIO AL SIG. FAVERO PER DONAZIONE LIBRI	23/07/2020	40	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	28/07/2020
1228	3	76,2	139,18	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 26 del 05-06-20 ACQUISTO BIBBITE E VIVIANDE PER CONCLUSIONE CICLO SCOLASTICO CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA IL GIORNO 06.06.2020	23/07/2020	40	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	28/07/2020
1229	1	40	198	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 25 del 01-06-20 ACQUISTO COMPOSIZIONE FLOREALE PER DEPOSIZIONE AL MONUMENTO DEI CADUTI PER CELEBRAZIONE 2 GIUGNO	23/07/2020	390	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/07/2020
1229	2	61	198	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 22 del 27-04-20 ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER CELEBRAZIONE 25 APRILE 2020	23/07/2020	390	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/07/2020
1229	3	97	198	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 24 del 22-05-20 ACQUISTO BANNER PER GIORNATA NAZIONALE DELLA LEGALITA' (23 MAGGIO)	23/07/2020	390	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/07/2020
1230	1	5	102,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 20 del 21-04-20 ACQUISTO COLLA ATTACCATUTTO	23/07/2020	442	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/07/2020
1230	2	97,6	102,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 19 del 16-04-20 ACQUISTO SCHERMO PROTETTIVO IN PLEXIGLASS	23/07/2020	442	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/07/2020
1231	1	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 21 del 21-04-20 LAVAGGIO AUTOMEZZO	23/07/2020	471	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/07/2020
1232	1	10,2	113,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 28 del 08-06-20 ACQUISTO BATTERIE PER TERMOMETRI AD INFRAROSSI	23/07/2020	1080	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/07/2020
1232	2	103	113,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 29 del 24-06-20 ACQUISTO PALI PER MANUTENZIONE STACCONATE E PRODOTTO PER LA CURA DELLE ROSE	23/07/2020	1080	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/07/2020
1233	1	14,29	14,29	SOENERGY SRL	242269A951	SALDO Fatt.n. 201217735 del 13/07/2020 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - CONG. GENNAIO - MARZO 2020	24/07/2020	342	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	24/07/2020
1234	1	613,94	613,94	SOENERGY SRL	2592A32096	SALDO Fatt.n. 201207868 del 13/07/2020 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - GIUGNO 2020 E CONG.	24/07/2020	342	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	24/07/2020
1235	1	195,2	195,2	VAR GROUP SPA	ZC5ZD58E28	SALDO Fatt.n. 201207868 del 15/07/2020 ESTENSIONE GARANZIA HP DEL SERVER PROLIANT DL 380 G9 - 03/08/2020-02/08/2021	24/07/2020	446	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	24/07/2020
1236	1	3,33	14,83	SOENERGY SRL	2592A32096	ACCONTO Fatt.n. 201207868 del 13/07/2020 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - GIUGNO 2020 E CONG.	24/07/2020	1082	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	24/07/2020
1236	2	11,5	14,83	SOENERGY SRL	2592A32096	SALDO Fatt.n. 201207868 del 13/07/2020 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - GIUGNO 2020 E CONG.	24/07/2020	1082	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	24/07/2020
1237	1	15,93	15,93	SOENERGY SRL	242269A951	SALDO Fatt.n. 201217736 del 13/07/2020 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - CONG. GENNAIO - MARZO 2020	24/07/2020	2204	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	24/07/2020
1238	1	54,35	54,35	SOENERGY SRL	2592A32096	SALDO Fatt.n. 201207892 del 13/07/2020 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - GIUGNO 2020 E CONG.	24/07/2020	2204	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	24/07/2020

1239	1	20,5	20,5	SOENERGY SRL	242269A951	SALDO Fatt.n. 201217737 del 13/07/2020 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - CONG. GENAIO - MARZO 2020	24/07/2020	2342	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2020
1240	1	24,02	24,02	SOENERGY SRL	2592A32096	SALDO Fatt.n. 201207867 del 13/07/2020 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - GIUGNO 2020 E CONG.	24/07/2020	2342	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/07/2020
1241	1	1375,8	1375,8	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 164/E del 30/06/2020 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - INCENTIVO GSE - MARZO/APRILE 2020	24/07/2020	2345	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/07/2020
1242	1	273,28	273,28	DALLA COSTA CLAUDIO - INDACO	2032B66CB0	SALDO Fatt.n. 145 del 30/06/2020 FORNITURA CLORI IN CARTONE FESTA DI S. VALENTINO - INIZIATIVA VISIT IN LOVE	24/07/2020	5501	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per 2 trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblica' n.a.c	24/07/2020
1243	1	1581	1581	STITUTO BON BOZZOLLA - I.P.A.B.		SALDO Fatt.n. 120/E del 01/07/2020 RETTE RICOVERO - LUGLIO 2020	24/07/2020	5610	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale.	24/07/2020
1244	1	67,1	67,1	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		SALDO Fatt.n. 9 del 30/06/2020 FORN. ASFALTO A FREDDO IN SACCO E CEMENTO BIANCO IN SACCO	24/07/2020	5910	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/07/2020
1245	1	449,5	449,5	FARMACIA DI REFRONTOLO S.A.S. DELLA DR.SSA GIADA DA ROS	ZCE2D79F00	SALDO Fatt.n. 22/PA del 02/07/2020 FORN. TERMOMETRI AD INFRAROSSI PER CENTRI ESTIVI COMUNALI - EMERGENZA COVID-19 GESTIONE FASE 2	24/07/2020	5741	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/07/2020
1248	1	403,19	403,19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		IVA A DEBITO 2. TRIMESTRE 2020	04/08/2020	7230	0	350	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14/08/2020
1249	1	151,11	151,11	B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO, H220, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.06.2020 AL 30.06.2020	04/08/2020	840	0	49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	04/08/2020
1250	1	1081,99	1081,99	GAL ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.		QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA 2020	04/08/2020	6856	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	04/08/2020
1253	1	800	800	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA PER A.S. 2019/2020 - SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	04/08/2020	2355	0	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	04/08/2020
1254	1	400	400	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA PER A.S. 2019/2020 - GENNAIO/FEBBRAIO 2020	04/08/2020	2355	0	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	04/08/2020
