

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

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
516	1	1286,73	1286,73	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA007423/2019 del 28/03/2019 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - FEBBRAIO 2019	05/04/2019	342	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/04/2019
517	1	-47,92	75,43	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA007426/2019 del 28/03/2019 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - CONG. 2018	05/04/2019	342	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/04/2019
517	2	123,35	75,43	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA007426/2019 del 28/03/2019 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - CONG. 2018	05/04/2019	342	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/04/2019
518	1	72,22	72,22	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00119781 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DIC. 2018/GEN.2019 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	05/04/2019	347	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/04/2019
519	1	71,09	71,09	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00118139 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DIC. 2018/GEN.2019 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	05/04/2019	347	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/04/2019
520	1	206,36	206,36	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00121737 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DIC. 2018/GEN.2019 - 0438/978103 - SEDE MUNICIPALE	05/04/2019	347	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/04/2019
521	1	71,38	71,38	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00121620 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DIC. 2018/GEN.2019 - 0438/978115 - SEDE MUNICIPALE	05/04/2019	347	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/04/2019
522	1	1135,73	1135,73	QUASARTEK SRL	Z2B2729483	Fatt.n. 50/PA/2019 del 25/02/2019 FORNITURA MEDIA CARTRIDGE TANDBERG RDX PER BACKUP	05/04/2019	440	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05/04/2019
523	1	20,51	20,51	BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI	Z4D222FD8B	Fatt.n. I 000078 del 11/01/2019 FORN. TIMBRI A 2 E 5 RIGHE Fatt.n. 0205.10 del 12/02/2019 VISITE MEDICHE DEI DIPENDENTI, SOPRALLUOGO, ELABORAZIONE ED INVIO DATI - ANNO 2018	05/04/2019	442	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2019
524	1	54,9	54,9	CENTRO DI MEDICINA SPA	Z0125495ED	Fatt.n. 0205.10 del 12/02/2019 VISITE MEDICHE DEI DIPENDENTI, SOPRALLUOGO, ELABORAZIONE ED INVIO DATI - ANNO 2018	05/04/2019	646	0	411	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	05/04/2019
525	1	357,2	357,2	CENTRO DI MEDICINA SPA	Z0125495ED	Fatt.n. 0205.10 del 12/02/2019 VISITE MEDICHE DEI DIPENDENTI, SOPRALLUOGO, ELABORAZIONE ED INVIO DATI - ANNO 2018	05/04/2019	646	0	411	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	05/04/2019
526	1	152	152	CENTRO DI MEDICINA SPA	Z0125495ED	Fatt.n. 0205.14 del 21/02/2019 RIUNIONE AZIENDALE	05/04/2019	646	0	411	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	05/04/2019
527	1	783,81	783,81	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA007425/2019 del 28/03/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - FEBBRAIO 2019	05/04/2019	2204	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/04/2019
528	1	97,6	97,6	TIM SPA	ZB323CEC86	Fatt.n. 8E00118325 del 06/02/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO - 2 BIM 2019 DIC 2018/GENN2019	05/04/2019	2206	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/04/2019
529	1	97,6	97,6	TIM SPA	ZB323CEC86	Fatt.n. 6820190305000022 del 01/03/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO - 1 BIM 2018 OTTO/NOV 2018	05/04/2019	2206	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/04/2019
530	1	39,75	39,75	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00122279 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DIC. 2018/GEN.2019 - 0438/978040 - SCUOLA INFANZIA	05/04/2019	2206	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/04/2019
531	1	949,48	949,48	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA007424/2019 del 28/03/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2019	05/04/2019	2342	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/04/2019
532	1	38,48	38,48	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00124588 del 06/02/2019 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2019 - PERIODO DIC. 2018/GEN.2019 - 0438/978000 - SCUOLA ELEMENTARE	05/04/2019	2344	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/04/2019
533	1	2706,32	2706,32	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 780/02 del 28/02/2019 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA ALLUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2019	05/04/2019	2711	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/04/2019
534	1	3802,59	3802,59	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 755/02 del 28/02/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALLUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO 2019	05/04/2019	2711	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/04/2019
535	1	1581	1581	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 44/E del 02/03/2019 RETTE RICOVERO - MARZO 2019	05/04/2019	5610	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/04/2019
536	1	794,51	794,51	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 244/5 del 28/02/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2019	05/04/2019	5620	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05/04/2019
537	1	347,75	347,75	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7.42776E+51	Fatt.n. 321/02 del 31/01/2019 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - GENNAIO 2019	05/04/2019	5625	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05/04/2019
538	1	20,95	20,95	GI GROUP SPA	Z0426A8FAF	Fatt.n. 11558 del 28/02/2019 LAVORO INTERINALE M.F. - FEBBRAIO 2019	05/04/2019	165	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	05/04/2019
539	1	465,41	465,41	GI GROUP SPA	Z0426A8FAF	Fatt.n. 11558 del 28/02/2019 LAVORO INTERINALE M.F. - FEBBRAIO 2019	05/04/2019	165	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	05/04/2019
540	1	13,15	13,15	GI GROUP SPA	Z0426A8FAF	Fatt.n. 11558 del 28/02/2019 LAVORO INTERINALE M.F. - FEBBRAIO 2019	05/04/2019	165	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	05/04/2019
541	1	291,87	291,87	GI GROUP SPA	Z0426A8FAF	Fatt.n. 11558 del 28/02/2019 LAVORO INTERINALE M.F. - FEBBRAIO 2019	05/04/2019	165	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	05/04/2019
549	1	379,6	379,6	INPS		VERS.2/3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS CARICO COMMITTENTE SU COMP.CARRARO MARIANO PER C.T.P. NEL PROCED.PENALE N. 9301/2015 R.G.N.R. CORRISP.A.N. 3030/2016 R.G. G.I.P.	09/04/2019	490	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	15/04/2019
