

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 (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 |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|---|------------|---|--------------|----------|----------|----------------|------------------|--------------------------|------------|--|-------------|--|------------|--|-----------|--|--------------|
| 979            | 1            | 79           | 79              | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.          | Z8A287DA26 | SALDO Fatt.n. 0000253/PA del 29/05/2019 SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDI DI SEGGIO IN OCCASIONE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019  | 02/07/2019   | 831      | 0        | 266            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 3          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 99         | Altri servizi  | 4         | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente   | 02/07/2019   |
| 980            | 1            | 1081,99      | 1081,99         | GAL ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.                    |            | QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA - ANNO 2019   | 02/07/2019   | 6856     | 0        | 230            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 2          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 99         | Altri servizi  | 3         | Quote di associazioni  | 02/07/2019   |
| 982            | 1            | 4189,81      | 4189,81         | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                               |            | Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA 1.STRALCIO  | 02/07/2019   | 2410     | 0        | 313            | 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 a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 4         | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 02/07/2019   |
| 983            | 1            | 3886         | 3886            | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                               |            | Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA 2.STRALCIO  | 02/07/2019   | 2410     | 0        | 313            | 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 a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 4         | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 02/07/2019   |
| 984            | 1            | 2314,68      | 2314,68         | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                               |            | Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 ADEG SISMICO E MIGL.EFFIC.ENERG.SCUOLA PRIMARIA "TITO MINNITI"   | 02/07/2019   | 2410     | 0        | 313            | 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 a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 4         | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 02/07/2019   |
| 985            | 1            | 1533,94      | 1533,94         | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                               |            | Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 COMPLETAM.CAMPO SPORTIVO   | 02/07/2019   | 5370     | 0        | 315            | 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 | 4          | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4         | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 02/07/2019   |
| 986            | 1            | 5404,25      | 5404,25         | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                               |            | Rata Interessi 1.Sem. 30/06/19 SISTEMAZIONE STRADE  | 02/07/2019   | 5915     | 0        | 316            | 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 a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 4         | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine               | 02/07/2019   |
| 993            | 1            | 134,32       | 134,32          | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO |            | COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 8 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.06.2019 AL 30.06.2019             | 02/07/2019   | 840      | 0        | 126            | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 1          | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche             | 1           | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                  | 1          | Trasferimenti correnti a Ministeri   | 1         | Trasferimenti correnti a Ministeri   | 02/07/2019   |
| 994            | 1            | 0,25         | 0,83            | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  |            | SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS UFFICIO EDILIZIA - PAGOBANCOMAT - GENNAIO 2019 (P. 10 -R. 67)                                       | 02/07/2019   | 450      | 0        | 311            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 2          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 17         | Servizi finanziari   | 999       | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 02/07/2019   |
| 994            | 2            | 0,58         | 0,83            | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  |            | SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MONETA - GENNAIO 2019 (P. 9 -R. 66)                                     | 02/07/2019   | 450      | 0        | 311            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 2          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 17         | Servizi finanziari   | 999       | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 02/07/2019   |
| 995            | 1            | 0,16         | 1,57            | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  |            | SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - PAGOBANCOMAT - FEBBRAIO 2019 (P. 15 -R. 216)                                  | 02/07/2019   | 450      | 0        | 311            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 2          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 17         | Servizi finanziari   | 999       | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 02/07/2019   |
| 995            | 2            | 0,25         | 1,57            | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  |            | SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS UFFICIO EDILIZIA - PAGOBANCOMAT - FEBBRAIO 2019 (P. 17 -R. 218)                                     | 02/07/2019   | 450      | 0        | 311            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 2          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 17         | Servizi finanziari   | 999       | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 02/07/2019   |
| 995            | 3            | 1,16         | 1,57            | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  |            | SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - FEBBRAIO 2019 (P. 16 -R. 217)                                 | 02/07/2019   | 450      | 0        | 311            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 2          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 17         | Servizi finanziari   | 999       | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 02/07/2019   |
| 996            | 1            | 0,13         | 2,2             | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  |            | SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS UFFICIO EDILIZIA - CARTA MC - MARZO 2019 (P. 27 -R. 446)  | 02/07/2019   | 450      | 0        | 311            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 2          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 17         | Servizi finanziari   | 999       | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 02/07/2019   |
| 996            | 2            | 0,28         | 2,2             | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  |            | SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS UFFICIO EDILIZIA - PAGOBANCOMAT - MARZO 2019 (P. 26 -R. 445)  | 02/07/2019   | 450      | 0        | 311            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 2          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 17         | Servizi finanziari   | 999       | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 02/07/2019   |
| 996            | 3            | 0,29         | 2,2             | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  |            | SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - MARZO 2019 (P. 25 -R. 444)                                    | 02/07/2019   | 450      | 0        | 311            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 2          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 17         | Servizi finanziari   | 999       | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 02/07/2019   |
| 996            | 4            | 0,29         | 2,2             | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  |            | SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MONETA - MARZO 2019 (P. 23 -R. 442)                                     | 02/07/2019   | 450      | 0        | 311            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 2          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 17         | Servizi finanziari   | 999       | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 02/07/2019   |
| 996            | 5            | 0,34         | 2,2             | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  |            | SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS UFFICIO EDILIZIA - CARTA MAESTRO - MARZO 2019 (P. 28 -R. 447)                                       | 02/07/2019   | 450      | 0        | 311            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 2          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 17         | Servizi finanziari   | 999       | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 02/07/2019   |
| 996            | 6            | 0,87         | 2,2             | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  |            | SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MC - MARZO 2019 (P. 24 -R. 443)   | 02/07/2019   | 450      | 0        | 311            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 2          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 17         | Servizi finanziari   | 999       | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 02/07/2019   |
| 997            | 1            | 0,18         | 0,83            | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  |            | SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS UFFICIO EDILIZIA - PAGOBANCOMAT - APRILE 2019 (P. 32 -R. 594)                                       | 02/07/2019   | 450      | 0        | 311            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 2          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 17         | Servizi finanziari   | 999       | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 02/07/2019   |
| 997            | 2            | 0,65         | 0,83            | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  |            | SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS UFFICIO EDILIZIA - CARTA MONETA - APRILE 2019 (P. 33 -R. 595)                                       | 02/07/2019   | 450      | 0        | 311            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 2          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 17         | Servizi finanziari   | 999       | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 02/07/2019   |
| 998            | 1            | 0,29         | 0,87            | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  |            | SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MC - MAGGIO 2019 (P. 38 -R. 753)  | 02/07/2019   | 450      | 0        | 311            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 2          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 17         | Servizi finanziari   | 999       | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 02/07/2019   |
| 998            | 2            | 0,58         | 0,87            | INTESA SANPAOLO S.P.A.                                  |            | SERVIZI POS-COMMISSIONI SU TRANSATO POS SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTA MAESTRO - MAGGIO 2019 (P. 39 -R. 754)                                   | 02/07/2019   | 450      | 0        | 311            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 2          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 17         | Servizi finanziari   | 999       | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 02/07/2019   |
| 999            | 1            | 4            | 4               | TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA                  |            | INTESA SANPAOLO S.P.A.-SPESE A CARICO ENTE ADDEBITATE SU MANDATI DI PAGAMENTO BOLLI AUTO PRIMO TRIMESTRE 2019 (P. 22 -R. 441)               | 02/07/2019   | 450      | 0        | 310            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 2          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 17         | Servizi finanziari   | 999       | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 02/07/2019   |
| 1000           | 1            | 2            | 2               | TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA                  |            | SOGGETTI DIVERSI-SPESE A CARICO ENTE ADDEBITATE SU MANDATO DI PAGAMENTO BOLLO AUTO MAGGIO 2019 (P. 35 -R. 748)                              | 02/07/2019   | 450      | 0        | 310            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 2          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 17         | Servizi finanziari   | 999       | Spese per servizi finanziari n.a.c.  | 02/07/2019   |