1255	1	3916,3	3916,3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 31/07/20 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA 1.STRALCIO	04/08/2020	2410	0	2	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04/08/2020
1256	1	3510,05	3510,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 31/07/20 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA 2.STRALCIO	04/08/2020	2410	0	2	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04/08/2020
1257	1	2202,9	2202,9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 31/07/20 ADEG.SISMICO E MIGLIOR.FIC.ENERG.SCUOLA PRIMARIA "TITO MINNITI"	04/08/2020	2410	0	2	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04/08/2020
1258	1	5136,17	5136,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 31/07/20 SISTEMAZIONE STRADE	04/08/2020	5915	0	5	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04/08/2020
1259	1	1887,14	1887,14	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA		STIPENDI MESE DI AGOSTO 20	11/08/2020	20	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	31/08/2020
1299	1	138,54	138,54	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI LUGLIO 2020	11/08/2020	7285	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	31/08/2020
1312	1	170	170	FARMACIA DI REFRONTOLO S.A.S. DELLA DR.SSA GIADA DA ROS		RIMBORSO SPESE ACQUISTO FARMACI DA PARTE DI BENEFICIARI BUONI SPESA IN AMBITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19	11/08/2020	5718	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2020
1313	1	450	450	BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI	8126996143	ACCONTO Fatt.n. 35/PA del 31/07/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA - 1. STRALCIO - 1. SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1	11/08/2020	8536	0	51	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/08/2020
1314	1	33500	33500	BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI	8126996143	SALDO Fatt.n. 35/PA del 31/07/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA - 1. STRALCIO - 1. SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1	11/08/2020	8536	0	51	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/08/2020
1315	1	5850	5850	BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI	8126996143	ACCONTO Fatt.n. 35/PA del 31/07/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA - 1. STRALCIO - 1. SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1	11/08/2020	8536	0	51	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/08/2020
1316	1	577,34	577,34	BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI	8126996143	ACCONTO Fatt.n. 35/PA del 31/07/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA - 1. STRALCIO - 1. SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1	11/08/2020	8536	0	51	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/08/2020
1317	1	4500	4500	BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI	8126996143	SALDO Fatt.n. 35/PA del 31/07/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA - 1. STRALCIO - 1. SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1	11/08/2020	8536	0	536	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/08/2020
1318	1	25000	25000	BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI	8126996143	SALDO Fatt.n. 35/PA del 31/07/2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA - 1. STRALCIO - 1. SAL E CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1	11/08/2020	8536	0	51	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/08/2020
1319	1	4760,45	4760,45	PICCIN PAOLO	Z7F2C68975	SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/08/2020 COMP.REDAZ.PROGETTO DI FATTIBILITA TECN.-ECONOM.LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA BOSCH CON REALIZZAZIONE DI TRIBUNE E SERVIZI PER IL PUBBLICO	11/08/2020	640	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/08/2020
1320	1	670,59	670,59	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	ZB32D74083	SALDO Fatt.n. 0000269/PA del 29/07/2020 AMPLIAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE - EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LUGLIO 2020	14/08/2020	338	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/08/2020

1321	1	36,74	36,74	FANTI FERRAMENTA SNC		ACCONTO Fatt.n. 13/20/PA del 27/07/2020 FORN. MATERIALE DI FERRAMENTA VARIA	14/08/2020	1080	0	87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/08/2020
1322	1	44,38	44,38	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004049698110 del 12/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA SARCHESA VILLA SPADA VIA ARATE CAPRETTA - GIUGNO 2020	14/08/2020	1082	0	176	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/08/2020
1323	1	48,75	48,75	ABACO SPA	6843556894	SALDO Fatt.n. 2020120002770 del 07/07/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/05/2020-30/06/2020 - AGGIO	14/08/2020	1275	0	580	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/08/2020
1324	1	344,55	344,55	ABACO SPA	6843556894	SALDO Fatt.n. 2020120002850 del 09/07/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/06/2020-30/06/2020 - AGGIO	14/08/2020	1275	0	580	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	14/08/2020
1325	1	100	100	FANTI FERRAMENTA SNC		ACCONTO Fatt.n. 13/20/PA del 27/07/2020 FORN. MATERIALE DI FERRAMENTA VARIA	14/08/2020	4140	0	86	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/08/2020
1326	1	550	550	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	2CA2BAFEEF	SALDO Fatt.n. 13E del 30/07/2020 FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER ABBELLIMENTO DEL PAESE	14/08/2020	5170	0	155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/08/2020
1327	1	1642,98	1642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SPA		SALDO Fatt.n. 5685/9 del 31/07/2020 RETTA RICOVERO - LUGLIO 2020	14/08/2020	5610	0	108	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14/08/2020
1328	1	72,29	72,29	SUPERBETON SPA		SALDO Fatt.n. VP/508 del 31/07/2020 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO	14/08/2020	5910	0	83	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/08/2020
1329	1	100	100	FANTI FERRAMENTA SNC		SALDO Fatt.n. 13/20/PA del 27/07/2020 FORN. MATERIALE DI FERRAMENTA VARIA	14/08/2020	5910	0	84	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/08/2020
1330	1	1972,68	1972,68	KONSUM SRL	2C92D87954	SALDO Fatt.n. 748/20 del 28/07/2020 RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PER MODIFICA VIABILITA VIALE DEGLI ALPINI	14/08/2020	5960	0	334	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/08/2020
1331	1	75,2	75,2	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004049698107 del 12/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - GIUGNO 2020	14/08/2020	6000	0	179	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/08/2020