551	1	201,48	201,48	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 12 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.03.2019 AL 15.03.2019	09/04/2019	840	0	126	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	10/04/2019
552	1	10,67	117,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta n. 10 DEL 15-03-19 ACQUISTO VIVANDE E BICCHIERI PER MOMENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DELL'INTITOLAZIONE PIAZZETTE EMMA CIARDI E DON CARLO CESCHIN DEL 16/03/19	16/04/2019	390	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	29/04/2019
552	2	17,8	117,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 11 del 15-03-19 ACQUISTO DRAPPI PER SCOPRIMENTO TARGHE PIAZZETTE EMMA CIARDI E DON CARLO CESCHIN - EVENTO DEL 16/03/19	16/04/2019	390	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	29/04/2019
552	3	39	117,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 7 del 11-03-19 ACQUISTO VINO PER MOMENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DELL'INTITOLAZIONE PIAZZETTE EMMA CIARDI E DON CARLO CESCHIN DEL 16/03/2019	16/04/2019	390	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	29/04/2019

552	4	49,96	117,43	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 15 del 27-03-19 ACQUISTO VIVANDE PER MOMENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DELL'INTITOLAZIONE PIAZZETTE EMMA CIARDI E DON CARLO CESCHIN DEL 16/03/19	16/04/2019	390	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	29/04/2019
553	1	31,8	31,8	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 5 del 12-02-19 ABBONAMENTO ANNUALE A "IL QUINDICINALE"	16/04/2019	420	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	29/04/2019
554	1	8,54	8,54	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 3 del 04-02-19 MIGRAZIONE DA GESTIONE DSN "SENZA POSTA" A "CON POSTA"	16/04/2019	440	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	29/04/2019
555	1	42	42	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 8 del 11-03-19 ACQUISTO CORNICI	16/04/2019	442	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/04/2019
556	1	27	27	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 6 del 08-03-19 LAVAGGIO AUTOCARRO IVECO FIAT	16/04/2019	471	0	19	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	29/04/2019
557	1	3,5	39,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 4 del 11-02-19 ACQUISTO BATTERIE DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO	16/04/2019	1080	0	24	1	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.	29/04/2019
557	2	8,4	39,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 14 del 27-03-19 ACQUISTO ESCHÉ FORMICHE	16/04/2019	1080	0	24	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.	29/04/2019
557	3	28	39,9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 12 del 15-03-19 ACQUISTO ADESIVO PER TARGA PIAZZETTA DON CARLO CESCHIN	16/04/2019	1080	0	24	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.	29/04/2019
558	1	46	46	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 9 del 14-03-19 LAVAGGIO TENDE SALA DI RISTORO SPADA	16/04/2019	1081	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29/04/2019
560	1	9	9	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 13 del 21-03-19 ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE BAGNO PALESTRA	16/04/2019	2340	0	29	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.	29/04/2019
561	1	21,7	21,7	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER TRATTENUTA TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 7/11/2013) - CAP. E222 - ANNO 2018	17/04/2019	270	0	577	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/04/2019
562	1	1106,25	1106,25	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'- GETTONI PRESENZA	STIPENDI MESE DI: APRILE 19	18/04/2019	20	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	18/04/2019
612	1	92,73	92,73	DIPENDENTI C/STIPENDI	RIMBORSO MENSA MESE DI MARZO 2019	18/04/2019	7285	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	18/04/2019
626	1	50,37	50,37	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO	COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.03.2019 AL 31.03.2019	23/04/2019	840	0	126	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	24/04/2019
627	1	67,16	67,16	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO	COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.04.2019 AL 15.04.2019	23/04/2019	840	0	126	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	24/04/2019
628	1	128,4	128,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2018/2019	23/04/2019	2790	0	485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
629	1	324,15	324,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2018/2019	23/04/2019	2790	0	486	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
630	1	126,82	126,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2018/2019	23/04/2019	2790	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
631	1	303,98	303,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2018/2019	23/04/2019	2790	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
632	1	372,25	372,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO REGIONALE "BUONO LIBRI" L. 448/1998 (ART 27) - L.R 9/2005 (ART 30) - ANNO SCOLASTICO FORMATIVO 2018/2019	23/04/2019	2790	0	488	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2019
633	1	4122,36	4122,36	CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	67906437DF COMPARTICIPAZIONE SPESE ASILO NIDO MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019	23/04/2019	2742	0	179	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	24/04/2019
635	1	93,66	93,66	COMUNE DI REFRONTOLO	SPESE ADDEBITATE SU C/C POSTALE DI TESORERIA N. 000012103313 - OTTOBRE/DICEMBRE 2018	23/04/2019	450	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24/04/2019
636	1	63,74	63,74	COMUNE DI REFRONTOLO	SPESE ADDEBITATE SU C/C POSTALE RISCOS. ENTRATE IN CONCESSIONE SERV. TES. N. 001039794571 - OTTOBRE/DICEMBRE 2018	23/04/2019	450	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24/04/2019
649	1	36,23	36,23	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DICEMBRE 2018	23/04/2019	1275	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24/04/2019
650	1	69,34	69,34	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - GENNAIO 2019	23/04/2019	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.	24/04/2019
651	1	161,74	161,74	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - FEBBRAIO 2019	23/04/2019	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.	24/04/2019
652	1	13,51	13,51	POSTE ITALIANE SPA	Z5926975AB Fatt.n. 8019051344 del 09/04/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - MARZO 2019	30/04/2019	343	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/05/2019