| 1001           | 1            | 478,58       | 478,58          | ENEL ENERGIA SPA  | Z492689861 | Fatt.n. 003034941470 del 06/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - MAGGIO 2019                           | 03/07/2019   | 342      | 0        | 184            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 2          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 5          | Utenze e canoni  | 4         | Energia elettrica  | 03/07/2019   |
| 1002           | 1            | 243,43       | 243,43          | ENEL ENERGIA SPA  | Z492689861 | Fatt.n. 003041040142 del 12/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - MAGGIO 2019                          | 03/07/2019   | 1082     | 0        | 186            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 2          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 5          | Utenze e canoni  | 4         | Energia elettrica  | 03/07/2019   |
| 1003           | 1            | 48,18        | 48,18           | ENEL ENERGIA SPA  | Z492689861 | Fatt.n. 003034941466 del 06/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - MAGGIO 2019                         | 03/07/2019   | 1082     | 0        | 186            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 2          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 5          | Utenze e canoni  | 4         | Energia elettrica  | 03/07/2019   |
| 1004           | 1            | -10          | 17,57           | ENEL ENERGIA SPA  | Z492689861 | Fatt.n. 003034566574 del 22/05/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - MAGGIO 2019 E CONG. | 03/07/2019   | 1082     | 0        | 186            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 2          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 5          | Utenze e canoni  | 4         | Energia elettrica  | 03/07/2019   |
| 1004           | 2            | -22,66       | 17,57           | ENEL ENERGIA SPA  | Z492689861 | Fatt.n. 003034627890 del 28/05/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - MAGGIO 2019 E CONG. | 03/07/2019   | 1082     | 0        | 186            | 1 Spese correnti | 3 servizi                | 2          | Acquisto di beni e servizi                                     | 2           | Acquisto di servizi  | 5          | Utenze e canoni  | 4         | Energia elettrica  | 03/07/2019   |

|      |   |        |        |   |             |   |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |                     |    |  |     |   |            |
|------|---|--------|--------|---|-------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|-----|---|------------|
| 1004 | 3 | 50,23  | 17,57  | ENEL ENERGIA SPA                          | Z492689861  | Fatt.n. 003041040143 del 12/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - MAGGIO 2019 E CONG.   | 03/07/2019 | 1082 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 03/07/2019 |
| 1005 | 1 | 293,68 | 293,68 | ENEL ENERGIA SPA                          | Z492689861  | Fatt.n. 003034941468 del 06/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - MAGGIO 2019  | 03/07/2019 | 2204 | 0 | 188 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 03/07/2019 |
| 1006 | 1 | 32,24  | 32,24  | ENEL ENERGIA SPA                          | Z492689861  | Fatt.n. 003034941477 del 06/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - MAGGIO 2019   | 03/07/2019 | 4142 | 0 | 190 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 03/07/2019 |
| 1007 | 1 | 82,5   | 82,5   | ENEL ENERGIA SPA                          | Z492689861  | Fatt.n. 003040347985 del 11/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - APRILE 2019  | 03/07/2019 | 5325 | 0 | 189 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 03/07/2019 |
| 1008 | 1 | 82,05  | 82,05  | ENEL ENERGIA SPA                          | Z492689861  | Fatt.n. 003041040144 del 12/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - MAGGIO 2019  | 03/07/2019 | 5325 | 0 | 189 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 03/07/2019 |
| 1009 | 1 | 187,7  | 187,7  | ENEL ENERGIA SPA                          | Z492689861  | Fatt.n. 003034941478 del 06/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - MAGGIO 2019  | 03/07/2019 | 5325 | 0 | 189 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 03/07/2019 |
| 1010 | 1 | 120,15 | 120,15 | ENEL ENERGIA SPA                          | Z492689861  | Fatt.n. 003034941479 del 06/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - MAGGIO 2019  | 03/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 03/07/2019 |
| 1011 | 1 | 647,61 | 647,61 | ENEL ENERGIA SPA                          | Z492689861  | Fatt.n. 003034941480 del 06/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - MAGGIO 2019  | 03/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 03/07/2019 |
| 1012 | 1 | 46,68  | 46,68  | ENEL ENERGIA SPA                          | Z492689861  | Fatt.n. 003034941472 del 06/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - MAGGIO 2019  | 03/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 03/07/2019 |
| 1013 | 1 | 77,97  | 77,97  | ENEL ENERGIA SPA                          | Z492689861  | Fatt.n. 003034941465 del 06/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - MAGGIO 2019  | 03/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 03/07/2019 |
| 1014 | 1 | 136,93 | 136,93 | ENEL ENERGIA SPA                          | Z492689861  | Fatt.n. 003034941471 del 06/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - MAGGIO 2019   | 03/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 03/07/2019 |
| 1015 | 1 | 424,36 | 424,36 | ENEL ENERGIA SPA                          | Z492689861  | Fatt.n. 003034941481 del 06/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - MAGGIO 2019   | 03/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 03/07/2019 |
| 1016 | 1 | 50,31  | 50,31  | ENEL ENERGIA SPA                          | Z492689861  | Fatt.n. 003034941482 del 06/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - MAGGIO 2019   | 03/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 03/07/2019 |
| 1017 | 1 | 75,49  | 75,49  | ENEL ENERGIA SPA                          | Z492689861  | Fatt.n. 003034941467 del 06/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - MAGGIO 2019   | 03/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 03/07/2019 |
| 1018 | 1 | 153,5  | 153,5  | ENEL ENERGIA SPA                          | Z492689861  | Fatt.n. 003034941475 del 06/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - MAGGIO 2019  | 03/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 03/07/2019 |
| 1019 | 1 | 41,28  | 41,28  | ENEL ENERGIA SPA                          | Z492689861  | Fatt.n. 003034941476 del 06/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - MAGGIO 2019   | 03/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 03/07/2019 |
| 1020 | 1 | 105,91 | 105,91 | ENEL ENERGIA SPA                          | Z492689861  | Fatt.n. 003038444212 del 09/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - MAGGIO 2019  | 03/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 03/07/2019 |
| 1021 | 1 | -10    | 29,73  | ENEL ENERGIA SPA                          | Z492689861  | Fatt.n. 003034566575 del 22/05/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - MAGGIO 2019 E CONG.   | 03/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 03/07/2019 |
| 1021 | 2 | -56,03 | 29,73  | ENEL ENERGIA SPA                          | Z492689861  | Fatt.n. 003034627891 del 28/05/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - MAGGIO 2019 E CONG.   | 03/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 03/07/2019 |
| 1021 | 3 | 95,76  | 29,73  | ENEL ENERGIA SPA                          | Z492689861  | Fatt.n. 003040347984 del 11/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - MAGGIO 2019 E CONG.   | 03/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 03/07/2019 |
| 1022 | 1 | 35,78  | 35,78  | ENEL ENERGIA SPA                          | Z492689861  | Fatt.n. 003034941469 del 06/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - MAGGIO 2019   | 03/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 03/07/2019 |
| 1023 | 1 | 83,83  | 83,83  | ENEL ENERGIA SPA                          | Z492689861  | Fatt.n. 003034941474 del 06/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - MAGGIO 2019  | 03/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 03/07/2019 |
| 1024 | 1 | 76,91  | 76,91  | ENEL ENERGIA SPA                          | Z492689861  | Fatt.n. 003041040141 del 12/06/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - MAGGIO 2019   | 03/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 03/07/2019 |
| 1025 | 1 | 121,17 | 121,17 | SOENERGY SRL                              | Z42269A951  | Fatt.n. 191141126 del 13/06/2019 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE  | 10/07/2019 | 342  | 0 | 191 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 6   | Gas   | 10/07/2019 |
| 1026 | 1 | 270    | 270    | BERTOLINGRANDE ANTONELLA                  | ZDB27D6C98  | Fatt.n. 22 del 18/04/2019 SPESE RINFRESCO ALLA PRESENTAZIONE RISULTATI PROGETTO INSTALL. SISTEMA ACQUISIZIONE DATI IDROMETRICI CONTROLLO TORRENTE LIERZA  | 10/07/2019 | 391  | 0 | 213 | 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               | 10/07/2019 |
| 1027 | 1 | 1000   | 1000   | ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PIAVE           | ZB126844EE  | Fatt.n. 2 del 10/05/2019 REALIZ., STAMPA E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE 'LA CITTA' ANNO XIII N.5' GIORNALE COMUNALE   | 10/07/2019 | 411  | 0 | 490 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2  | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 10/07/2019 |
| 1028 | 1 | 1319,2 | 1319,2 | ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PIAVE           | ZB126844EE  | Fatt.n. 2 del 10/05/2019 REALIZ., STAMPA E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE 'LA CITTA' ANNO XIII N.5' GIORNALE COMUNALE   | 10/07/2019 | 411  | 0 | 582 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2  | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 10/07/2019 |
| 1029 | 1 | 31,35  | 31,35  | BATTIVELLI MARZIA - CARTOLERIA BATTIVELLI | Z8026C8BA7  | Fatt.n. I 001051 del 15/05/2019 FORNITURA TIMBRO 3 RIGHE e TIMBRO TONDO PERSONALIZZATI  | 10/07/2019 | 442  | 0 | 79  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                                      | 1   | Carta, cancelleria e stampati   | 10/07/2019 |
| 1030 | 1 | 428,22 | 428,22 | XEROX SPA                                 | Z811EE6E11  | Fatt.n. 190007236 /G del 03/06/2019 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE - 01.03.19 / 31.05.19   | 10/07/2019 | 446  | 0 | 303 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                 | 9   | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione               | 10/07/2019 |
| 1031 | 1 | 463,6  | 463,6  | ASCO TLC SPA                              | Z3725ECDAA  | Fatt.n. 09013593 del 30/04/2019 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - APRILE 2019   | 10/07/2019 | 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'interoperabilita' e la cooperazione                         | 10/07/2019 |
| 1032 | 1 | 463,6  | 463,6  | ASCO TLC SPA                              | Z3725ECDAA  | Fatt.n. 09016159 del 31/05/2019 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - MAGGIO 2019   | 10/07/2019 | 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'interoperabilita' e la cooperazione                         | 10/07/2019 |
| 1033 | 1 | 359,9  | 359,9  | ORG NUMERI SRL                            | ZF927BD7E7  | Fatt.n. 0000020/PASP del 30/04/2019 CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE   | 10/07/2019 | 646  | 0 | 204 | 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.                                 | 10/07/2019 |
| 1034 | 1 | 13,54  | 13,54  | SOENERGY SRL                              | Z42269A951  | Fatt.n. 191141129 del 13/06/2019 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - MAGGIO 2019  | 10/07/2019 | 1082 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 6   | Gas   | 10/07/2019 |
| 1036 | 1 | 117,61 | 117,61 | ABACO SPA                                 | Z6843656894 | Fatt.n. 2019120001980 del 06/05/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/04/2019-30/04/2019 - AGGIO | 10/07/2019 | 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.  | 10/07/2019 |
| 1037 | 1 | 680,19 | 680,19 | ABACO SPA                                 | Z6843656894 | Fatt.n. 2019120002130 del 08/05/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/04/2019-30/04/2019 - AGGIO   | 10/07/2019 | 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.  | 10/07/2019 |

|      |   |         |         |  |            |   |            |      |   |     |   |                         |   |  |   |  |    |   |     |  |            |
|------|---|---------|---------|--|------------|---|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|----|---|-----|--|------------|
| 1038 | 1 | 278     | 278     | L'ALBERO CENTRO DIDATTICO SNC  | Z1127C20AD | Fatt.n. 72 del 10/05/2019 FORNITURA PANNELLI STACCONATA IN PLASTICA PER AREA ESTERNA SCUOLA MATERNA   | 10/07/2019 | 2200 | 0 | 206 | 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.                                     | 10/07/2019 |
| 1039 | 1 | 50,4    | 50,4    | SOENERGY SRL   | Z42269A951 | Fatt.n. 191141128 del 13/06/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE  | 10/07/2019 | 2342 | 0 | 193 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | UtENZE e canoni   | 6   | Gas  | 10/07/2019 |
| 1040 | 1 | 322,64  | 322,64  | ECOGAS SPA   | ZC126C43F3 | Fatt.n. 19020254 del 30/04/2019 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 13/02/2019 AL 17/04/2019   | 10/07/2019 | 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                                      | 10/07/2019 |