1332	1	71,77	71,77	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004049698108 del 12/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA - GIUGNO 2020	14/08/2020	6000	0	179	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/08/2020
1333	1	329,34	329,34	FADELLI IMPIANTI SRL	2E12BA7D03	SALDO Fatt.n. 95/PA del 30/07/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI	14/08/2020	6010	0	244	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/08/2020
1334	1	396,5	396,5	FADELLI IMPIANTI SRL	2E12BA7D03	SALDO Fatt.n. 93/PA del 30/07/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI	14/08/2020	6010	0	244	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/08/2020
1335	1	748	748	CENTRO DI MEDICINA SPA	2892D58FA2	SALDO Fatt.n. 15.0205 del 30/06/2020 PRELIEVO EMATICO PER TEST SERILOGICO COVID-19 - PERSONALE DIPENDENTE E VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE	14/08/2020	303	0	335	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	18 Servizi sanitari	1 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	14/08/2020
1336	1	295,45	295,45	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004050592415 del 06/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - LUGLIO 2020	18/08/2020	342	0	175	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/08/2020
1337	1	70,75	70,75	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004050592415 del 06/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - LUGLIO 2020	18/08/2020	1082	0	176	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/08/2020
1338	1	28,57	28,57	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 00405384611 del 11/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA IDROMETRO MOLINETTO DELLA CRODA VIA SAN ZUANET - LUGLIO 2020	18/08/2020	1082	0	176	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/08/2020
1339	1	31,87	31,87	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004050592418 del 06/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - LUGLIO 2020	18/08/2020	1082	0	176	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/08/2020
1340	1	49,45	49,45	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004052953378 del 09/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - LUGLIO 2020	18/08/2020	2204	0	178	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/08/2020
1341	1	50,33	50,33	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004050592409 del 06/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - LUGLIO 2020	18/08/2020	2342	0	177	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/08/2020
1342	1	17,95	17,95	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004050592420 del 06/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - LUGLIO 2020	18/08/2020	4142	0	181	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/08/2020
1343	1	23,68	23,68	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004050916153 del 07/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - LUGLIO 2020	18/08/2020	5325	0	180	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/08/2020
1344	1	188,95	188,95	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 00405092407 del 06/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - LUGLIO 2020	18/08/2020	5325	0	180	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/08/2020
1345	1	30,2	30,2	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 00405384610 del 11/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - LUGLIO 2020	18/08/2020	6000	0	179	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/08/2020
1346	1	598,15	598,15	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004050592408 del 06/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - LUGLIO 2020	18/08/2020	6000	0	179	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/08/2020
1347	1	27	27	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004050592416 del 06/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - LUGLIO 2020	18/08/2020	6000	0	179	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/08/2020
1348	1	54,08	54,08	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004051758906 del 08/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - LUGLIO 2020	18/08/2020	6000	0	179	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/08/2020
1349	1	110,64	110,64	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004050592404 del 06/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA - LUGLIO 2020	18/08/2020	6000	0	179	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/08/2020
1350	1	34,89	34,89	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004050592411 del 06/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - LUGLIO 2020	18/08/2020	6000	0	179	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/08/2020
1351	1	291,71	291,71	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004050592412 del 06/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - LUGLIO 2020	18/08/2020	6000	0	179	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/08/2020
1352	1	32,05	32,05	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004050592414 del 06/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - LUGLIO 2020	18/08/2020	6000	0	179	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/08/2020
1353	1	115,64	115,64	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004050592419 del 06/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - LUGLIO 2020	18/08/2020	6000	0	179	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/08/2020
1354	1	22,4	22,4	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004050592417 del 06/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - LUGLIO 2020	18/08/2020	6000	0	179	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/08/2020
1355	1	57,65	57,65	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004050592413 del 06/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - LUGLIO 2020	18/08/2020	6000	0	179	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	18/08/2020

1356	1	-15,28	22,22	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004047823667 del 10/07/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - CONG. 2020	18/08/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	18/08/2020
1356	2	-10,52	22,22	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 00404068109 del 12/07/2020 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - GIUGNO 2020	18/08/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	18/08/2020
1356	3	10,52	22,22	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	ACCONTO Fatt.n. 004050592405 del 06/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - LUGLIO 2020	18/08/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	18/08/2020
1356	4	15,28	22,22	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	ACCONTO Fatt.n. 004050592405 del 06/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - LUGLIO 2020	18/08/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	18/08/2020