653	1	1,86	1,86	POSTE ITALIANE SPA	Z5926975AB Fatt.n. 8019051361 del 09/04/2019 SPESE POSTALI POSTA LIGHT - FEBBRAIO 2019	30/04/2019	343	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02/05/2019
654	1	2440	2440	ACCATRE SRL	Z8A20E4FF4 Fatt.n. 190154/1 del 12/03/2019 SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DI CUI AL D.LGS 118/2011	30/04/2019	443	0	478	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.	02/05/2019
655	1	397,31	397,31	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7811D84F4 Fatt.n. 1010537951 del 27/03/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE KYOCERA TA_4551CI UFF.SEGRETERIA E UFF.TECNICO - 24/12/2018-23/03/2019 - CIG CONSIP 5462214994	30/04/2019	446	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	02/05/2019
656	1	2066,99	2066,99	ABACO SPA	6843656B94 Fatt.n. 2019120001170 del 07/03/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/02/2019-28/02/2019 - AGGIO	30/04/2019	1275	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/05/2019
657	1	169,01	169,01	ABACO SPA	6843656B94 Fatt.n. 2019120000748 del 07/02/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/01/2019-31/01/2019 - AGGIO	30/04/2019	1275	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/05/2019

658	1	6,92	6,92	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 201912000040 del 07/01/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/12/2018-31/12/2018 - AGGIO	30/04/2019	1275	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/05/2019
659	1	427	427	ORG NUMERI SRL	Z0E271792F	Fatt.n. 000005/PASP del 28/02/2019 INCARICO REDAZIONE DUVRI PER GARA APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA	30/04/2019	2711	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/05/2019
660	1	435,31	435,31	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE- ONLUS	6143210144	Fatt.n. 485/5 del 28/03/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2019	30/04/2019	5620	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	02/05/2019
661	1	216,03	216,03	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+51	Fatt.n. 856/02 del 19/03/2019 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - FEBBRAIO 2019	30/04/2019	5625	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	02/05/2019
662	1	232,54	232,54	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Z482734FC1	Fatt.n. 325/02 del 31/01/2019 SERV.REFEZIONE DOPOSCUOLA - GENNAIO 2019	30/04/2019	5625	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/05/2019
663	1	237,02	237,02	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Z482734FC1	Fatt.n. 781/02 del 28/02/2019 SERV.REFEZIONE DOPOSCUOLA - FEBBRAIO 2019	30/04/2019	5625	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/05/2019
664	1	0,01	26,37	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	Z2E26C3CAF	Fatt.n. 2019/FE13560/186 del 15/03/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	30/04/2019	5725	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/05/2019
664	2	10,54	26,37	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	Z2E26C3CAF	Fatt.n. 2019/FE13560/186 del 15/03/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	30/04/2019	5725	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/05/2019
664	3	15,82	26,37	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	Z2E26C3CAF	Fatt.n. 2019/FE13560/186 del 15/03/2019 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	30/04/2019	5725	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/05/2019
665	1	397,72	397,72	DE STEFANI SNC	Z3B26B690	Fatt.n. 1 P del 31/01/2019 FORNITURA N. 2 RECINTI PER TOMBE DI CITTADINI ASSISTITI DAL COMUNE	30/04/2019	5732	0	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/05/2019
666	1	133,6	133,6	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 4 del 30/03/2019 FORN. CHIUSINI, MALTA PRONTA E CEMENTO IN SACCO	30/04/2019	5910	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/05/2019
667	1	49,81	49,81	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003026558210 del 12/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - MARZO 2019	30/04/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2019
668	1	51,48	51,48	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003023117511 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA BOSCHI - FEBBRAIO 2019	30/04/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2019
669	1	263	263	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2019/E047 del 30/03/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	07/05/2019	337	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/05/2019
670	1	390,94	390,94	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003023117501 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - MARZO 2019	07/05/2019	342	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2019
671	1	463,6	463,6	ASCO TLC SPA	Z3725ECDAA	Fatt.n. 09009540 del 31/03/2019 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - MARZO 2019	07/05/2019	446	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	08/05/2019
672	1	391,63	391,63	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2019/E047 del 30/03/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	07/05/2019	1081	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/05/2019
673	1	295,37	295,37	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2019/E047 del 30/03/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	07/05/2019	1081	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/05/2019
674	1	79,12	79,12	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003023117498 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - FEBBRAIO 2019	07/05/2019	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2019
675	1	81,04	81,04	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003024168104 del 09/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - MARZO 2019	07/05/2019	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2019
676	1	48,21	48,21	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003023117502 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - MARZO 2019	07/05/2019	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2019
677	1	48,48	48,48	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003023117503 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - MARZO 2019	07/05/2019	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2019
678	1	1951,05	1951,05	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120001604 del 08/04/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/03/2019-31/03/2019 - AGGIO	07/05/2019	1275	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/05/2019
679	1	170,12	170,12	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2019120001544 del 08/04/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/03/2019-31/03/2019 - AGGIO	07/05/2019	1275	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	08/05/2019