| 1041 | 1 | 197,6   | 197,6   | ECOGAS SPA   | ZC126C43F3 | Fatt.n. 19024083 del 31/05/2019 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 17/04/2019 AL 27/05/2019   | 10/07/2019 | 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                                      | 10/07/2019 |
| 1042 | 1 | 442,25  | 442,25  | ECOGAS SPA   | ZCF2185D5C | Fatt.n. 18047397 del 30/11/2018 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 22/10/2018 AL 26/11/2018   | 10/07/2019 | 5340 | 0 | 82  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                                   | 2  | Altri beni di consumo   | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                      | 10/07/2019 |
| 1043 | 1 | 473,84  | 473,84  | ECOGAS SPA   | Z321CDD1A7 | Fatt.n. 17049069 del 30/11/2017 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 24/10/2017 AL 27/11/2017   | 10/07/2019 | 5340 | 0 | 154 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                                   | 2  | Altri beni di consumo   | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                      | 10/07/2019 |
| 1044 | 1 | 1530    | 1530    | ISTITUTO BON BOZZOLLA  |            | Fatt.n. 101/E del 03/06/2019 RETTE RICOVERO - GIUGNO 2019   | 10/07/2019 | 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  | 10/07/2019 |
| 1045 | 1 | 1237,08 | 1237,08 | FURLANETTO PAOLO   | Z602165F4E | Fatt.n. FATTPA 4_19 del 06/05/2019 COMP. INCARICO REDAZIONE VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI   | 10/07/2019 | 8437 | 0 | 517 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali                                   | 5  | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                              | 1   | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                 | 10/07/2019 |
| 1046 | 1 | 1237,08 | 1237,08 | GOBBO MATTEO   | Z602165F4E | Fatt.n. FATTPA 7_19 del 06/05/2019 COMP. INCARICO REDAZIONE VARIANTE N. 2 AL PIANO DEGLI INTERVENTI   | 10/07/2019 | 8437 | 0 | 518 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali                                   | 5  | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                              | 1   | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                 | 10/07/2019 |
| 1047 | 1 | 430     | 430     | ECONOMO COMUNALE   |            | ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE DI RIFORMIMENTO METANO NUOVO AUTOMEZZO CADDY TARGATO FW167KR - ANNO 2019  | 11/07/2019 | 470  | 0 | 319 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                                   | 2  | Altri beni di consumo   | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                      | 18/07/2019 |
| 1049 | 1 | 500     | 500     | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | ANTICIPAZIONE ECONOMO PER INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE  | 11/07/2019 | 5732 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                  | 2  | Interventi assistenziali  | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali  | 18/07/2019 |
| 1050 | 1 | 304,5   | 304,5   | STRADA DEL PROSECCO E VINI DEI COLLI CONEGLIANO-VALDOB.                        |            | QUOTA ASSOCIATIVA 2019  | 11/07/2019 | 6850 | 0 | 256 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 99 | Altri servizi   | 3   | Quote di associazioni  | 12/07/2019 |
| 1051 | 1 | 300     | 300     | ZAMBON STEFANIA  |            | EROGAZIONE BONUS NUOVI NATI NEL COMUNE DI REFRONTOLO PERIODO 24/06/2018 - 31/12/2018  | 11/07/2019 | 5765 | 0 | 267 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                  | 5  | Altri trasferimenti a famiglie  | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 22/07/2019 |
| 1052 | 1 | 300     | 300     | TORMENA EVA  |            | EROGAZIONE BONUS NUOVI NATI NEL COMUNE DI REFRONTOLO PERIODO 24/06/2018 - 31/12/2018  | 11/07/2019 | 5765 | 0 | 295 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                  | 5  | Altri trasferimenti a famiglie  | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 12/08/2019 |
| 1053 | 1 | 300     | 300     | GAMBINO VALERIA  |            | EROGAZIONE BONUS NUOVI NATI NEL COMUNE DI REFRONTOLO PERIODO 24/06/2018 - 31/12/2018  | 11/07/2019 | 5765 | 0 | 296 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                  | 5  | Altri trasferimenti a famiglie  | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 30/08/2019 |
| 1054 | 1 | 300     | 300     | DALTO MARZIA   |            | EROGAZIONE BONUS NUOVI NATI NEL COMUNE DI REFRONTOLO PERIODO 24/06/2018 - 31/12/2018  | 11/07/2019 | 5765 | 0 | 297 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                  | 5  | Altri trasferimenti a famiglie  | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 19/07/2019 |
| 1055 | 1 | 300     | 300     | GRANZIERA GIADA  |            | EROGAZIONE BONUS NUOVI NATI NEL COMUNE DI REFRONTOLO PERIODO 24/06/2018 - 31/12/2018  | 11/07/2019 | 5765 | 0 | 298 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                  | 5  | Altri trasferimenti a famiglie  | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 06/08/2019 |
| 1056 | 1 | 300     | 300     | BIANCHIN ALICE   |            | EROGAZIONE BONUS NUOVI NATI NEL COMUNE DI REFRONTOLO PERIODO 24/06/2018 - 31/12/2018  | 11/07/2019 | 5765 | 0 | 299 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                  | 5  | Altri trasferimenti a famiglie  | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  | 31/07/2019 |
| 1060 | 1 | 800     | 800     | ISTITUTO COMPRESIVO DI PIEVE DI SOLIGO   |            | CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA PER L'A.S. 2018/2019   | 16/07/2019 | 2355 | 0 | 450 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali   | 2   | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 16/07/2019 |
| 1061 | 1 | 1200    | 1200    | ISTITUTO COMPRESIVO DI PIEVE DI SOLIGO   |            | CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA PER L'A.S. 2018/2019   | 16/07/2019 | 2355 | 0 | 450 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali   | 2   | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 16/07/2019 |
| 1062 | 1 | 6090,24 | 6090,24 | BIANCO LUCA  | Z9B202B6C6 | SALDO Fatt.n. 2PA del 20/06/2019 COMP.REDAZ.FRAZIONAMENTI AREE DI ESPROPRIO E ACCORPAMENTO E CONSEGUENTI PRATICHE RELATIVE LAV.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA COLVENDRAME 1.STRALCIO | 16/07/2019 | 8528 | 0 | 420 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                     | 9  | Beni immobili   | 12  | Infrastrutture stradali  | 16/07/2019 |
| 1063 | 1 | 50      | 50      | TORMENA BARBARA  |            | BORSA DI STUDIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018  | 16/07/2019 | 2780 | 0 | 321 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                  | 3  | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1   | Borse di studio  | 17/07/2019 |
| 1064 | 1 | 200     | 200     | CITRON VALTER  |            | BORSA DI STUDIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018  | 16/07/2019 | 2780 | 0 | 322 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                  | 3  | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1   | Borse di studio  | 17/07/2019 |
| 1065 | 1 | 400     | 400     | DAL COLLE MARLENE CAROLINA SARA  |            | BORSA DI STUDIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2017/2018  | 16/07/2019 | 2780 | 0 | 323 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                  | 3  | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 1   | Borse di studio  | 17/07/2019 |
| 1066 | 1 | 90      | 90      | ECONOMO COMUNALE   |            | Rimborso bolletta N. 23 del 14-04-19 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ANUSCA DEL 09/04/19 DA PARTE DELLA DIPENDENTE TOMAELO   | 17/07/2019 | 310  | 0 | 11  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 4  | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente                | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.    | 18/07/2019 |
| 1067 | 1 | 0,6     | 11,9    | ECONOMO COMUNALE   |            | Rimborso bolletta N. 28 del 23-05-19 ACQUISTO CARTELLINA PER CONSEGNA ILLUSTRAZIONE DI REFRONTOLO A COMANDANTE VVVF   | 17/07/2019 | 340  | 0 | 12  | 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.                                     | 18/07/2019 |
| 1067 | 2 | 11,3    | 11,9    | ECONOMO COMUNALE   |            | Rimborso bolletta N. 21 del 10-04-19 ACQUISTO CORNICI PER SALA CONSILIARE   | 17/07/2019 | 340  | 0 | 12  | 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.                                     | 18/07/2019 |
| 1068 | 1 | 40      | 117     | ECONOMO COMUNALE   |            | Rimborso bolletta N. 16 del 06-04-19 ADDOBBI FLOREALI PER PRESENTAZIONE PROGETTO SICUREZZA LIERZA DEL 06/04/19  | 17/07/2019 | 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.                                     | 18/07/2019 |
| 1068 | 2 | 77      | 117     | ECONOMO COMUNALE   |            | Rimborso bolletta N. 25 del 03-05-19 ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE 25 APRILE  | 17/07/2019 | 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.                                     | 18/07/2019 |
| 1069 | 1 | 29,9    | 29,9    | ECONOMO COMUNALE   |            | Rimborso bolletta N. 26 del 07-05-19 ACQUISTO ADATTATORE PC   | 17/07/2019 | 440  | 0 | 16  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                                   | 2  | Altri beni di consumo   | 6   | Materiale informatico  | 18/07/2019 |
| 1070 | 1 | 3,4     | 31,4    | ECONOMO COMUNALE   |            | Rimborso bolletta N. 17 del 08-04-19 ACQUISTO BATTERIE PER MACCHINA FOTOGRAFICA   | 17/07/2019 | 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  | 18/07/2019 |
| 1070 | 2 | 28      | 31,4    | ECONOMO COMUNALE   |            | Rimborso bolletta N. 33 del 30-05-19 ACQUISTO ADESIVI CON STEMMA COMUNALE PER AUTOVETTURA CADDY   | 17/07/2019 | 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  | 18/07/2019 |
| 1071 | 1 | 10,69   | 123,42  | ECONOMO COMUNALE   |            | Rimborso bolletta N. 27 del 15-05-19 ACQUISTO CARBURANTE PER CADDY  | 17/07/2019 | 470  | 0 | 18  | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 1 | Acquisto di beni                                   | 2  | Altri beni di consumo   | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                      | 18/07/2019 |

|      |   |         |         |  |             |   |            |      |   |     |                           |  |                       |  |  |            |
|------|---|---------|---------|--|-------------|---|------------|------|---|-----|---------------------------|--|-----------------------|--|--|------------|
| 1071 | 2 | 20,16   | 123,42  | ECONOMO COMUNALE                             |             | Rimborso bolletta N. 35 del 05-06-19 ACQUISTO CARBURANTE CADDY  | 17/07/2019 | 470  | 0 | 18  | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 1 Acquisto di beni    | 2 Altri beni di consumo                                      | 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 18/07/2019 |
| 1071 | 3 | 21,37   | 123,42  | ECONOMO COMUNALE                             |             | Rimborso bolletta N. 29 del 23-05-19 ACQUISTO CARBURANTE CADDY  | 17/07/2019 | 470  | 0 | 18  | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 1 Acquisto di beni    | 2 Altri beni di consumo                                      | 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 18/07/2019 |
| 1071 | 4 | 22,07   | 123,42  | ECONOMO COMUNALE                             |             | Rimborso bolletta N. 37 del 12-06-19 ACQUISTO CARBURANTE CADDY  | 17/07/2019 | 470  | 0 | 18  | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 1 Acquisto di beni    | 2 Altri beni di consumo                                      | 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 18/07/2019 |
| 1071 | 5 | 24,54   | 123,42  | ECONOMO COMUNALE                             |             | Rimborso bolletta N. 39 del 24-06-19 ACQUISTO CARBURANTE CADDY  | 17/07/2019 | 470  | 0 | 18  | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 1 Acquisto di beni    | 2 Altri beni di consumo                                      | 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 18/07/2019 |
| 1071 | 6 | 24,59   | 123,42  | ECONOMO COMUNALE                             |             | Rimborso bolletta N. 31 del 29-05-19 ACQUISTO CARBURANTE CADDY  | 17/07/2019 | 470  | 0 | 18  | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 1 Acquisto di beni    | 2 Altri beni di consumo                                      | 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 18/07/2019 |
| 1072 | 1 | 23      | 53      | ECONOMO COMUNALE                             |             | Rimborso bolletta N. 32 del 30-05-19 LAVAGGIO PANDA   | 17/07/2019 | 471  | 0 | 19  | 1 Spese correnti          | 3 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 | 18/07/2019 |
| 1072 | 2 | 30      | 53      | ECONOMO COMUNALE                             |             | Rimborso bolletta N. 36 del 07-06-19 LAVAGGIO CADDY   | 17/07/2019 | 471  | 0 | 19  | 1 Spese correnti          | 3 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 | 18/07/2019 |
| 1073 | 1 | 4,8     | 12      | ECONOMO COMUNALE                             |             | Rimborso bolletta N. 34 del 04-06-19 ACQUISTO ESCHÉ FORMICHE  | 17/07/2019 | 1080 | 0 | 24  | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 1 Acquisto di beni    | 2 Altri beni di consumo                                      | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 18/07/2019 |
| 1073 | 2 | 7,2     | 12      | ECONOMO COMUNALE                             |             | Rimborso bolletta N. 22 del 11-04-19 ACQUISTO ESCHÉ FORMICHE  | 17/07/2019 | 1080 | 0 | 24  | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 1 Acquisto di beni    | 2 Altri beni di consumo                                      | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 18/07/2019 |