1356	5	22,22	22,22	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004050592405 del 06/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - LUGLIO 2020	18/08/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	18/08/2020
1357	1	14,75	14,75	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004056841023 del 13/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - LUGLIO 2020	21/08/2020	1082	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2020
1358	1	990	990	COMPAGNIA TEatraLE "GLI ALCUNI"	Z3D2DCCDC3	SALDO Fatt.n. 25/PA del 04/08/2020 COMP. REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEatraLE DEDICATO AI BAMBINI C/O PIAZZA F. FABRI - 03/08/2020	21/08/2020	3350	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/08/2020
1359	1	1581	1581	ISTITUTO BON BOZZOLLA - I.P.A.B.		SALDO Fatt.n. 140/E del 03/08/2020 RETTE RICOVERO - AGOSTO 2020	21/08/2020	5610	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/08/2020
1360	1	966,36	966,36	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	7899953F6F	SALDO Fatt.n. 1495/S del 03/08/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - GIUGNO 2020	21/08/2020	5620	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	21/08/2020
1361	1	312,84	312,84	RISTORAZIONE OTTAVIANO SPA	8047593B02	SALDO Fatt.n. 2787/03 del 31/07/2020 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - LUGLIO 2020	21/08/2020	5625	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	21/08/2020
1362	1	36919,05	36919,05	SOCIETA' MONDO DELFINO COOP. SOCIALE	2032C285D7	SALDO Fatt.n. 47/PA del 04/08/2020 COMP. SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI "CENTRI ESTIVI 2020"	21/08/2020	5740	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/08/2020
1363	1	95,16	95,16	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004056139522 del 12/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - LUGLIO 2020	21/08/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2020
1364	1	61,49	61,49	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004056139521 del 12/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - LUGLIO 2020	21/08/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	21/08/2020
1365	1	5099,6	5099,6	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	ZF82D88DD7	SALDO Fatt.n. 0000273/PA del 03/08/2020 SERVIZIO DI PULIZIA CENTRI ESTIVI ANNO 2020	21/08/2020	5742	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/08/2020
1367	1	218,27	218,27	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO, H220, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.07.2020 AL 31.07.2020	28/08/2020	840	0	49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28/08/2020
1368	1	218,27	218,27	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO, H220, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.08.2020 AL 15.08.2020	28/08/2020	840	0	49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28/08/2020
1369	1	107,3	107,3	COMUNE DI REFRONTOLO		SPESE ADDEBITATE SU C/C POSTALE DI TESORERIA N. 00002123313 - 1. SEMESTRE 2020	28/08/2020	450	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/08/2020
1370	1	85,54	85,54	COMUNE DI REFRONTOLO		SPESE ADDEBITATE SU C/C POSTALE RISCOSS. ENTRATE IN CONCESSIONE SERV. TES. N. 001039794571 - 1. SEMESTRE 2020	28/08/2020	450	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28/08/2020
1373	1	95,79	95,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		CODICE ENTE 07547 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2019	28/08/2020	1271	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/08/2020
1374	1	1163,92	1163,92	ENEL ENERGIA SPA	Z3E2A21095	ACCONTO Fatt.n. 008403199007 del 08/05/2020 LAV.INCREMENTO POTENZA UTENZA ELETTRICA PRESSO MAGAZZINO COMUNALE VIA CORRADINI PER ALIMENTAZIONE PIAZZOLA E-BIKE	28/08/2020	9949	0	443	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/08/2020
1375	1	942,65	942,65	ENEL ENERGIA SPA	Z3E2A21095	ACCONTO Fatt.n. 008403199007 del 08/05/2020 LAV.INCREMENTO POTENZA UTENZA ELETTRICA PRESSO MAGAZZINO COMUNALE VIA CORRADINI PER ALIMENTAZIONE PIAZZOLA E-BIKE	28/08/2020	6010	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/08/2020
1376	1	478,44	478,44	ENEL ENERGIA SPA	Z3E2A21095	SALDO Fatt.n. 008403199007 del 08/05/2020 LAV.INCREMENTO POTENZA UTENZA ELETTRICA PRESSO MAGAZZINO COMUNALE VIA CORRADINI PER ALIMENTAZIONE PIAZZOLA E-BIKE	28/08/2020	6010	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/08/2020
1377	1	310	310	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA DI ADESIONE ANNUALE 2020 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	28/08/2020	1288	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	28/08/2020
1378	1	670,57	670,57	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	ZB32D74083	SALDO Fatt.n. 0000304/PA del 19/08/2020 AMPLIAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE - EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - LUGLIO E AGOSTO 2020	31/08/2020	338	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	31/08/2020
1379	1	170,8	170,8	AZOLVER ITALIA SRL	ZBDD2526C7	SALDO Fatt.n. A2705067 del 27/07/2020 FORNITURA CARTUCCIA DI INCHIOSTRO PER MACCHINA AFFRANCATRICE	31/08/2020	442	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/08/2020
1380	1	441,25	441,25	ASCO TLC SPA	Z4E2B18244	SALDO Fatt.n. 09019362 del 31/07/2020 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS 1/22 LUGLIO 2020	31/08/2020	446	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	31/08/2020
1381	1	202,81	202,81	DALLE CESTE ALBERTO		SALDO Fatt.n. 32/PA del 10/08/2020 COMP. INC. ASSISTENZA E DIFESA PROCEDIMENTO AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO R.G. N. 5503/2019 - RICORSO RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI	31/08/2020	490	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	31/08/2020
1382	1	3,1	9,39	SOENERGY SRL	Z592A32096	ACCONTO Fatt.n. 201237147 del 13/08/2020 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - LUGLIO 2020 E CONG. GIUGNO	31/08/2020	1082	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/08/2020
1382	2	6,29	9,39	SOENERGY SRL	Z592A32096	SALDO Fatt.n. 201237147 del 13/08/2020 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - LUGLIO 2020 E CONG. GIUGNO	31/08/2020	1082	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	6	Gas	31/08/2020
1383	1	33,6	33,6	ABACO SPA	6843656894	SALDO Fatt.n. 2020130003371 del 06/08/2020 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/07/2020- 31/07/2020 - AGGIO	31/08/2020	1275	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31/08/2020

1384	1	50,36	50,36	SOENERGY SRL	2592A32096	SALDO Fatt.n. 201237145 del 13/08/2020 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - LUGLIO 2020	31/08/2020	2204	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/08/2020