680	1	87	87	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	ZB31D843D8	Fatt.n. 2019/E047 del 30/03/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	07/05/2019	2201	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/05/2019
681	1	235,48	235,48	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003027530770 del 29/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - MARZO 2019	07/05/2019	2204	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2019
682	1	179,65	179,65	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003023117495 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - MARZO 2019	07/05/2019	2342	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2019
683	1	2943,24	2943,24	MONDO TOURS SRL	62765114BA	Fatt.n. 96/1.001 del 31/03/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MARZO 2019	07/05/2019	2730	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08/05/2019
684	1	2178,32	2178,32	ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z8325BE94E	Fatt.n. 1017 del 31/03/2019 ESUMAZIONI ORDINARIE E SUCCESSIVE OPERAZIONI CIMITERIALI	07/05/2019	4141	0	436	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	08/05/2019
685	1	28,66	28,66	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003023117505 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - MARZO 2019	07/05/2019	4142	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2019
686	1	326,58	326,58	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003023117493 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - MARZO 2019	07/05/2019	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2019
687	1	78,81	78,81	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003023117509 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - MARZO 2019	07/05/2019	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2019
688	1	482,21	482,21	ECOGAS SPA	ZC126C43F3	Fatt.n. 19015822 del 31/03/2019 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 13/02/2019 AL 26/03/2019	07/05/2019	5340	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/05/2019
689	1	1530	1530	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 61/E del 01/04/2019 RETTE RICOVERO - APRILE 2019	07/05/2019	5610	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/05/2019
690	1	1642,98	1642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SPA		Fatt.n. 1547/9 del 31/03/2019 RETTA RICOVERO - MARZO 2019	07/05/2019	5610	0	121	1	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	08/05/2019
691	1	72,29	72,29	SUPERBETON SPA		Fatt.n. VP/318 del 31/03/2019 FORN.ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO	07/05/2019	5910	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2019
692	1	111,36	111,36	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003023117491 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - MARZO 2019	07/05/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2019
693	1	92,98	92,98	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003023117507 del 08/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - MARZO 2019	07/05/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/05/2019

794	1	160,99	160,99	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Z482734FC1	Fatt.n. 1268/02 del 31/03/2019 SERV.REFEZIONE DOPOSCUOLA - MARZO 2019	21/05/2019	5625	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/05/2019
796	1	33,58	33,58	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.04.2019 AL 30.04.2019	23/05/2019	840	0	126	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	24/05/2019
797	1	181,25	181,25	COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA		QUOTA DI COFINANZIAMENTO PROGETTO "PARLIAMO D'AMORE"	23/05/2019	5021	0	217	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.	24/05/2019
798	1	3160	3160	ASSOCIAZIONE PICCOLO CORO DI REFRONTOLO		CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DELLA BANDA CITTADINA - 1. RATA	23/05/2019	5330	0	228	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/05/2019
799	1	100	100	CONSORZIO DELLE PRO LOCO DEL VALDOBBIADENESE		QUOTA ASSOCIATIVA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO "TERRITORIO FIORITO 2019"	23/05/2019	5501	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tra	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24/05/2019
800	1	1500	1500	PRO LOCO REFRONTOLO		CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' - ANNO 2018	23/05/2019	5330	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/05/2019
801	1	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		Fatt.n. 2019011520 del 16/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2019 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00410402 - IMP.FOTOVOLTAICO PALAZZO SPADA	23/05/2019	1082	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2019
802	1	6,6	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		Fatt.n. 2019011520 del 16/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2019 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00410402 - IMP.FOTOVOLTAICO PALAZZO SPADA	23/05/2019	1082	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2019
803	1	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		Fatt.n. 2019011519 del 16/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2019 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00276405 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA	23/05/2019	2204	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2019
804	1	6,6	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		Fatt.n. 2019011519 del 16/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2019 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00276405 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA	23/05/2019	2204	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2019
805	1	30	30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		Fatt.n. 2019017697 del 20/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2019 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00110854 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA	23/05/2019	2342	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2019
806	1	6,6	6,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		Fatt.n. 2019017697 del 20/05/2019 COSTI AMMINISTRATIVI GSE PERIODO 2019 - FATTUR.SCAMBIO SUL POSTO SSP00110854 - IMP.FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA	23/05/2019	2342	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2019
807	1	48,98	48,98	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820190002429 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE MUNICIPALE VIA MATTEOTTI - 10.12.2018/31.03.2019	24/05/2019	342	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2019