| 1074 | 1 | 51,5    | 103     | ECONOMO COMUNALE                             |             | Rimborso bolletta N. 18 del 08-04-19 RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO ATTIVITA' 4.3.A (DEPOSITO GPL)   | 17/07/2019 | 1081 | 0 | 25  | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature   | 18/07/2019 |
| 1074 | 2 | 51,5    | 103     | ECONOMO COMUNALE                             |             | Rimborso bolletta N. 38 del 21-06-19 RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO ATTIVITA' 74.1.A (SCUOLA PRIMARIA)   | 17/07/2019 | 1081 | 0 | 25  | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | 5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature   | 18/07/2019 |
| 1076 | 1 | 21,45   | 21,45   | ECONOMO COMUNALE                             |             | Rimborso bolletta N. 24 del 29-04-19 MATERIALI PER CONSULTA DEI RAGAZZI   | 17/07/2019 | 5013 | 0 | 36  | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 1 Acquisto di beni    | 2 Altri beni di consumo                                      | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 18/07/2019 |
| 1077 | 1 | 109,9   | 109,9   | ECONOMO COMUNALE                             |             | Rimborso bolletta N. 20 del 10-04-19 ACQUISTO PREMIO DA ASSEGNARE AL "PIU' ASSIDUO CAMMINATORE" DEL GRUPPO DI CAMMINO (BUONO VACANZA)                 | 17/07/2019 | 5360 | 0 | 39  | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 2 Acquisto di servizi | 2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.                             | 18/07/2019 |
| 1078 | 1 | 3362,14 | 3362,14 | AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA |             | INDENNITA AMMINISTRATORI 27.05.2019 - 31.07.2019  | 18/07/2019 | 20   | 0 | 326 | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 2 Acquisto di servizi | 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      | 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità  | 18/07/2019 |
| 1136 | 1 | 82,19   | 82,19   | DIPENDENTI C/STIPENDI                        |             | RIMBORSO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI GIUGNO 2019   | 18/07/2019 | 7285 | 0 | 3   | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 2 Acquisto di servizi | 14 Servizi di ristorazione                                   | 2 Servizio mense personale civile  | 18/07/2019 |
| 1157 | 1 | 500     | 500     | ANTONIAZZI IVANO - RAIIRA ELETTRONICA        | ZC6275A481  | Fatt.n. 2019/E86 del 05/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI  | 18/07/2019 | 337  | 0 | 152 | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 18/07/2019 |
| 1158 | 1 | 100,65  | 100,65  | MYO SPA                                      | ZAA2839E88  | Fatt.n. 2040/190015609 del 07/06/2019 FORN. BLOCCHI INTESSTATI RICEVUTE DICHIARAZIONI I.U.C "IMPOSTA UNICA COMUNALE"                                  | 18/07/2019 | 442  | 0 | 251 | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 1 Acquisto di beni    | 2 Altri beni di consumo                                      | 1 Carta, cancelleria e stampati  | 18/07/2019 |
| 1159 | 1 | 2440    | 2440    | HALLEY VENETO SRL                            | ZAB267A961  | Fatt.n. 1/190842 del 20/05/2019 CANONE DI MANUTENZIONE SERVIZIO "CITTADINANZA DIGITALE" - ANNO 2019   | 18/07/2019 | 446  | 0 | 483 | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 2 Acquisto di servizi | 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni                | 7 Servizi di gestione documentale  | 18/07/2019 |
| 1160 | 1 | 427     | 427     | COMPUTER SRL                                 | Z4B28328B4  | Fatt.n. 41/PA del 17/05/2019 RINNOVO SERVIZI DI MANUTENZIONE FIREWALL SONICWALL TZ 300 - SCUOLA INFANZIA E NIDO 03/08/19 - 02/08/20                   | 18/07/2019 | 446  | 0 | 232 | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 2 Acquisto di servizi | 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni                | 6 Servizi di sicurezza   | 18/07/2019 |
| 1161 | 1 | 9943    | 9943    | HALLEY VENETO SRL                            | Z12286E11F  | Fatt.n. 1/190843 del 20/05/2019 CANONE MANUT. SOFTWARE E APPLICATIVI IN USO - AGGIORNAMENTI - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SU ANPR E SIOPE+ - ANNO 2019 | 18/07/2019 | 446  | 0 | 261 | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 2 Acquisto di servizi | 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni                | 1 Gestione e manutenzione applicazioni   | 18/07/2019 |
| 1162 | 1 | 2989    | 2989    | HALLEY VENETO SRL                            | ZED286F1FD  | Fatt.n. 1/190844 del 20/05/2019 CANONE MANUTENZIONE SERVIZI HALLEY SAC E E-GOVERNMENT - ANNO 2019   | 18/07/2019 | 446  | 0 | 264 | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 2 Acquisto di servizi | 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni                | 1 Gestione e manutenzione applicazioni   | 18/07/2019 |
| 1163 | 1 | 36,36   | 36,36   | MELER SAS DI FABIO MELER & C.                |             | Fatt.n. 8 del 31/05/2019 FORN. MALTA IN SACCO E MATTONI PIENI   | 18/07/2019 | 1080 | 0 | 53  | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 1 Acquisto di beni    | 2 Altri beni di consumo                                      | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 18/07/2019 |
| 1164 | 1 | 25,66   | 25,66   | FANTI FERRAMENTA SNC                         |             | Fatt.n. 19/19/PA del 15/05/2019 FORN. MATERIALE DI FERRAMENTA VARIA   | 18/07/2019 | 1080 | 0 | 59  | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 1 Acquisto di beni    | 2 Altri beni di consumo                                      | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 18/07/2019 |
| 1165 | 1 | 702,8   | 702,8   | ANTONIAZZI IVANO - RAIIRA ELETTRONICA        | ZC6275A481  | Fatt.n. 2019/E86 del 05/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI  | 18/07/2019 | 1081 | 0 | 151 | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 18/07/2019 |
| 1166 | 1 | 263,52  | 263,52  | TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C        | ZDE2807EC2  | Fatt.n. 5/PA del 14/05/2019 MANUTENZIONE CALDAIA MUNICIPIO  | 18/07/2019 | 1081 | 0 | 225 | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 18/07/2019 |
| 1167 | 1 | 675,88  | 675,88  | TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C        | ZDE2807EC2  | Fatt.n. 4/PA del 14/05/2019 MANUTENZIONE CALDAIA SCUOLA DELL'INFANZIA   | 18/07/2019 | 2201 | 0 | 226 | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili  | 18/07/2019 |
| 1168 | 1 | 100     | 100     | FANTI FERRAMENTA SNC                         |             | Fatt.n. 19/19/PA del 15/05/2019 FORN. MATERIALE DI FERRAMENTA VARIA   | 18/07/2019 | 2340 | 0 | 57  | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 1 Acquisto di beni    | 2 Altri beni di consumo                                      | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 18/07/2019 |
| 1169 | 1 | 2424,99 | 2424,99 | RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA                    | 6790604780  | Fatt.n. 2185/02 del 31/05/2019 SERV. REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO 2019   | 18/07/2019 | 2711 | 0 | 431 | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico                            | 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche   | 18/07/2019 |
| 1170 | 1 | 4171,2  | 4171,2  | RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA                    | 6790604780  | Fatt.n. 2125/02 del 31/05/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - MAGGIO 2019  | 18/07/2019 | 2711 | 0 | 432 | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico                            | 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche   | 18/07/2019 |
| 1171 | 1 | 2943,24 | 2943,24 | MONDO TOURS SRL                              | 627651148A  | Fatt.n. 218/1.001 del 31/05/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MAGGIO 2019   | 18/07/2019 | 2730 | 0 | 458 | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico                            | 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico  | 18/07/2019 |
| 1172 | 1 | 2943,24 | 2943,24 | MONDO TOURS SRL                              | 627651148A  | Fatt.n. 305/1.001 del 17/06/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - GIUGNO 2019   | 18/07/2019 | 2730 | 0 | 458 | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico                            | 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico  | 18/07/2019 |
| 1173 | 1 | 2732,35 | 2732,35 | ADVANCED TECHNOLOGY SERVICE SRL              | ZB72387D3D  | Fatt.n. 151 del 31/05/2019 FORN. SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO 2019                                 | 18/07/2019 | 2850 | 0 | 484 | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 2 Acquisto di servizi | 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni                | 1 Gestione e manutenzione applicazioni   | 18/07/2019 |
| 1174 | 1 | 70      | 236,51  | CASAGRANDE EZIA - FIORERIA                   | Z5326CDEA1  | Fatt.n. 03/19 del 27/05/2019 FORNITURA FIORI E PIANTE PER ABBELLIMENTO DEL PAESE  | 18/07/2019 | 5170 | 0 | 110 | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 1 Acquisto di beni    | 2 Altri beni di consumo                                      | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 18/07/2019 |
| 1174 | 2 | 166,51  | 236,51  | CASAGRANDE EZIA - FIORERIA                   | Z5326CDEA1  | Fatt.n. 03/19 del 27/05/2019 FORNITURA FIORI E PIANTE PER ABBELLIMENTO DEL PAESE  | 18/07/2019 | 5170 | 0 | 110 | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 1 Acquisto di beni    | 2 Altri beni di consumo                                      | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 18/07/2019 |
| 1175 | 1 | 1642,98 | 1642,98 | SERENI ORIZZONTI 1 SPA                       |             | Fatt.n. 3090/9 del 31/05/2019 RETTA RICOVERO - MAGGIO 2019  | 18/07/2019 | 5610 | 0 | 121 | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico                            | 8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale                              | 18/07/2019 |
| 1176 | 1 | 355,26  | 355,26  | INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS       | 6143210144  | Fatt.n. 968/S del 28/05/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2019  | 18/07/2019 | 5620 | 0 | 118 | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico                            | 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare  | 18/07/2019 |
| 1177 | 1 | 358,29  | 358,29  | RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA                    | 7,42776E+51 | Fatt.n. 2160/02 del 31/05/2019 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - MAGGIO 2019   | 18/07/2019 | 5625 | 0 | 119 | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico                            | 9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare  | 18/07/2019 |
| 1178 | 1 | 72,29   | 72,29   | SUPERBETON SPA                               |             | Fatt.n. VP/570 del 31/05/2019 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO  | 18/07/2019 | 5910 | 0 | 55  | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 1 Acquisto di beni    | 2 Altri beni di consumo                                      | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.   | 18/07/2019 |
| 1179 | 1 | 1177,3  | 1177,3  | FADELLI IMPIANTI SRL                         | ZF121D44FE  | Fatt.n. 68/PA del 14/06/2019 MANUT. IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI  | 18/07/2019 | 6010 | 0 | 206 | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 18/07/2019 |
| 1180 | 1 | 298,9   | 298,9   | FADELLI IMPIANTI SRL                         | ZB326E6F0B  | Fatt.n. 64/PA del 31/05/2019 MANUT. IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI  | 18/07/2019 | 6010 | 0 | 200 | 1 Spese correnti          | 3 servizi  | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari  | 18/07/2019 |
| 1181 | 1 | 1119,96 | 1119,96 | GRANZIERA CELESTE                            | Z4E2673230  | Fatt.n. FATTPA 1_19 del 30/04/2019 COMP. REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO PER MESSA IN SICUREZZA BANCHINA VIA MIRE                             | 18/07/2019 | 9996 | 0 | 215 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali      | 9 Beni immobili  | 12 Infrastrutture stradali   | 18/07/2019 |

|      |   |         |         |  |            |  |            |      |   |     |   |                         |   |  |   |                     |    |  |     |   |            |
|------|---|---------|---------|--|------------|--|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|---|------------|
| 1182 | 1 | 1666,4  | 1666,4  | ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA           | Z9927A8D1A | Fatt.n. 2019/E66 del 14/05/2019 INSTALLAZIONE IMPIANTO SONORO DI ALLARME C/O SCUOLA INFANZIA   | 18/07/2019 | 7626 | 0 | 196 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                    | 3   | Fabbricati ad uso scolastico  | 18/07/2019 |
| 1183 | 1 | 800,32  | 800,32  | EMMEBIDUE SRL                                  | Z9126C05FD | Fatt.n. 030 del 30/04/2019 FORNITURA VASCHE PER FIORIERE MUNICIPIO REFRONTOLO  | 19/07/2019 | 337  | 0 | 64  | 1 | Spese correnti          | 2 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili                            | 19/07/2019 |
| 1184 | 1 | 397,31  | 397,31  | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA          | Z7811D84F4 | Fatt.n. 1010551601 del 26/06/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TA_4551CI UFF.SEGRETERIA E UFF.TECNICO - 24/03/2019-23/06/2019 - CIG CONSIG 5462214994 | 19/07/2019 | 446  | 0 | 110 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni       | 9   | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione                 | 19/07/2019 |