1385	1	40,47	40,47	SOENERGY SRL	2592A32096	SALDO Fatt.n. 201237146 del 13/08/2020 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - LUGLIO 2020	31/08/2020	2342	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/08/2020
1386	1	157,95	157,95	ECOGAS SPA	2332883929	SALDO Fatt.n. 20032211 del 10/08/2020 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - LUGLIO 2020 E CONG.	31/08/2020	5340	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/08/2020
1389	1	50,37	50,37	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO, H220, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.07.2020 AL 15.07.2020	07/09/2020	840	0	49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	07/09/2020
1390	1	1000	1000	PRO LOCO REFRONTOLO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE ORGANIZZAZIONE FESTA PATRONALE DI S. MARGHERITA - 30.07.2020	07/09/2020	5330	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/09/2020
1391	1	18500	18500	GD EDUCA COOPERATIVA SOCIALE		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI GESTIONE PER APERTURA CENTRI ESTIVI C/O MICRONIDO MARGHERITA IN SEGUITO AD EMERGENZA COVID-19	07/09/2020	5008	0	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	07/09/2020
1392	1	5500	5500	GD EDUCA COOPERATIVA SOCIALE		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI GESTIONE PER APERTURA CENTRI ESTIVI C/O MICRONIDO MARGHERITA IN SEGUITO AD EMERGENZA COVID-19	07/09/2020	5009	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/09/2020
1393	1	3416,57	3416,57	ITS SRL	20724FF80F	SALDO Fatt.n. 88 del 27/08/2020 COMP. DD.LLE COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA "1 STRALCIO" - ACCONTO 1 SAL	07/09/2020	8534	0	505	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/09/2020
1394	1	0,29	0,63	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA VISA - MARZO 2020 (P. 28 -R. 538 del 02/07/2020)	07/09/2020	450	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/09/2020
1394	2	0,34	0,63	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS UFFICIO EDILIZIA - CARTA MONETA - MARZO 2020 (P. 29 -R. 539 del 02/04/2020)	07/09/2020	450	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/09/2020
1395	1	0,32	1,19	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOBANCOMAT - MAGGIO 2020 (P. 38 -R. 872 del 03/06/2020)	07/09/2020	450	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/09/2020
1395	2	0,58	1,19	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MC - MAGGIO 2020 (P. 39 -R. 873 del 03/06/2020)	07/09/2020	450	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/09/2020
1395	3	0,29	1,19	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - MAGGIO 2020 (P. 40 -R. 874 del 03/06/2020)	07/09/2020	450	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/09/2020
1396	1	0,48	1,82	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOBANCOMAT - GIUGNO 2020 (P. 45 -R. 997 del 02/07/2020)	07/09/2020	450	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/09/2020
1396	2	1,16	1,82	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - GIUGNO 2020 (P. 46 -R. 998 del 02/07/2020)	07/09/2020	450	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/09/2020
1396	3	0,18	1,82	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS UFFICIO EDILIZIA - PAGOBANCOMAT - GIUGNO 2020 (P. 47 -R. 999 del 02/07/2020)	07/09/2020	450	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/09/2020
1397	1	0,32	1,48	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOBANCOMAT - LUGLIO 2020 (P. 52 -R. 1131 del 03/08/2020)	07/09/2020	450	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/09/2020
1397	2	0,58	1,48	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MC - LUGLIO 2020 (P. 53 -R. 1132 del 03/08/2020)	07/09/2020	450	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/09/2020
1397	3	0,58	1,48	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - LUGLIO 2020 (P. 54 -R. 1133 del 03/08/2020)	07/09/2020	450	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/09/2020
1398	1	2	4	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SOGGETTI DIVERSI-SPESE A CARICO ENTE ADEDEBITATE SU MANDATO DI PAGAMENTO BOLLO AUTO MAGGIO 2020 (P. 33 -R. 764 del 18/05/2020)	07/09/2020	450	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/09/2020
1398	2	2	4	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SOGGETTI DIVERSI-SPESE A CARICO ENTE ADEDEBITATE SU MANDATO DI PAGAMENTO BOLLO AUTO MAGGIO 2020 (P. 34 -R. 809 del 25/05/2020)	07/09/2020	450	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07/09/2020
1399	1	105,99	105,99	PROCEED SRL	2E82C5E982	SALDO Fatt.n. 202053001652 del 28/08/2020 FORN. 24 VASCHETTHE PORTADOCUMENTI.	09/09/2020	442	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/09/2020
1400	1	563,27	563,27	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	2002BDF432	SALDO Fatt.n. 1010634078 del 31/08/2020 NOLEGGIO DI N. 2 MULTIFUNZIONI KYOCERA TASKALFA S053C1 PER UFFICIO SEGRETARIA E UFFICIO MANUTENZIONI - 28/05/2020-27/08/2020	09/09/2020	446	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	09/09/2020
1401	1	70,75	70,75	ECOGAS SPA	2332883929	SALDO Fatt.n. 20034081 del 31/08/2020 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - AGOSTO 2020 E CONG.	09/09/2020	5340	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/09/2020
1402	1	550	550	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	7899953F6F	SALDO Fatt.n. 1865/S del 31/08/2020 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E RIMBORSO CHILOMETRICO - LUGLIO 2020	09/09/2020	5620	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	09/09/2020
1403	1	45,75	45,75	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		SALDO Fatt.n. 12 del 31/08/2020 FORN. SABBIA LAVATA	09/09/2020	5910	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/09/2020
1404	1	230,58	230,58	ANTONIAZZI IVANO - RAIRO ELETTRONICA	26E2DF3209	SALDO Fatt.n. 2020/E112 del 26/08/2020 RIMOZIONE PARTI ELETTRICHE PARETE DA BATTERE C/O SCUOLA PRIMARIA REFRONTOLO PER ADEGUAMENTO SPAZI AULE DIDATTICHE - EMERGENZA COVID-19	09/09/2020	7652	0	372	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/09/2020
1405	1	170,91	170,91	TIM SPA	25C2771ED4	SALDO Fatt.n. 7X02988459 del 14/08/2020 SPESE TELEFONICHE 5 BIM. 2020 - PERIODO GIUGNO / LUGLIO 2020 - 349/7568424-349/4174535	14/09/2020	347	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	15/09/2020
1406	1	152,68	152,68	TIM SPA	2AE2AD191B	SALDO Fatt.n. 8E00553176 del 13/08/2020 SPESE TELEFONICHE 5 BIM.2020 - PERIODO GIU/LUG 2020 - 0439/978115 - SEDE MUNICIPALE	14/09/2020	347	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/09/2020

1407	1	190,42	190,42	TIM SPA	2AE2AD1918	SALDO Fatt.n. 8E0053518 del 13/08/2020 SPESE TELEFONICHE 5 BIM.2020 - PERIODO GIU/LUG 2020 - 06389792103 - SEDE MUNICIPALE	14/09/2020	347	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	1	Telefonia fissa	15/09/2020