808	1	14,34	14,34	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820190002429 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE MUNICIPALE VIA MATTEOTTI - 10.12.2018/31.03.2019	24/05/2019	342	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2019
809	1	5,38	5,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820190002435 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA BOSCHI - 01.01.2019/31.03.2019	24/05/2019	1082	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2019
810	1	5,32	5,32	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820190002431 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RISTORO SPADA VIA G. DI VITTORIO - 30.06.2018/31.03.2019	24/05/2019	1082	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2019
811	1	9,52	9,52	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820190002426 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAGAZZINO COMUNALE VIA CORRADINI - 01.01.2019/31.03.2019	24/05/2019	1082	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2019
812	1	6,41	6,41	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820190002427 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA ALPINI VIALE DEGLI ALPINI - 01.01.2019/31.03.2019	24/05/2019	1082	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2019
813	1	8,3	8,3	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820190002431 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RISTORO SPADA VIA G. DI VITTORIO - 30.06.2018/31.03.2019	24/05/2019	1082	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2019
814	1	152,44	152,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820190002428 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - 01.01.2019/31.03.2019	24/05/2019	2204	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2019
815	1	152,38	152,38	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820190002430 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE VIA MATTEOTTI 2 - 01.01.2019/31.03.2019	24/05/2019	2342	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2019
816	1	9,42	9,42	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820190002432 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO - 02.01.2019/31.03.2019	24/05/2019	4142	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2019
817	1	9,49	9,49	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820190002433 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO VIA LIBERAZIONE - 09.12.2018/31.12.2018	24/05/2019	4142	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2019
818	1	51,74	51,74	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820190002434 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - 10.12.2018/31.03.2019	24/05/2019	5325	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2019
819	1	15,69	15,69	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N820190002434 del 18/04/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - 10.12.2018/31.03.2019	24/05/2019	5325	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/05/2019
820	1	87,38	87,38	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 003027530771 del 29/04/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - MARZO 2019	24/05/2019	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2019
821	1	13927,18	13927,18	LA EDILSCAVI SRL	Z20252E60D	Fatt.n. 00006-PA del 28/02/2019 RIFACIMENTO ASFALTATURA IN VIA CAPRETTA	24/05/2019	8524	0	404	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/05/2019
822	1	5500	5500	LA EDILSCAVI SRL	Z20252E60D	Fatt.n. 00006-PA del 28/02/2019 RIFACIMENTO ASFALTATURA IN VIA CAPRETTA	24/05/2019	8533	0	403	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/05/2019
823	1	72,96	72,96	GI GROUP SPA	Z362765274	Fatt.n. 20408 del 31/03/2019 LAVORO INTERINALE M.F. - MARZO 2019	24/05/2019	165	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24/05/2019
824	1	1610,16	1610,16	GI GROUP SPA		Fatt.n. 20408 del 31/03/2019 LAVORO INTERINALE M.F. - MARZO 2019	24/05/2019	165	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24/05/2019
825	1	149,45	149,45	BISCARO ROBERTO - LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	Z8026C8BA7	Fatt.n. FPA 75/19 del 29/04/2019 FORNITURA FALDONI D'ARCHIVIO IN CARTONE RICICLATO CON LACCI DORSO CM.10-12 E BUSTA A SACCO INTESTATA C/FINESTRA	31/05/2019	442	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/06/2019
826	1	2791,36	2791,36	BARAZZA EROS	Z39269FA3B	Fatt.n. FATTPA 5_19 del 03/05/2019 COMP. INCARICO DI REDAZIONE DEL RILIEVO CELERIMETRICO E PROGETTO DI FATTIBILITA' PER ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE BANCHINA LATERALE VIA MIRE BASSE	31/05/2019	640	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/06/2019
827	1	3,9	3,9	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 6 del 30/04/2019 FORN. CALCE IDRATA IN SACCO	31/05/2019	1080	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/06/2019

828	1	339,87	339,87	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. V/323 del 30/04/2019 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA - PRIMO SEMESTRE 2019	31/05/2019	1081	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/06/2019
829	1	125	125	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. V/323 del 30/04/2019 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA - PRIMO SEMESTRE 2019	31/05/2019	2201	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/06/2019
830	1	135	135	CA.MON. SRL	Z651CFAA42	Fatt.n. V/323 del 30/04/2019 VERIFICA PERIODICA PORTE TAGLIAFUOCO E LUCI DI EMERGENZA - PRIMO SEMESTRE 2019	31/05/2019	2341	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06/06/2019
831	1	2943,24	2943,24	MONDO TOURS SRL	627651148A	Fatt.n. 146/1.001 del 30/04/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2019	31/05/2019	2730	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	31/05/2019
832	1	1581	1581	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 79/E del 02/05/2019 RETTE RICOVERO - MAGGIO 2019	31/05/2019	5610	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/06/2019
833	1	1642,98	1642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SPA		Fatt.n. 2600/9 del 30/04/2019 RETTA RICOVERO - APRILE 2019	31/05/2019	5610	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/06/2019
834	1	1561,6	1561,6	TRIVENETA S.R.L.	Z562758651	Fatt.n. 59/PA del 30/04/2019 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE C/O PIAZZETTA VIA CAPRETTA	31/05/2019	5960	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/06/2019
835	1	1888,83	1888,83	TRIVENETA S.R.L.	Z562758651	Fatt.n. 60/PA del 30/04/2019 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE C/O PIAZZETTA VIA CAPRETTA	31/05/2019	5960	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/06/2019
836	1	457,98	457,98	FADELLI IMPIANTI SRL	Z0B269CF70	Fatt.n. 58/PA del 14/05/2019 INSTAL. SISTEMA ACQUISIZIONE DATI IDROMETRICI PER CONTROLLO DEL TORRENTE LIERZA PASSERELLA A MONTE MOLINETTO DELLA CRODA - 2 STRALCIO	31/05/2019	8444	0	502	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	06/06/2019