| 1185 | 1 | 73,19   | 73,19   | ARUBA SPA                                      | Z882747D57 | Fatt.n. 19PAS0000110 del 31/01/2019 RINNOVO DOMINI COMUNEDIREFRONTOLO.IT E COMUNE.REFRONTOLO.TV.IT E SERVIZI DI HOSTING - ANNO 2019                                    | 19/07/2019 | 446  | 0 | 145 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni       | 3   | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione                            | 19/07/2019 |
| 1186 | 1 | 402,6   | 402,6   | FORNER PAOLO - FORSYSTEM                       | Z6428D045D | Fatt.n. 8/PA del 30/06/2019 RINNOVO N. 20 LICENZE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION SBE - 29.06.19 - 28.06.20   | 19/07/2019 | 446  | 0 | 302 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni       | 6   | Servizi di sicurezza  | 19/07/2019 |
| 1187 | 1 | 731,98  | 731,98  | BALDUCCI ROMANO FABIO                          | ZD423CF666 | Fatt.n. 58/FE del 11/07/2019 COMP. PER INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI (RPD) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - ANNO 2018             | 19/07/2019 | 446  | 0 | 353 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni       | 10  | Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT                       | 19/07/2019 |
| 1188 | 1 | 3050    | 3050    | HALLEY VENETO SRL                              | ZAB267A961 | Fatt.n. 1/191115 del 05/07/2019 SERVIZIO "CITTADINANZA DIGITALE"   | 19/07/2019 | 446  | 0 | 483 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni       | 7   | Servizi di gestione documentale   | 19/07/2019 |
| 1189 | 1 | 122     | 122     | CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1        | ZB327A1280 | Fatt.n. 124/E del 14/05/2019 MONITORAGGIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O FABBRICATO SPADA E SCUOLA MATERNA  | 19/07/2019 | 1081 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili                            | 19/07/2019 |
| 1190 | 1 | 183,22  | 183,22  | OTIS SERVIZI SRL                               | ZD71CF9505 | Fatt.n. 3FO19099618 del 02/07/2019 MANUT.IMPIANTO ELEVATORE C/O VIA MATTEOTTI - SC. PRIMARIA E VIALE DEGLI ALPINI 19 - SC. MATERNA PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2019     | 19/07/2019 | 2201 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari               | 19/07/2019 |
| 1191 | 1 | 122     | 122     | CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1        | ZB327A1280 | Fatt.n. 124/E del 14/05/2019 MONITORAGGIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI C/O FABBRICATO SPADA E SCUOLA MATERNA  | 19/07/2019 | 2201 | 0 | 183 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili                            | 19/07/2019 |
| 1192 | 1 | 183,22  | 183,22  | OTIS SERVIZI SRL                               | ZD71CF9505 | Fatt.n. 3FO19099618 del 02/07/2019 MANUT.IMPIANTO ELEVATORE C/O VIA MATTEOTTI - SC. PRIMARIA E VIALE DEGLI ALPINI 19 - SC. MATERNA PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2019     | 19/07/2019 | 2341 | 0 | 212 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari               | 19/07/2019 |
| 1193 | 1 | 1092,06 | 1092,06 | CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1        |            | Fatt.n. 167/E del 20/06/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - INCENTIVO GSE - MARZO/APRILE 2019  | 19/07/2019 | 2345 | 0 | 135 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche       | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                     | 19/07/2019 |
| 1194 | 1 | 72,25   | 72,25   | GIRARDI GIAN SILVIO                            |            | Fatt.n. 11 del 28/06/2019 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNI 2017 E 2018   | 19/07/2019 | 3670 | 0 | 465 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                    | 5   | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                  | 19/07/2019 |
| 1195 | 1 | 144,48  | 144,48  | GIRARDI GIAN SILVIO                            |            | Fatt.n. 11 del 28/06/2019 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNI 2017 E 2018   | 19/07/2019 | 3670 | 0 | 507 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi                                    | 5   | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                  | 19/07/2019 |
| 1196 | 1 | 88,88   | 88,88   | ECOGAS SPA                                     | ZC126C43F3 | Fatt.n. 19027900 del 30/06/2019 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 27/05/2019 AL 26/06/2019  | 19/07/2019 | 5340 | 0 | 104 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                            | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                     | 19/07/2019 |
| 1197 | 1 | 1642,98 | 1642,98 | SERENI ORIZZONTI 1 SPA                         |            | Fatt.n. 3894/9 del 30/06/2019 RETTA RICOVERO - GIUGNO 2019   | 19/07/2019 | 5610 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico                   | 8   | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 19/07/2019 |
| 1198 | 1 | 394,57  | 394,57  | ONLUS INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-        | 6143210144 | Fatt.n. 1224/S del 27/06/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - 1/15 MAGGIO 2019   | 19/07/2019 | 5620 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico                   | 9   | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare                     | 19/07/2019 |
| 1199 | 1 | 108,91  | 108,91  | ONLUS INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-        | 7899953F6F | Fatt.n. 1225/S del 27/06/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - 16/31 MAGGIO 2019  | 19/07/2019 | 5620 | 0 | 262 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico                   | 9   | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare                     | 19/07/2019 |
| 1200 | 1 | 9760    | 9760    | LA EDILSCAVI SRL                               | Z62283C9E0 | Fatt.n. 00025-PA del 12/06/2019 INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA TRATTO VIA MOLINETTO NEI PRESSI DEL CIVICO 10  | 19/07/2019 | 5906 | 0 | 252 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili                            | 19/07/2019 |
| 1201 | 1 | 463,6   | 463,6   | T.E.S. SPA                                     | Z1F28B5FC6 | Fatt.n. 452PA del 21/06/2019 FORNITURA BARRIERE NEW-JERSEY IN POLIETILENE  | 19/07/2019 | 5960 | 0 | 282 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                            | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                    | 19/07/2019 |
| 1202 | 1 | 6849,08 | 6849,08 | T.E.S. SPA                                     | ZDC27A85AB | Fatt.n. 494PA del 15/07/2019 RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE DI INDIVIDUAZIONE CENTRO ABITATO E LOCALITA'  | 19/07/2019 | 8525 | 0 | 195 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                    | 12  | Infrastrutture stradali   | 19/07/2019 |
| 1203 | 1 | 1015,04 | 1015,04 | FONTANA LINO                                   | Z4E2673230 | Fatt.n. 22/19 del 13/06/2019 COMP. STESURA ANALISI STATI E SISMIKA DELLE TERRE RINFORZATE E DIREZIONE LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA BANCHINA VIA MIRE                  | 19/07/2019 | 9996 | 0 | 216 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili                                    | 12  | Infrastrutture stradali   | 19/07/2019 |
| 1204 | 1 | 2954,57 | 2954,57 | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC. | 71847302C2 | Fatt.n. 0000298/PA del 27/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - APR/MAG/GIU 2019  | 24/07/2019 | 338  | 0 | 434 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia   | 24/07/2019 |
| 1205 | 1 | 35,17   | 35,17   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                    |            | Fatt.n. N820190004525 del 10/07/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE MUNICIPALE VIA MATTEOTTI - 01.04.2019/30.06.2019   | 24/07/2019 | 342  | 0 | 98  | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 5   | Acqua   | 24/07/2019 |
| 1206 | 1 | 461,42  | 461,42  | SOENERGY SRL                                   | Z42269A951 | Fatt.n. 191179381 del 10/07/2019 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO   | 24/07/2019 | 342  | 0 | 191 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 6   | Gas   | 24/07/2019 |
| 1207 | 1 | 166,53  | 166,53  | COPISTERIA SASSARO SRL                         | ZD11D45234 | Fatt.n. 62 del 05/07/2019 SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FINO AL 30 GIUGNO 2019   | 24/07/2019 | 343  | 0 | 218 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi                           | 999 | Altre spese per servizi amministrativi                                      | 24/07/2019 |
| 1208 | 1 | 158,6   | 158,6   | INFOCERT SPA                                   | Z4A28AB8DC | Fatt.n. 1191002081 del 28/06/2019 FORNITURA TOKEN USB PER RINNOVO FIRME DIGITALI   | 24/07/2019 | 440  | 0 | 276 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                            | 6   | Materiale informatico   | 24/07/2019 |
| 1209 | 1 | 463,6   | 463,6   | ASCO TLC SPA                                   | Z3725ECDA  | Fatt.n. 09020063 del 30/06/2019 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - GIUGNO 2019  | 24/07/2019 | 446  | 0 | 489 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni       | 3   | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione                            | 24/07/2019 |
| 1210 | 1 | 1256,6  | 1256,6  | VAR GROUP SPA                                  | Z9229160C5 | Fatt.n. P0000256 del 17/07/2019 FORNITURA PACCHETTO DI ESTENSIONE GARANZIA ON- SIT DEL SERVER HP PROLIANT DL380 G9   | 24/07/2019 | 446  | 0 | 325 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni       | 999 | Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.                     | 24/07/2019 |
| 1211 | 1 | 121,48  | 121,48  | MELER SAS DI FABIO MELER & C.                  |            | Fatt.n. 11 del 30/06/2019 FORN. MALTA E ASFALTO FREDDO IN SACCO, STABILIZZATO E MATTONI PIENI  | 24/07/2019 | 1080 | 0 | 53  | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 1 | Acquisto di beni    | 2  | Altri beni di consumo                            | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                    | 24/07/2019 |
| 1212 | 1 | 120,5   | 120,5   | CAMI SRL                                       | Z871D03EA6 | Fatt.n. 0011/PA del 01/05/2019 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI - ANNO 2019   | 24/07/2019 | 1081 | 0 | 206 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 5   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature                        | 24/07/2019 |
| 1213 | 1 | 252,54  | 252,54  | TODESCO GIOVANNI SAS DI TODESCO A & C          | ZDE2807EC2 | Fatt.n. 6/PA del 25/06/2019 MANUTENZIONE CALDAIA MUNICIPIO   | 24/07/2019 | 1081 | 0 | 225 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili                            | 24/07/2019 |
| 1214 | 1 | 5,41    | 5,41    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                    |            | Fatt.n. N820190004523 del 10/07/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA ALPINI VIALE DEGLI ALPINI - 01.04.2019/30.06.2019                                       | 24/07/2019 | 1082 | 0 | 100 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni                                  | 5   | Acqua   | 24/07/2019 |

|      |   |         |         |   |             |   |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |  |    |   |     |   |            |
|------|---|---------|---------|---|-------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|---|-----|---|------------|
| 1215 | 1 | 13,71   | 13,71   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                             |             | Fatt.n. N8201900004527 del 10/07/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RISTORO SPADA VIA G. DI VITTORIO - 01.04.2019/30.06.2019  | 24/07/2019 | 1082 | 0 | 100 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 5   | Acqua   | 24/07/2019 |
| 1216 | 1 | 5,41    | 5,41    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                             |             | Fatt.n. N8201900004531 del 10/07/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA BOSCHI - 01.04.2019/30.06.2019  | 24/07/2019 | 1082 | 0 | 100 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 5   | Acqua   | 24/07/2019 |
| 1217 | 1 | 19,87   | 19,87   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                             |             | Fatt.n. N8201900004522 del 10/07/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAGAZINO COMUNALE VIA CORRADINI - 01.04.2019/30.06.2019   | 24/07/2019 | 1082 | 0 | 100 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 5   | Acqua   | 24/07/2019 |
| 1218 | 1 | 84,64   | 84,64   | SOENERGY SRL  | Z42269A951  | Fatt.n. 191179380 del 10/07/2019 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - GIUGNO 2019 E CONG APRILE E MAGGIO   | 24/07/2019 | 1082 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 6   | Gas   | 24/07/2019 |
| 1219 | 1 | 107,5   | 107,5   | CAMI SRL  | Z871D03EA6  | Fatt.n. 0011/PA del 01/05/2019 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI - ANNO 2019  | 24/07/2019 | 2201 | 0 | 204 | 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    | 24/07/2019 |
| 1220 | 1 | 191,06  | 191,06  | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                             |             | Fatt.n. N8201900004524 del 10/07/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - 01.04.2019/30.06.2019  | 24/07/2019 | 2204 | 0 | 97  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 5   | Acqua   | 24/07/2019 |
| 1221 | 1 | -4,68   | 380,82  | SOENERGY SRL  | Z42269A951  | Fatt.n. 191141127 del 13/06/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - MAGGIO 2019 E CONG. APRILE  | 24/07/2019 | 2204 | 0 | 194 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 6   | Gas   | 24/07/2019 |