1408	1	97,6	97,6	TIM SPA	2E72B68899	SALDO Fatt.n. 8E0053215 del 13/08/2020 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA INFANZIA 5 BIM GIU/LUG 2020	14/09/2020	2206	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	999	Utense e canoni per altri servizi n.a.c.	15/09/2020
1409	1	670,59	670,59	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	2B32D74083	SALDO Fatt.n. 0000310/PA del 31/08/2020 AMPLIAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE - EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - AGOSTO 2020	21/09/2020	338	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/09/2020
1410	1	358,86	358,86	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004063163913 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - AGOSTO 2020	21/09/2020	342	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1411	1	790,51	790,51	ASCO TLC SPA	24E2B18244	SALDO Fatt.n. 09023116 del 31/08/2020 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS 23/31 LUGLIO E AGOSTO 2020	21/09/2020	446	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	21/09/2020
1412	1	428,22	428,22	XEROX SPA	2B11E6E11	SALDO Fatt.n. 200009027 / G del 02/09/2020 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE - 01.06.20 / 31.08.20	21/09/2020	446	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	23/09/2020
1413	1	1304,18	1304,18	ORG NUMERI SRL	216286290F	SALDO Fatt.n. 00000177PASP del 31/09/2020 SERVIZIO RSPD ESTERNO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	21/09/2020	645	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/09/2020
1414	1	87,28	87,28	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004060586689 del 08/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI COBARDINI - AGOSTO 2020	21/09/2020	1082	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1415	1	50,74	50,74	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004057636570 del 05/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - AGOSTO 2020	21/09/2020	1082	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1416	1	13,63	13,63	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004057636568 del 05/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - AGOSTO 2020	21/09/2020	1082	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1417	1	-0,05	34,28	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004063923913 del 11/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA IDROMETRO MOLINETTO DELLA CRODA VIA SAN ZUANET - LUGLIO 2020	21/09/2020	1082	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1417	2	34,33	34,28	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004063163915 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA IDROMETRO MOLINETTO DELLA CRODA VIA SAN ZUANET - AGOSTO 2020	21/09/2020	1082	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1418	1	65,39	65,39	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004057636569 del 05/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - AGOSTO 2020	21/09/2020	2204	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1419	1	111,52	111,52	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004063163912 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - AGOSTO 2020	21/09/2020	2342	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1420	1	24,35	24,35	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004060586695 del 08/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - AGOSTO 2020	21/09/2020	4142	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1421	1	72,74	72,74	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004057636566 del 05/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - AGOSTO 2020	21/09/2020	5325	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1422	1	329,84	329,84	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004063163911 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - AGOSTO 2020	21/09/2020	5325	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1423	1	27,82	27,82	CISL VENEZO SERVIZI SRL	2912BC8B68	SALDO Fatt.n. TVP/201 del 02/09/2020 SERV.ASSISTENZA FISCALE PER ESPLETAMENTO PRATICHE ISE - 1 SEMESTRE 2020	21/09/2020	5727	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/09/2020
1424	1	6117,47	6117,47	COOPERATIVA SOCIALE ALTERNATIVA AMBIENTE 7.80981E+67	7.80981E+67	SALDO Fatt.n. 158/01 del 03/09/2020 SECONDO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2020	21/09/2020	5906	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	23/09/2020
1425	1	265,72	265,72	T.E.S. SPA	2412D918B5	SALDO Fatt.n. 543PA del 28/08/2020 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	21/09/2020	5960	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/09/2020
1426	1	29,24	29,24	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004063923914 del 11/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - AGOSTO 2020	21/09/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1427	1	87,83	87,83	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004057636563 del 05/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - AGOSTO 2020	21/09/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1428	1	56,34	56,34	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004060586687 del 08/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - AGOSTO 2020	21/09/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1429	1	696,16	696,16	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004057636564 del 05/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - AGOSTO 2020	21/09/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1430	1	32,18	32,18	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004060586690 del 08/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - AGOSTO 2020	21/09/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1431	1	66,84	66,84	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004060586693 del 08/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - AGOSTO 2020	21/09/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1432	1	120,01	120,01	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004057636562 del 05/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA - AGOSTO 2020	21/09/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1433	1	113,87	113,87	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004060586694 del 08/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERD DALLE CESTE - AGOSTO 2020	21/09/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1434	1	37,75	37,75	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004060586688 del 08/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - AGOSTO 2020	21/09/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1435	1	198,46	198,46	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004057636565 