837	1	19520	19520	FADELLI IMPIANTI SRL	ZB4269CB7	Fatt.n. 57/PA del 14/05/2019 INSTAL. SISTEMA ACQUISIZIONE DATI IDROMETRICI PER CONTROLLO DEL TORRENTE LIERZA PASSERELLA A MONTE MOLINETTO DELLA CRODA - 1 STRALCIO	31/05/2019	8445	0	503	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	06/06/2019
838	1	26382,02	26382,02	FADELLI IMPIANTI SRL	Z0B269CF70	Fatt.n. 58/PA del 14/05/2019 INSTAL. SISTEMA ACQUISIZIONE DATI IDROMETRICI PER CONTROLLO DEL TORRENTE LIERZA PASSERELLA A MONTE MOLINETTO DELLA CRODA - 2 STRALCIO	31/05/2019	8445	0	503	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	06/06/2019
839	1	19,03	19,03	MYO SPA	Z6127C15E2	Fatt.n. 2040/190010649 del 30/04/2019 FORN.MATERIALE PER FUNZION.UFF.ELETT.COM.LE E DI SEZIONE E FORN.LENZUOLA PER PERNOTTAMENTO FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	31/05/2019	820	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	06/06/2019
840	1	146,4	146,4	MYO SPA	Z6127C15E2	Fatt.n. 2040/190008007 del 05/04/2019 FORN.MATERIALE PER FUNZION.UFF.ELETT.COM.LE E DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	31/05/2019	830	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	06/06/2019
841	1	24,4	24,4	MYO SPA	Z6127C15E2	Fatt.n. 2040/190008790 del 12/04/2019 FORN.MATERIALE PER FUNZION.UFF.ELETT.COM.LE E DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	31/05/2019	830	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	06/06/2019
842	1	14,64	14,64	MYO SPA	Z6127C15E2	Fatt.n. 2040/190010649 del 30/04/2019 FORN.MATERIALE PER FUNZION.UFF.ELETT.COM.LE E DI SEZIONE E FORN.LENZUOLA PER PERNOTTAMENTO FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	31/05/2019	830	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	06/06/2019
843	1	9,15	9,15	MYO SPA	Z6127C15E2	Fatt.n. 2040/190012195 del 15/05/2019 FORN.MATERIALE PER FUNZION.UFF.ELETT.COM.LE E DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	31/05/2019	830	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	06/06/2019
848	1	67,16	67,16	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.05.2019 AL 15.05.2019	04/06/2019	840	0	126	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	06/06/2019
849	1	198,32	198,32	PIOL ROBERTA		ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - PRESIDENTE	04/06/2019	831	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
850	1	162,32	162,32	BENEDETTI ASIA		ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SEGRETARIO	04/06/2019	831	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
851	1	121	121	BRUNELLO ANGELICA		ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE	04/06/2019	831	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
852	1	121	121	CORBANESE RICCARDO		ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE	04/06/2019	831	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
853	1	121	121	LORENZON MONICA		ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE	04/06/2019	831	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
854	1	121	121	ZAGO WALTER		ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE	04/06/2019	831	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
855	1	198,32	198,32	ZAMBON CLAUDIA		ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - PRESIDENTE	04/06/2019	831	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
856	1	121	121	BEORCHIA ILARIA		ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SEGRETARIO	04/06/2019	831	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
857	1	121	121	BEORCHIA CLAUDIO		ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE	04/06/2019	831	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
858	1	121	121	CHIESURIN ARIANNA		ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE	04/06/2019	831	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
859	1	121	121	DE MARTIN LUCA		ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE	04/06/2019	831	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019

860	1	121	121	LOT PAOLA		ONORARIO AI COMPONENTE DI SEGGIO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - SCRUTATORE	04/06/2019	831	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/06/2019
861	1	447,4	447,4	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003034542923 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - APRILE 2019	06/06/2019	342	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2019
862	1	71,25	71,25	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00304651 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3 BIM.2019 - PERIODO FEB./MAR.2019 - 0438/978115 - SEDE MUNICIPALE	06/06/2019	347	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/06/2019
863	1	141,85	141,85	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00308119 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3 BIM.2019 - PERIODO FEB./MAR.2019 - 0438/978103 - SEDE MUNICIPALE	06/06/2019	347	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/06/2019
864	1	71,1	71,1	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00304663 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3 BIM.2019 - PERIODO FEB./MAR.2019 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	06/06/2019	347	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/06/2019
865	1	70,93	70,93	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00305122 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3 BIM.2019 - PERIODO FEB./MAR.2019 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	06/06/2019	347	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/06/2019
866	1	4,58	4,58	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 301980019954 del 19/03/2019 SPESE TELEFONICHE 1 BIM. 2019 - PERIODO OTT./NOV.2018 - 349/7568424-349/4174535	06/06/2019	347	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/06/2019
867	1	51,64	51,64	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 301980019954 del 19/03/2019 SPESE TELEFONICHE 1 BIM. 2019 - PERIODO OTT./NOV.2018 - 349/7568424-349/4174535	06/06/2019	347	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/06/2019
868	1	3,28	3,28	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 7X01691687 del 12/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3 BIM. 2019 - PERIODO FEB./MAR.2019 - 349/7568424-349/4174535	06/06/2019	347	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/06/2019
869	1	51,64	51,64	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 7X01691687 del 12/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3 BIM. 2019 - PERIODO FEB./MAR.2019 - 349/7568424-349/4174535	06/06/2019	347	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	06/06/2019
870	1	549	549	ORG NUMERI SRL	ZC1270504E	Fatt.n. 0000017/PASP del 30/04/2019 INC. PER RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO DEL DEPOSITO GPL SITO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO	06/06/2019	640	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/06/2019