| 1221 | 2 | 385,5   | 380,82  | SOENERGY SRL  | Z42269A951  | Fatt.n. 191179382 del 10/07/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO  | 24/07/2019 | 2204 | 0 | 194 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 6   | Gas   | 24/07/2019 |
| 1222 | 1 | 107,5   | 107,5   | CAMI SRL  | Z871D03EA6  | Fatt.n. 0011/PA del 01/05/2019 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI - ANNO 2019  | 24/07/2019 | 2341 | 0 | 205 | 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    | 24/07/2019 |
| 1223 | 1 | 75,68   | 75,68   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                             |             | Fatt.n. N8201900004526 del 10/07/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE VIA MATTEOTTI 2 - 01.04.2019/30.06.2019   | 24/07/2019 | 2342 | 0 | 99  | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 5   | Acqua   | 24/07/2019 |
| 1224 | 1 | 348,54  | 348,54  | SOENERGY SRL  | Z42269A951  | Fatt.n. 191179383 del 10/07/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - GIUGNO 2019 E CONG. MAGGIO  | 24/07/2019 | 2342 | 0 | 193 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 6   | Gas   | 24/07/2019 |
| 1225 | 1 | 3005,68 | 3005,68 | RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA                               | 6790604780  | Fatt.n. 2624/02 del 30/06/2019 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - GIUGNO 2019  | 24/07/2019 | 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          | 24/07/2019 |
| 1226 | 1 | 5,42    | 5,42    | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                             |             | Fatt.n. N8201900004528 del 10/07/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO - 01.04.2019/30.06.2019  | 24/07/2019 | 4142 | 0 | 101 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 5   | Acqua   | 24/07/2019 |
| 1227 | 1 | 41,61   | 41,61   | ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL                             |             | Fatt.n. N8201900004530 del 10/07/2019 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - 01.04.2019/30.06.2019  | 24/07/2019 | 5325 | 0 | 102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 5   | Acqua   | 24/07/2019 |
| 1228 | 1 | 405,71  | 405,71  | RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA                               | 7,42776E+51 | Fatt.n. 2554/02 del 30/06/2019 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - GIUGNO 2019   | 24/07/2019 | 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 | 24/07/2019 |
| 1229 | 1 | 100,74  | 100,74  | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO |             | COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.07.2019 AL 15.07.2019   | 26/07/2019 | 840  |   | 126 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali     | 1   | Trasferimenti correnti a Ministeri                      | 26/07/2019 |
| 1230 | 1 | 450     | 450     | COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO                               |             | RIMBORSO SPESE PER SOMME ANTICIPATE PER PAGAMENTO BOLLETTINI MAV ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ASILO NIDO                                       | 26/07/2019 | 2742 | 0 | 255 | 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                     | 26/07/2019 |
| 1231 | 1 | 184,04  | 184,04  | COMUNE DI CONEGLIANO                                    |             | COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CONEGLIANO - ANNO 2018  | 26/07/2019 | 380  | 0 | 566 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 7   | Commissioni elettorali                                  | 26/07/2019 |
| 1232 | 1 | 5989,08 | 5989,08 | CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  | 67906437DF  | COMPARTICIPAZIONE SPESE ASILO NIDO MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2019  | 26/07/2019 | 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                     | 26/07/2019 |
| 1233 | 1 | 220     | 220     | GRUPPO MARCIATORI DI REFRONTOLO                         |             | CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO SPESE REALIZZAZIONE 37.MARCIA DEL REFRONTOLO PASSITO  | 26/07/2019 | 5330 | 0 | 339 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 26/07/2019 |
| 1234 | 1 | 300     | 300     | AUSER PROVINCIALE DI TREVISO                            |             | GESTIONE PROGETTO GRUPPI DI CAMMINO 2018/2019   | 26/07/2019 | 5338 | 0 | 449 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi   | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                            | 26/07/2019 |
| 1235 | 1 | 141     | 141     | AUSER PROVINCIALE DI TREVISO                            |             | GESTIONE PROGETTO GRUPPI DI CAMMINO 2018/2019   | 26/07/2019 | 5338 | 0 | 449 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 99 | Altri servizi   | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                            | 26/07/2019 |
| 1236 | 1 | 1,34    | 1,34    | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA                      |             | Fatt.n. 2019026243 del 08/07/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE T04H261026407 - IMP.FOTOVOLTAICO FABBRICATO SPADA - PERIODO 2019                     | 26/07/2019 | 1082 | 0 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 4   | Energia elettrica                                       | 26/07/2019 |
| 1237 | 1 | 6,07    | 6,07    | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA                      |             | Fatt.n. 2019026243 del 08/07/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE T04H261026407 - IMP.FOTOVOLTAICO FABBRICATO SPADA - PERIODO 2019                     | 26/07/2019 | 1082 | 0 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 4   | Energia elettrica                                       | 26/07/2019 |
| 1238 | 1 | 223,22  | 223,22  | ABACO SPA   | 6843656894  | Fatt.n. 2019120002426 del 06/06/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGGIO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/05/2019-31/05/2019 | 26/07/2019 | 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.                        | 26/07/2019 |
| 1239 | 1 | 1,38    | 1,38    | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA                      |             | Fatt.n. 2019026242 del 08/07/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE T04H231031107 - IMP.FOTOVOLTAICO SC.INFANZIA - PERIODO 2019                          | 26/07/2019 | 2204 | 0 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 4   | Energia elettrica                                       | 26/07/2019 |
| 1240 | 1 | 6,27    | 6,27    | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA                      |             | Fatt.n. 2019026242 del 08/07/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE T04H231031107 - IMP.FOTOVOLTAICO SC.INFANZIA - PERIODO 2019                          | 26/07/2019 | 2204 | 0 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 4   | Energia elettrica                                       | 26/07/2019 |
| 1241 | 1 | 74,13   | 74,13   | TIM SPA   | Z5025ECC8F  | Fatt.n. 8E00481880 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4 BIM.2019 - PERIODO APR/MAG 2019 - 0438/978115 - SEDE MUNICIPALE   | 29/07/2019 | 347  | 0 | 569 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 1   | Telefonia fissa   | 30/07/2019 |
| 1242 | 1 | 71,13   | 71,13   | TIM SPA   | Z5025ECC8F  | Fatt.n. 8E00480601 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4 BIM.2019 - PERIODO APR/MAG 2019 - 0438/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE   | 29/07/2019 | 347  | 0 | 569 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni                                       | 1   | Telefonia fissa   | 30/07/2019 |

|      |   |         |         |                                      |            |   |            |      |   |     |   |                         |   |  |   |                     |    |   |     |   |            |
|------|---|---------|---------|--------------------------------------|------------|---|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|---|-----|---|------------|
| 1243 | 1 | 125,9   | 125,9   | TIM SPA                              | Z5025ECC8F | Fatt.n. 8E00482205 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4 BIM.2019 - PERIODO APR/MAG 2019 - 0438/978103 - SEDE MUNICIPALE   | 29/07/2019 | 347  | 0 | 569 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni   | 1   | Telefonia fissa   | 30/07/2019 |
| 1244 | 1 | 70,97   | 70,97   | TIM SPA                              | Z5025ECC8F | Fatt.n. 8E00482955 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4 BIM.2019 - PERIODO APR/MAG 2019 - 0438/978259 - MAGAZZINO COMUNALE  | 29/07/2019 | 347  | 0 | 569 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni   | 1   | Telefonia fissa   | 30/07/2019 |
| 1245 | 1 | 152,26  | 152,26  | ACCATRE-STP SRL                      | ZB42888AE0 | Fatt.n. 190567/1 del 19/07/2019 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA A INPS E INAIL DELLA VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE  | 29/07/2019 | 446  | 0 | 283 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni              | 7   | Servizi di gestione documentale   | 30/07/2019 |
| 1246 | 1 | 1002,84 | 1002,84 | ORG NUMERI SRL                       | Z1628629DF | Fatt.n. 0000031/PASP del 28/06/2019 SERVIZIO RSPD ESTERNO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO   | 29/07/2019 | 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.                     | 30/07/2019 |
| 1247 | 1 | 61      | 61      | SIMPLY FUN SRLS                      | ZE82897CA7 | Fatt.n. P/32 del 24/07/2019 ISPEZIONE ANNUALE SICUREZZA GIOCHI DEI PARCHI COMUNALI  | 29/07/2019 | 1081 | 0 | 272 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                    | 11  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali                | 30/07/2019 |
| 1248 | 1 | 153,18  | 153,18  | ABACO SPA                            | 6843656894 | Fatt.n. 2019120002427 del 06/06/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/05/2019-31/05/2019 - AGGIO | 29/07/2019 | 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.  | 30/07/2019 |
| 1249 | 1 | 1624,75 | 1624,75 | ABACO SPA                            | 6843656894 | Fatt.n. 2019120002386 del 05/06/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/05/2019-31/05/2019 - AGGIO   | 29/07/2019 | 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.  | 30/07/2019 |
| 1250 | 1 | 122     | 122     | CTE CERTIFICAZIONI SRL               | Z7528E2F16 | Fatt.n. 19/2019PA del 16/07/2019 VERIFICHE SU IMPIANTO DI MESSA A TERRA SCUOLA DELL'INFANZIA - 11 LUGLIO 2019   | 29/07/2019 | 2201 | 0 | 318 | 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               | 30/07/2019 |
| 1251 | 1 | 97,6    | 97,6    | TIM SPA                              | ZB323CEC86 | Fatt.n. 8E00480168 del 06/06/2019 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' AD INTERNET SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO - 4 BIM 2019 APR/MAG 2019   | 29/07/2019 | 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.                                    | 30/07/2019 |
| 1252 | 1 | 40,3    | 40,3    | TIM SPA                              | Z5025ECC8F | Fatt.n. 8E00478918 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4 BIM.2019 - PERIODO APR/MAG 2019 - 0438/978040 - SCUOLA INFANZIA   | 29/07/2019 | 2206 | 0 | 571 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni   | 1   | Telefonia fissa   | 30/07/2019 |
| 1253 | 1 | 40,21   | 40,21   | TIM SPA                              | Z5025ECC8F | Fatt.n. 8E00482567 del 06/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4 BIM.2019 - PERIODO APR/MAG 2019 - 0438/978000 - SCUOLA ELEMENTARE   | 29/07/2019 | 2344 | 0 | 572 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni   | 1   | Telefonia fissa   | 30/07/2019 |
| 1254 | 1 | 39,48   | 39,48   | LORENZET ALESSANDRA                  |            | Fatt.n. 000001-2019-PA del 16/07/2019 COMPENSO PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2018  | 29/07/2019 | 3670 | 0 | 466 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi   | 5   | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                  | 30/07/2019 |
| 1255 | 1 | 1581    | 1581    | ISTITUTO BON BOZZOLLA                |            | Fatt.n. 121/E del 01/07/2019 RETTE RICOVERO - LUGLIO 2019   | 29/07/2019 | 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 | 30/07/2019 |
| 1256 | 1 | 202,94  | 202,94  | ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA | Z0E28ACE01 | Fatt.n. 2019/E100 del 17/07/2019 SOSTITUZIONE PLAFONIERE DEL TEMPIETTO SPADA  | 29/07/2019 | 7740 | 0 | 279 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 2   | Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico     | 30/07/2019 |
| 1257 | 1 | 2069,12 | 2069,12 | LORENZON MARCO                       | Z0E28ACE01 | Fatt.n. 10 del 10/07/2019 TINTEGGIATURA LOCALI DEL TEMPIETTO SPADA  | 29/07/2019 | 7740 | 0 | 280 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 2   | Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico     | 30/07/2019 |
| 1258 | 1 | 750     | 750     | ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA | Z0E28ACE01 | Fatt.n. 2019/E100 del 17/07/2019 SOSTITUZIONE PLAFONIERE DEL TEMPIETTO SPADA  | 29/07/2019 | 7741 | 0 | 278 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | 2   | Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico     | 30/07/2019 |
| 1259 | 1 | -2,66   | 443,13  | ENEL ENERGIA SPA                     | Z492689861 | Fatt.n. 003041691454 del 06/07/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - MARZO 2019  | 31/07/2019 | 342  | 0 | 184 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni   | 4   | Energia elettrica   | 31/07/2019 |