del 05/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - AGOSTO 2020	21/09/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1436	1	37,92	37,92	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004063163914 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - AGOSTO 2020	21/09/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1437	1	137,19	137,19	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004060586692 del 08/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - AGOSTO 2020	21/09/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1438	1	73,54	73,54	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004060586691 del 08/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - AGOSTO 2020	21/09/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1439	1	28,52	28,52	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004057636567 del 05/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - AGOSTO 2020	21/09/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020
1440	1	67,08	67,08	ENEL ENERGIA SPA	2172872074	SALDO Fatt.n. 004058341358 del 06/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - AGOSTO 2020	21/09/2020	6000	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canoni	4	Energia elettrica	23/09/2020



1441	1	1887,14	1887,14	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'- GETTONI PRESENZA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	22/09/2020	20	0	50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/09/2020
1482	1	221,4	221,4	DIPENDENTI C/STIPENDI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	22/09/2020	7285	0	96	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	2 Servizio mense personale civile	28/09/2020
1497	1	16562,78	16562,78	BUOSI PAOLO		LIQUIDAZIONE INDENNITA E RISTORO PER CESSIONE TERRENI SOGGETTI AD ESPROPRIO PER LAV.REALIZ.PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA 1.STRALCIO - ACCONTO 80%	23/09/2020	8537	0	530	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	23/09/2020
1498	1	2876,38	2876,38	PROVINCIA DI TREVISO		LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE SUA PER GARA- REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA	23/09/2020	8537	0	530	2 Spese in conto capitale	2 acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	23/09/2020
1499	1	1182,72	1182,72	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO INCENTIVO PROGETTAZIONE DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA 1.STRALCIO - COMPENSO	23/09/2020	639	0	401	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 Trasferimenti correnti a Comuni	23/09/2020
1500	1	281,49	281,49	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO INCENTIVO PROGETTAZIONE DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA 1.STRALCIO - C.P.D.E.L.	23/09/2020	639	0	402	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 Trasferimenti correnti a Comuni	23/09/2020
1501	1	100,54	100,54	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMBORSO INCENTIVO PROGETTAZIONE DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA 1.STRALCIO - I.R.A.P.	23/09/2020	639	0	403	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 Trasferimenti correnti a Comuni	23/09/2020
1502	1	1564,75	1564,75	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INCENTIVO PROGETTAZIONE DIPENDENTI LAVORI PUBBLICI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA 1.STRALCIO	23/09/2020	8537	0	530	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	23/09/2020
1516	1	888,69	888,69	SOENERGY SRL	242269A951	ACCONTO Fatt.n. 201285303 del 11/09/2020 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - NOVEMBRE 2019 - MARZO 2020	25/09/2020	342	0	191	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	28/09/2020
1517	1	17,11	17,11	SOENERGY SRL	242269A951	SALDO Fatt.n. 201285303 del 11/09/2020 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - NOVEMBRE 2019 - MARZO 2020	25/09/2020	342	0	191	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	28/09/2020
1518	1	854	854	COMPUTER SRL	2562D84FC	SALDO Fatt.n. 67/PA del 04/09/2020 RINNOVO SERVIZI DI SICUREZZA DEL FIREWALL SONICWALL TZ 500 MUNICIPIO	25/09/2020	446	0	359	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	6 Servizi di sicurezza	28/09/2020
1519	1	403,2	403,2	CA.MON. SRL	2E D2C7C953	ACCONTO Fatt.n. V/637 del 31/08/2020 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA - PERIODO 15/04/2020-14/10/2020	25/09/2020	1081	0	270	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/09/2020
1520	1	3,07	8,22	SOENERGY SRL	2592A32096	ACCONTO Fatt.n. 201285307 del 11/09/2020 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - AGOSTO 2020 E CONG. LUGLIO	25/09/2020	1082	0	184	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	28/09/2020
1520	2	5,15	8,22	SOENERGY SRL	2592A32096	SALDO Fatt.n. 201285307 del 11/09/2020 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - AGOSTO 2020 E CONG. LUGLIO	25/09/2020	1082	0	184	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	28/09/2020
1521	1	24,3	24,3	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000920900021975 del 08/09/2020 SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI INCENTIVATI - IT00LE00059610	25/09/2020	1082	0	317	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/09/2020
1522	1	492,53	492,53	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	2ED2C906FF	ACCONTO Fatt.n. 2020/E120 del 15/09/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE - LUGLIO/AGOSTO	25/09/2020	2201	0	251	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/09/2020
1523	1	125	125	CA.MON. SRL	2E D2C7C953	SALDO Fatt.n. V/637 del 31/08/2020 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA - PERIODO 15/04/2020-14/10/2020	25/09/2020	2201	0	268	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/09/2020
1524	1	40,48	40,48	SOENERGY SRL	2592A32096	SALDO Fatt.n. 201285305 del 11/09/2020 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - AGOSTO 2020 E CONG. LUGLIO	25/09/2020	2204	0	185	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	28/09/2020
1525	1	100	100	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	2ED2C906FF	SALDO Fatt.n. 2020/E120 del 15/09/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE - LUGLIO/AGOSTO	25/09/2020	2341	0	252	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/09/2020
1526	1	39,88	39,88	SOENERGY SRL	2592A32096	SALDO Fatt.n. 201285306 del 11/09/2020 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - AGOSTO 2020	25/09/2020	2342	0	183	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	28/09/2020
1527	1	24,3	24,3	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000920900021972 del 08/09/2020 SERVIZIO DI MISURA IMPIANTI INCENTIVATI - IT00LE00059615	25/09/2020	2342	0	319	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/09/2020