871	1	-62,83	1187,67	ORG NUMERI SRL	Z7B19FAD08	Fatt.n. 0000022/PASP del 08/05/2019 NOTA DI CREDITO SERVIZIO RSPD ESTERNO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	06/06/2019	645	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/06/2019
871	2	1250,5	1187,67	ORG NUMERI SRL	Z7B19FAD08	Fatt.n. 0000016/PASP del 30/04/2019 SERVIZIO RSPD ESTERNO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	06/06/2019	645	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/06/2019
872	1	53,81	53,81	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003034542918 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - APRILE 2019	06/06/2019	1082	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2019
873	1	131,31	131,31	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003034542924 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - APRILE 2019	06/06/2019	1082	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2019
874	1	250,67	250,67	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003034542922 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - APRILE 2019	06/06/2019	1082	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2019
875	1	267,39	267,39	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003034542920 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - APRILE 2019	06/06/2019	2204	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2019
876	1	97,6	97,6	TIM SPA	ZB323CEC86	Fatt.n. 8E00303589 del 05/04/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO - 3 BIM.2019 FEB/MAR 2019	06/06/2019	2206	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	06/06/2019
877	1	39,43	39,43	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00308110 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2019 - PERIODO FEB/MAR 2019 - 0438/978040 - SCUOLA INFANZIA	06/06/2019	2206	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/06/2019
878	1	37,72	37,72	TIM SPA	Z5025ECC8F	Fatt.n. 8E00308637 del 05/04/2019 SPESE TELEFONICHE 3.BIM.2019 - PERIODO FEB/MAR 2019 - 0438/978000 - SCUOLA ELEMENTARE	06/06/2019	2344	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	06/06/2019
879	1	950,41	950,41	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 100/E del 30/04/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - INCENTIVO GSE - GENNAIO/FEBBRAIO 2019 E CONG. 2018	06/06/2019	2345	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/06/2019
880	1	1680,06	1680,06	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 1647/02 del 30/04/2019 SERV.REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - APRILE 2019	06/06/2019	2711	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/06/2019
881	1	2877,98	2877,98	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 1651/02 del 30/04/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - APRILE 2019	06/06/2019	2711	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/06/2019
882	1	32,09	32,09	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003034542929 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - APRILE 2019	06/06/2019	4142	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2019
883	1	226,96	226,96	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003034542930 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - APRILE 2019	06/06/2019	5325	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2019
884	1	279,26	279,26	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,42776E+51	Fatt.n. 1686/02 del 30/04/2019 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - APRILE 2019	06/06/2019	5625	0	119	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	06/06/2019
885	1	160,99	160,99	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Z482734FC1	Fatt.n. 1667/02 del 30/04/2019 SERV.REFEZIONE DOPOSCUOLA - APRILE 2019	06/06/2019	5625	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/06/2019
886	1	125,95	125,95	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003034542931 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - APRILE 2019	06/06/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2019
887	1	55,44	55,44	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003034542932 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - APRILE 2019	06/06/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2019
888	1	458,81	458,81	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003034679668 del 29/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - APRILE 2019	06/06/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2019
889	1	175,01	175,01	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003034679666 del 29/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - APRILE 2019	06/06/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2019
890	1	34,21	34,21	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003034542928 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - APRILE 2019	06/06/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2019
891	1	52,67	52,67	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003034542926 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - APRILE 2019	06/06/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2019
892	1	155,5	155,5	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003034542925 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - APRILE 2019	06/06/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2019
893	1	83,53	83,53	ENEL ENERGIA SPA	Z4926B9861	Fatt.n. 003034542919 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - APRILE 2019	06/06/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2019

894	1	85,14	85,14	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003034542917 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - APRILE 2019	06/06/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2019
895	1	39,49	39,49	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003034542921 del 21/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - APRILE 2019	06/06/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2019
896	1	728,33	728,33	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003034679667 del 29/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - APRILE 2019	06/06/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2019
897	1	78,54	78,54	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003034679665 del 29/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - APRILE 2019	06/06/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2019
898	1	80,17	80,17	ENEL ENERGIA SPA	Z492689861	Fatt.n. 003034692648 del 29/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - APRILE 2019	06/06/2019	6000	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/06/2019