| 1259 | 2 | 445,79  | 443,13  | ENEL ENERGIA SPA                     | Z492689861 | Fatt.n. 003041691471 del 06/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - GIUGNO 2019   | 31/07/2019 | 342  | 0 | 184 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni   | 4   | Energia elettrica   | 31/07/2019 |
| 1260 | 1 | 1683,6  | 1683,6  | ACCATRE SRL                          | ZE4277DB1D | Fatt.n. 190898/1 del 26/07/2019 SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DI CUI AL D.LGS 118/2011 - ESERCIZIO 2018  | 31/07/2019 | 443  | 0 | 160 | 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.                     | 31/07/2019 |
| 1261 | 1 | -0,2    | 43,95   | ENEL ENERGIA SPA                     | Z492689861 | Fatt.n. 003041691455 del 06/07/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - MARZO 2019  | 31/07/2019 | 1082 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni   | 4   | Energia elettrica   | 31/07/2019 |
| 1261 | 2 | 44,15   | 43,95   | ENEL ENERGIA SPA                     | Z492689861 | Fatt.n. 003041691464 del 06/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - GIUGNO 2019   | 31/07/2019 | 1082 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni   | 4   | Energia elettrica   | 31/07/2019 |
| 1262 | 1 | -0,22   | 61,29   | ENEL ENERGIA SPA                     | Z492689861 | Fatt.n. 003041691456 del 06/07/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTE - MARZO 2019   | 31/07/2019 | 1082 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni   | 4   | Energia elettrica   | 31/07/2019 |
| 1262 | 2 | 61,51   | 61,29   | ENEL ENERGIA SPA                     | Z492689861 | Fatt.n. 003041691470 del 06/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTE - GIUGNO 2019  | 31/07/2019 | 1082 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni   | 4   | Energia elettrica   | 31/07/2019 |
| 1263 | 1 | -0,29   | 69,95   | ENEL ENERGIA SPA                     | Z492689861 | Fatt.n. 003048314779 del 19/07/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - MARZO 2019  | 31/07/2019 | 1082 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni   | 4   | Energia elettrica   | 31/07/2019 |
| 1263 | 2 | 70,24   | 69,95   | ENEL ENERGIA SPA                     | Z492689861 | Fatt.n. 003041691472 del 06/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - GIUGNO 2019   | 31/07/2019 | 1082 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni   | 4   | Energia elettrica   | 31/07/2019 |
| 1264 | 1 | -1,84   | 192,52  | ENEL ENERGIA SPA                     | Z492689861 | Fatt.n. 003041691444 del 06/07/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - MARZO 2019   | 31/07/2019 | 2204 | 0 | 188 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni   | 4   | Energia elettrica   | 31/07/2019 |
| 1264 | 2 | 194,36  | 192,52  | ENEL ENERGIA SPA                     | Z492689861 | Fatt.n. 003041691466 del 06/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - GIUGNO 2019  | 31/07/2019 | 2204 | 0 | 188 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni   | 4   | Energia elettrica   | 31/07/2019 |
| 1265 | 1 | -0,13   | 29,43   | ENEL ENERGIA SPA                     | Z492689861 | SALDO Fatt.n. 003041691458 del 06/07/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - MARZO 2019  | 31/07/2019 | 4142 | 0 | 190 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni   | 4   | Energia elettrica   | 06/08/2019 |
| 1265 | 2 | 29,56   | 29,43   | ENEL ENERGIA SPA                     | Z492689861 | SALDO Fatt.n. 003041691479 del 06/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - GIUGNO 2019   | 31/07/2019 | 4142 | 0 | 190 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni   | 4   | Energia elettrica   | 06/08/2019 |
| 1266 | 1 | -0,05   | 81,76   | ENEL ENERGIA SPA                     | Z492689861 | Fatt.n. 003041691462 del 06/07/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - MARZO 2019   | 31/07/2019 | 5325 | 0 | 189 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni   | 4   | Energia elettrica   | 31/07/2019 |
| 1266 | 2 | 81,81   | 81,76   | ENEL ENERGIA SPA                     | Z492689861 | Fatt.n. 003041691485 del 06/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - GIUGNO 2019  | 31/07/2019 | 5325 | 0 | 189 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni   | 4   | Energia elettrica   | 31/07/2019 |

|      |   |         |         |                                   |            |   |            |      |   |     |                           |  |  |   |   |            |
|------|---|---------|---------|-----------------------------------|------------|---|------------|------|---|-----|---------------------------|--|--|---|---|------------|
| 1267 | 1 | -0,92   | 346,18  | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691446 del 06/07/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - MARZO 2019   | 31/07/2019 | 5325 | 0 | 189 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1267 | 2 | 347,1   | 346,18  | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691480 del 06/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - GIUGNO 2019  | 31/07/2019 | 5325 | 0 | 189 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1268 | 1 | -0,7    | 65,3    | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691451 del 06/07/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - MARZO 2019  | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1268 | 2 | 66      | 65,3    | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691465 del 06/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - GIUGNO 2019   | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1269 | 1 | -0,7    | 72,21   | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003048314780 del 19/07/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - MARZO 2019  | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1269 | 2 | 72,91   | 72,21   | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691469 del 06/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - GIUGNO 2019   | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1270 | 1 | -1,32   | 117,9   | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691459 del 06/07/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - MARZO 2019  | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1270 | 2 | 119,22  | 117,9   | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691473 del 06/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - GIUGNO 2019   | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1271 | 1 | -1,49   | 133,53  | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691445 del 06/07/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - MARZO 2019   | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1271 | 2 | 135,02  | 133,53  | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691477 del 06/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - GIUGNO 2019  | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1272 | 1 | -0,46   | 42,96   | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691457 del 06/07/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - MARZO 2019  | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1272 | 2 | 43,42   | 42,96   | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691484 del 06/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - GIUGNO 2019   | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1273 | 1 | -0,82   | 66,6    | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691460 del 06/07/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - MARZO 2019   | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1273 | 2 | 67,42   | 66,6    | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691476 del 06/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - GIUGNO 2019  | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1274 | 1 | -1,04   | 102,81  | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691447 del 06/07/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - MARZO 2019   | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1274 | 2 | 103,85  | 102,81  | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691481 del 06/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - GIUGNO 2019  | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1275 | 1 | -0,68   | 68,54   | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691453 del 06/07/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - MARZO 2019   | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1275 | 2 | 69,22   | 68,54   | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691463 del 06/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - GIUGNO 2019  | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1276 | 1 | -3,77   | 347,52  | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691450 del 06/07/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - MARZO 2019  | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1276 | 2 | 351,29  | 347,52  | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691483 del 06/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - GIUGNO 2019   | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1277 | 1 | -0,44   | 41,16   | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691449 del 06/07/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - MARZO 2019   | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1277 | 2 | 41,6    | 41,16   | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691474 del 06/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - GIUGNO 2019  | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1278 | 1 | -0,33   | 29,73   | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691442 del 06/07/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - MARZO 2019  | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1278 | 2 | 30,06   | 29,73   | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691468 del 06/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - GIUGNO 2019   | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1279 | 1 | -0,12   | 41,92   | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691461 del 06/07/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - MARZO 2019  | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1279 | 2 | 42,04   | 41,92   | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691478 del 06/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - GIUGNO 2019   | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1280 | 1 | -6,36   | 568,35  | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691452 del 06/07/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - MARZO 2019   | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1280 | 2 | 574,71  | 568,35  | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691482 del 06/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - GIUGNO 2019  | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1281 | 1 | -0,89   | 90,49   | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691443 del 06/07/2019 NOTA DI CREDITO SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - MARZO 2019   | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1281 | 2 | 91,38   | 90,49   | ENEL ENERGIA SPA                  | Z492689861 | Fatt.n. 003041691467 del 06/07/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - GIUGNO 2019  | 31/07/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 5 Utenze e canoni                                     | 4 Energia elettrica                                   | 31/07/2019 |
| 1282 | 1 | 695,53  | 695,53  | LUCCHETTA STEFANO                 | Z7A1FA7CA8 | SALDO Fatt.n. 12/PA del 11/05/2019 COMP.DD.LL., CONTABILITA', COORD.SICUR.E REDAZ.C.R.E. LAV.MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DI VIA COLVENDRAME 1 STRALCIO - SALDO 10% | 31/07/2019 | 8528 | 0 | 351 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali                                     | 9 Beni immobili                                       | 12 Infrastrutture stradali                            | 31/07/2019 |
| 1283 | 1 | 374,85  | 374,85  | POSTE ITALIANE SPA                | Z12280A1FA | 13955-5327871-COMUNE DI REFRONTOLO-SPEDIZ.CARTOLINE AGLI ELETTORI ALL'ESTERO IN OCCAS.ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019                                    | 31/07/2019 | 831  | 0 | 248 | 1 Spese correnti          | 3 Acquisto di beni e servizi                     | 2 Acquisto di servizi                                | 99 Altri servizi                                      | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente  | 31/07/2019 |
| 1286 | 1 | 921,2   | 921,2   | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO |            | IVA A DEBITO 2.TRIMESTRE 2019   | 06/08/2019 | 7230 | 0 | 356 | 1 Spese correnti          | 10 Altre spese correnti                          | 3 Versamenti IVA a debito                            | 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 14/08/2019 |
| 1287 | 1 | 1315,12 | 1315,12 | COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO         |            | PROGETTO PREMIO SOLIGATTO - EDIZIONE 2018/2019  | 06/08/2019 | 3342 | 0 | 346 | 1 Spese correnti          | 4 Trasferimenti correnti                         | 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali     | 3 Trasferimenti correnti a Comuni                     | 07/08/2019 |



|      |   |         |         |  |            |   |            |      |   |     |   |                         |   |  |   |  |    |  |     |   |            |
|------|---|---------|---------|--|------------|---|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 1289 | 1 | 7513,53 | 7513,53 | CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                         |            | CONTRIBUTO A MICRONIDO "MARGHERITA" RIPARTO FONDO NAZIONALE PER SISTEMA INTEGRATO SERV.EDUCAZ. E ISTRUZ.DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI - ANNO 2018  | 06/08/2019 | 5009 | 0 | 349 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                    | 2  | Interventi assistenziali                                   | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali                         | 07/08/2019 |