1528	1	1375,2	1375,2	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		SALDO Fatt.n. 200/E del 06/08/2020 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - INCENTIVO GSE - MAGGIO/GIUGNO 2020	25/09/2020	2345	0	222	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/09/2020
1529	1	1642,98	1642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SPA		SALDO Fatt.n. 6627/9 del 31/08/2020 RETTA RICOVERO - AGOSTO 2020	25/09/2020	5610	0	108	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28/09/2020
1530	1	260,7	260,7	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	8047593802	SALDO Fatt.n. 3156/02 del 31/08/2020 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - AGOSTO 2020	25/09/2020	5625	0	111	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	28/09/2020
1531	1	1756,8	1756,8	T.E.S. SPA	25F2DF4877	SALDO Fatt.n. SB9A del 16/09/2020 RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA CAV. DI VITTORIO VENETO FRONTE PIAZZA F.FABBRINI IN BICOMPONENTE A GOCCIA	25/09/2020	5906	0	374	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/09/2020
1532	1	2573,97	2573,97	DE MARCO GIUSEPPE	2392CB0FFE	SALDO Fatt.n. FPA 5/20 del 01/09/2020 COMP. INC. REDAZIONE PROGETTO PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	25/09/2020	10006	0	300	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	28/09/2020
1533	1	280	280	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE POSTALI URGENTI - ANNO 2020 - INTEGRAZIONE	28/09/2020	343	0	169	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	29/09/2020
1534	1	330	330	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQUISTO OMAGGI PER GLI ANIMATORI DEL CENTRO ESTIVO 2020	28/09/2020	5741	0	411	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/09/2020
1535	1	224	224	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZ.ATTI ACQUIS.TERRENI OGGETTO DI CESSIONE IN AMBITO LAV.HIGHOR.SICUR STRADALE VIA COLVENDRAME - 1.STRALCIO	28/09/2020	8521	0	557	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	29/09/2020

1536	1	3650	3650	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA REFRONTOLO CALCIO		CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE ANNESSE PIAZZOLE POLIVALENTI DI VIA BOSCHI - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 - 1. BATA 50% - COMUNE DI REFRONTOLO, H220, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE IDENT. ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.08.2020 AL 31.08.2020	28/09/2020	5330	0	419	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a 4 Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/09/2020
1537	1	83,95	83,95	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO, H220, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE IDENT. ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.08.2020 AL 31.08.2020	28/09/2020	840	0	49	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Pubbliche	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1 Trasferimenti correnti a Ministeri	28/09/2020
1538	1	83,95	83,95	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO, H220, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTE IDENT. ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.09.2020 AL 15.09.2020	28/09/2020	840	0	49	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Pubbliche	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1 Trasferimenti correnti a Ministeri	28/09/2020
1539	1	71,98	71,98	MYO SPA	ZDD2DE7359	SALDO Fatt.n. 2040/200020230 del 25/08/2020 FORNITURA MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE ELEZIONE CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	28/09/2020	830	0	358	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	10 Beni per consultazioni elettorali	28/09/2020
1540	1	39,65	39,65	MYO SPA	ZDD2DE7359	ACCONTO Fatt.n. 2040/200021412 del 31/08/2020 FORNITURA MANIFESTI ASSEGNAZ. SEGGI E SOFTWARE K-EL+FORMULA REG. RENDICONTO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE ELEZ. CONSIGLIO REGIONALE E PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VENETO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	28/09/2020	830	0	357	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	10 Beni per consultazioni elettorali	28/09/2020
1541	1	39,65	39,65	MYO SPA	ZDD2DE7359	ACCONTO Fatt.n. 2040/200021412 del 31/08/2020 FORNITURA MANIFESTI ASSEGNAZ. SEGGI E SOFTWARE K-EL+FORMULA REG. RENDICONTO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE ELEZ. CONSIGLIO REGIONALE E PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VENETO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	28/09/2020	830	0	358	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	10 Beni per consultazioni elettorali	28/09/2020
1542	1	24,16	24,16	MYO SPA	ZDD2DE7359	SALDO Fatt.n. 2040/200021412 del 31/08/2020 FORNITURA MANIFESTI ASSEGNAZ. SEGGI E SOFTWARE K-EL+FORMULA REG. RENDICONTO PER REFERENDUM COSTITUZIONALE ELEZ. CONSIGLIO REGIONALE E PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VENETO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	28/09/2020	830	0	358	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	10 Beni per consultazioni elettorali	28/09/2020
1543	1	24,4	24,4	MYO SPA	ZDD2DE7359	SALDO Fatt.n. 2040/200021192 del 04/09/2020 FORNITURA SERIE CARTELLE PER ELEZIONI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE ELEZ. CONSIGLIO REGIONALE E PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VENETO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	28/09/2020	830	0	358	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	10 Beni per consultazioni elettorali	28/09/2020
1544	1	9,15	9,15	MYO SPA	ZDD2DE7359	SALDO Fatt.n. 2040/200021191 del 04/09/2020 FORNITURA CLASSIFICATORE MODULI SPEDIZ. ELETTORALI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE ELEZ. CONSIGLIO REGIONALE E PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VENETO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	28/09/2020	830	0	358	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	10 Beni per consultazioni elettorali	28/09/2020
1545	1	413,29	413,29	A.G.G. SAS DI ZANUSSI ANTONANGELO & C.	Z332OF668	SALDO Fatt.n. 00052/2020-01-PA del 28/08/2020 SERVIZIO DI INVIO CARTOLINE AIRE ZONA 1-2 E 3 PER REFERENDUM COSTITUZIONALE ELEZIONE CONSIGLIO REG. E PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE VENETO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	28/09/2020	831	0	382	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/09/2020
1546	1	322,08	322,08	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP. SOC.	Z502E59828	SALDO Fatt.n. 0000945/PA del 23/09/2020 PULIZIA LOCALI CHE OSPITANO SEGGI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL VENETO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	28/09/2020	831	0	396	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/09/2020