899	1	181,54	181,54	MYO SPA	Z6127C15E2	SALDO Fatt.n. 2040/190013307 del 24/05/2019 FORN. CARTELLE SEZION., BLOCCHI COMUN. SEGGIO, ETICHETTE E RACCOLTA-SERIE MODELLI UFFICIALI AR-15000AB PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019	07/06/2019	830	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	07/06/2019
900	1	810,96	810,96	TERNA COSTRUZIONI SRL	Z73523116F8	SALDO Fatt.n. FATTPA 48_19 del 06/05/2019 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA COLVENDRAME A REFRONTOLO - 1. STRALCIO - RITENUTA INFORTUNI 0,50%	07/06/2019	8527	0	552	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/06/2019
901	1	3233	3233	LUCCHESI ALESSIO - LUCKY GARDEN	Z9E26805F6	SALDO Fatt.n. 21/E del 14/05/2019 LAVORI SPIANATURA E LIVELLAM. TERRENO, RIMOZ. E SMALTIM. SIEPE E RIPIANUMAZ. PROPRIETA' SIGG. ROSANIA IN AMB. LAV. MIGLIOR. SICUR. STRADALE V. COLVENDRAME A REFRONTOLO - 1. STRALCIO	07/06/2019	8528	0	553	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/06/2019
902	1	658,36	658,36	RANCAN BARBARA	ZA125EC9E1	ACCONTO Fatt.n. 2/A del 02/04/2019 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SCALA DI ACCESSO ALLA CASA ROSSA DI VILLA SPADA IN AMBITO LAVORI RESTAURO FACCIATE	07/06/2019	7707	0	492	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	07/06/2019
903	1	241,64	241,64	RANCAN BARBARA	ZA125EC9E1	SALDO Fatt.n. 2/A del 02/04/2019 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SCALA DI ACCESSO ALLA CASA ROSSA DI VILLA SPADA IN AMBITO LAVORI RESTAURO FACCIATE	07/06/2019	7709	0	494	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	07/06/2019
904	1	200	200	CONSORZIO PRO LOCO QUARTIER DEL PIAVE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZ. PUBBLICAZ. E DIFFUS. GUIDA MENSILE ATTIVITA' ED INIZ. SOCIO-CULTURALI PROMOSSE DAGLI ENTI - ANNO 2017	07/06/2019	3341	0	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/06/2019
905	1	200	200	CONSORZIO PRO LOCO QUARTIER DEL PIAVE		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZ. PUBBLICAZ. E DIFFUS. GUIDA MENSILE ATTIVITA' ED INIZ. SOCIO-CULTURALI PROMOSSE DAGLI ENTI - ANNO 2018	07/06/2019	3341	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/06/2019
906	1	474,13	474,13	SOENERGY SRL	Z42269A951	Fatt.n. 191119988 del 13/05/2019 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - APRILE 2019	10/06/2019	342	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2019
907	1	13,85	43,47	SOENERGY SRL	Z42269A951	Fatt.n. 191119986 del 13/05/2019 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - APRILE 2019	10/06/2019	1082	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2019
907	2	29,62	43,47	SOENERGY SRL	Z42269A951	Fatt.n. 191119986 del 13/05/2019 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - APRILE 2019	10/06/2019	1082	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2019
908	1	398,73	398,73	SOENERGY SRL	Z42269A951	Fatt.n. 191119989 del 13/05/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - APRILE 2019	10/06/2019	2204	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2019
909	1	379,9	379,9	SOENERGY SRL	Z42269A951	Fatt.n. 191119987 del 13/05/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - APRILE 2019	10/06/2019	2342	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/06/2019
910	1	831,37	831,37	LA EDILSCAVI SRL	ZD12581640	Fatt.n. 00021-PA del 31/05/2019 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SERVIZIO GHIACCIO - STAGIONE INVERNALE 2018/2019	14/06/2019	5906	0	460	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	19/06/2019
911	1	6117,47	6117,47	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	Z780981E+67	Fatt.n. 91/01 del 23/05/2019 PRIMO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2019	14/06/2019	5906	0	207	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	19/06/2019
912	1	6000	6000	LA EDILSCAVI SRL	ZD12581640	Fatt.n. 00021-PA del 31/05/2019 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SERVIZIO GHIACCIO - STAGIONE INVERNALE 2018/2019	14/06/2019	5906	0	460	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	19/06/2019
913	1	518,38	21749,99	PERESSINI SRL	Z922751125	Fatt.n. 19AFV000841 del 20/05/2019 FORNITURA AUTOVETTURA A BIOMETANO WOLKSWAGEN CADDY 1.4	14/06/2019	7390	0	165	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ord	1	Mezzi di trasporto stradali	19/06/2019
913	2	21231,61	21749,99	PERESSINI SRL	Z922751125	Fatt.n. 19AFV000841 del 20/05/2019 FORNITURA AUTOVETTURA A BIOMETANO WOLKSWAGEN CADDY 1.4	14/06/2019	7390	0	165	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ord	1	Mezzi di trasporto stradali	19/06/2019
953	1	102,06	102,06	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO MENSA MESE DI MAGGIO 2019	20/06/2019	7285	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	20/06/2019
965	1	184,69	184,69	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.05.2019 AL 31.05.2019	24/06/2019	840	0	126	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	26/06/2019
966	1	16,79	16,79	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA, PERIODO DAL 01.06.2019 AL 15.06.2019	24/06/2019	840	0	126	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ar	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	26/06/2019
968	1	2370	2370	ASSOCIAZIONE PICCOLO CORO DI REFRONTOLO		CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DELLA BANDA CITTADINA - 2. RATA	24/06/2019	5330	0	228	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/06/2019
969	1	5000	5000	BELLE' ANDREA		CONTRIBUTO ORDINARIO A SQUADRA PALIO DELLE BOTTI A SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZ. 2. PALIO DELLE BOTTI DI REFRONTOLO E PARTECIPAZI AI PALI NEL 2018	24/06/2019	5330	0	496	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Ist	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/06/2019
970	1	1714,86	1714,86	ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA		RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO PER LA VIGILANZA (NONNI VIGILI) E SORVEGLIANZA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI SCUOLABUS ED ALTRO - GENNAIO/APRILE 2019	24/06/2019	5750	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	26/06/2019
971	1	1918,53	1918,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE AI SENSI DELL'ART. 59, L.R. 30 DEL 30/12/2016 - ANNO 2018	24/06/2019	5737	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/06/2019
972	1	1918,53	1918,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE AI SENSI DELL'ART. 59, L.R. 30 DEL 30/12/2016 - ANNO 2018	24/06/2019	5737	0	249	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fa	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/06/2019
973	1	7,52	7,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		Fatt.n. 2019024626 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE T04E12774207 - IMP.FOTOVOLTAICO SC.ELEMENTARE - PERIODO 2019	28/06/2019	2342	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2019

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