| 1290 | 1 | 7306,02 | 7306,02 | ITS SRL  | Z0724FFB0F | SALDO Fatt.n. 81 del 01/08/2019 COMP.REDAZ.PROG.DEFIN./ESEC.,DD.LL., MISURA, CONTAB.,COORD.SICUR.LAVORI REALIZZ.PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA "1 STRALCIO" - SALDO PROGET.                          | 06/08/2019 | 8534 | 0 | 505 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                       | 9  | Beni immobili  | 12  | Infrastrutture stradali                                       | 07/08/2019 |
| 1291 | 1 | 2555,26 | 2555,26 | PENNISI ANDREA   | ZB72880D7F | SALDO Fatt.n. 01PA/19 del 30/07/2019 COMP.PER SUPPORTO AL RUP PER VERIFICA AI FINI VALIDAZ.DEL PROG.ESECUTIVO LAV.REALIZ.PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA 1. STRALCIO AI SENSI ART.26 D.LGS. N.50/2016 | 06/08/2019 | 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                                       | 07/08/2019 |
| 1292 | 1 | 1626,84 | 1626,84 | AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA                                   |            | INDENNITA AMMINISTRATORI  | 08/08/2019 | 20   | 0 | 326 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      | 1   | Indennità   | 08/08/2019 |
| 1293 | 1 | 263,05  | 263,05  | AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA                                   |            | INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO COLLODEL 2014-2019  | 08/08/2019 | 20   | 0 | 353 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      | 1   | Indennità   | 08/08/2019 |
| 1294 | 1 | 2992,41 | 2992,41 | AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA                                   |            | INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO COLLODEL 2014-2019  | 08/08/2019 | 21   | 0 | 354 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                  | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      | 1   | Indennità   | 08/08/2019 |
| 1335 | 1 | 140,72  | 140,72  | DIPENDENTI C/STIPENDI  |            | RIMBORSO MENSA MESE DI LUGLIO 2019  | 08/08/2019 | 7285 | 0 | 3   | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi                                  | 14 | Servizi di ristorazione                                    | 2   | Servizio mense personale civile                               | 08/08/2019 |
| 1349 | 1 | 335,23  | 335,23  | ASCO TLC SPA   | Z3725ECDAA | Fatt.n. 09022624 del 31/07/2019 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - 1 / 22 LUGLIO 2019  | 08/08/2019 | 446  | 0 | 489 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi                                  | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                 | 3   | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione              | 09/08/2019 |
| 1350 | 1 | 180,51  | 180,51  | ASCO TLC SPA   | Z3725ECDAA | Fatt.n. 09022625 del 31/07/2019 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - 23 / 31 LUGLIO 2019   | 08/08/2019 | 446  | 0 | 489 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi                                  | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                 | 3   | Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione              | 09/08/2019 |
| 1351 | 1 | 150     | 150     | TECNOTENDA CONTRACT SRLS   | Z6F27850A9 | Fatt.n. 100 del 26/07/2019 SOST. TENDA LUCERNARIO UFFICIO MANUTENZIONI E ACQUISTO BASTONI PER TENDE FABBRICATO SPADA  | 08/08/2019 | 1080 | 0 | 198 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                      | 09/08/2019 |
| 1352 | 1 | 534,6   | 534,6   | GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA  | Z5326CDEA1 | Fatt.n. 22 del 03/08/2019 FORNITURA FIORI E PIANTE PER ABBELLIMENTO DEL PAESE   | 08/08/2019 | 5170 | 0 | 109 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                      | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                      | 09/08/2019 |
| 1353 | 1 | 341,6   | 341,6   | FADELLI IMPIANTI SRL   | ZB326E6F0B | Fatt.n. 92/PA del 01/08/2019 MANUT. IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI  | 08/08/2019 | 6010 | 0 | 200 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi                                  | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | 4   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 09/08/2019 |
| 1354 | 1 | 273,72  | 273,72  | ECOGAS SPA   | ZC126C43F3 | Fatt.n. 19030961 del 31/07/2019 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 17/04/2019 AL 25/07/2019   | 09/08/2019 | 5340 | 0 | 104 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                      | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | 09/08/2019 |
| 1355 | 1 | 5000    | 5000    | EUROTEL S.R.L.   | Z9D28D5761 | Fatt.n. A707 del 29/07/2019 FORNITURA, POSA E ATTIVAZIONE STRUMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA DEL C.A.R.D. DI VIA BOSCHI   | 09/08/2019 | 7821 | 0 | 287 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                       | 4  | Impianti e macchinari                                      | 2   | Impianti  | 09/08/2019 |
| 1356 | 1 | 5000    | 5000    | EUROTEL S.R.L.   | Z9D28D5761 | Fatt.n. A707 del 29/07/2019 FORNITURA, POSA E ATTIVAZIONE STRUMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA DEL C.A.R.D. DI VIA BOSCHI   | 09/08/2019 | 7822 | 0 | 288 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                       | 4  | Impianti e macchinari                                      | 2   | Impianti  | 12/08/2019 |
| 1357 | 1 | 2297,6  | 2297,6  | EUROTEL S.R.L.   | Z9D28D5761 | Fatt.n. A707 del 29/07/2019 FORNITURA, POSA E ATTIVAZIONE STRUMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA DEL C.A.R.D. DI VIA BOSCHI   | 09/08/2019 | 7823 | 0 | 358 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                       | 4  | Impianti e macchinari                                      | 2   | Impianti  | 09/08/2019 |
| 1358 | 1 | 115,29  | 115,29  | ABACO SPA  | 6843656894 | Fatt.n. 2019120002810 del 05/07/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGGIO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/06/2019-30/06/2019                           | 12/08/2019 | 1275 | 0 | 581 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi                                  | 3  | Aggi di riscossione  | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c.                              | 12/08/2019 |
| 1359 | 1 | 78,07   | 78,07   | ABACO SPA  | 6843656894 | Fatt.n. 2019120003571 del 08/08/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGGIO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/07/2019-31/07/2019                           | 12/08/2019 | 1275 | 0 | 581 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi                                  | 3  | Aggi di riscossione  | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c.                              | 12/08/2019 |
| 1360 | 1 | 2065,2  | 2065,2  | CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                         | 67906437DF | COMPARTICIPAZIONE SPESE ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2019  | 12/08/2019 | 2742 | 0 | 179 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi                                  | 15 | Contratti di servizio pubblico                             | 10  | Contratti di servizio di asilo nido                           | 12/08/2019 |
| 1361 | 1 | 120     | 120     | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE CORSO FIGLIO MINORE C/O ASS.MUSICALE "PICCOLO CORO - GIOVANI ACCORDI"   | 12/08/2019 | 5732 | 0 | 270 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                    | 2  | Interventi assistenziali                                   | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali                         | 12/08/2019 |
| 1362 | 1 | 266,33  | 266,33  | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI |            | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER PAGAMENTO CENTRO ESTIVO FIGLIO MINORE   | 12/08/2019 | 5732 | 0 | 344 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie                    | 2  | Interventi assistenziali                                   | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali                         | 23/08/2019 |
| 1364 | 1 | 250     | 250     | ECONOMO COMUNALE   |            | ANTICIPAZIONE ECONOMO PER SPESE ORGANIZZAZIONE BRINDISI E PETIT BUFFET AL TERMINE SPETTACOLI E SPESE MINUTE EVENTO CULTURALE "TROVIAMOCI IN PIAZZA"   | 12/08/2019 | 3350 | 0 | 364 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi                                  | 2  | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 5   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni   | 23/08/2019 |
| 1365 | 1 | 3500    | 3500    | GRUPPO ALPINI REFRONTOLO   |            | CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTA DELLA TERZA ETA' ANNO 2019  | 12/08/2019 | 5621 | 0 | 342 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi                                  | 2  | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 5   | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni   | 12/08/2019 |
| 1366 | 1 | 2000    | 2000    | PARROCCHIA DI S. MARGHERITA VERGINE E MARTIRE REFRONT.                         |            | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE ADIACENTE ALLA CHIESA ADIBITO A SERVIZIO IGIENICO  | 12/08/2019 | 7309 | 0 | 637 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private       | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private          | 12/08/2019 |
| 1367 | 1 | 1000    | 1000    | PARROCCHIA DI S. MARGHERITA VERGINE E MARTIRE REFRONT.                         |            | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE ADIACENTE ALLA CHIESA ADIBITO A SERVIZIO IGIENICO - INTEGRAZIONE   | 12/08/2019 | 7309 | 0 | 341 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private       | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private          | 12/08/2019 |
| 1368 | 1 | 520,83  | 520,83  | ENEL ENERGIA SPA   | Z492689861 | Fatt.n. 003048761326 del 07/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - LUGLIO 2019   | 14/08/2019 | 342  | 0 | 184 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 14/08/2019 |
| 1369 | 1 | 38,8    | 38,8    | SOENERGY SRL   | Z42269A951 | Fatt.n. 191201278 del 02/08/2019 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - LUGLIO 2019   | 14/08/2019 | 342  | 0 | 191 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 6   | Gas   | 14/08/2019 |
| 1370 | 1 | 28      | 28      | TIM SPA  | Z5C2771ED4 | Fatt.n. 7X02649797 del 14/06/2019 SPESE TELEFONICHE 4 BIM. 2019 - PERIODO APR/MAG 2019 - 349/7568424-349/4174535  | 14/08/2019 | 347  | 0 | 159 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 2   | Telefonia mobile  | 14/08/2019 |
| 1371 | 1 | 20,87   | 20,87   | PROCED SRL   | Z2626D3682 | Fatt.n. 2019S3001528 del 30/07/2019 FORN. FERMAGLI E VASCHETTI CORRISPONDENZA   | 14/08/2019 | 442  | 0 | 120 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 1 | Acquisto di beni                                     | 2  | Altri beni di consumo                                      | 1   | Carta, cancelleria e stampati                                 | 14/08/2019 |
| 1372 | 1 | 68,58   | 68,58   | ENEL ENERGIA SPA   | Z492689861 | Fatt.n. 003048761327 del 07/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - LUGLIO 2019   | 14/08/2019 | 1082 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti          | 3 | servizi  | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 14/08/2019 |

|      |   |         |         |  |             |   |            |      |   |     |   |                         |   |  |   |  |    |  |     |   |            |
|------|---|---------|---------|--|-------------|---|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 1373 | 1 | 37,37   | 37,37   | ENEL ENERGIA SPA                               | Z492689861  | Fatt.n. 003048761325 del 07/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - LUGLIO 2019  | 14/08/2019 | 1082 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 14/08/2019 |
| 1374 | 1 | 50,58   | 50,58   | ENEL ENERGIA SPA                               | Z492689861  | Fatt.n. 003048761320 del 07/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - LUGLIO 2019   | 14/08/2019 | 1082 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 14/08/2019 |
| 1375 | 1 | 18,15   | 18,15   | SOENERGY SRL                                   | Z42269A951  | Fatt.n. 191201281 del 02/08/2019 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - LUGLIO 2019 E CONG. GIUGNO   | 14/08/2019 | 1082 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni  | 6   | Gas   | 14/08/2019 |
| 1376 | 1 | 84,99   | 84,99   | ABACO SPA                                      | 6843656894  | Fatt.n. 2019120002811 del 05/07/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/06/2019-30/06/2019 - AGGIO | 14/08/2019 | 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.  | 14/08/2019 |
| 1377 | 1 | 4,94    | 4,94    | ABACO SPA                                      | 6843656894  | Fatt.n. 2019120003572 del 08/08/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/07/2019-31/07/2019 - AGGIO | 14/08/2019 | 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.  | 14/08/2019 |
| 1378 | 1 | 29,32   | 29,32   | ABACO SPA                                      | 6843656894  | Fatt.n. 2019120003619 del 08/08/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/07/2019-31/07/2019 - AGGIO   | 14/08/2019 | 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.  | 14/08/2019 |
| 1379 | 1 | 99,83   | 99,83   | ENEL ENERGIA SPA                               | Z492689861  | Fatt.n. 003048761322 del 07/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - LUGLIO 2019  | 14/08/2019 | 2204 | 0 | 188 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 14/08/2019 |
| 1380 | 1 | 134,97  | 134,97  | SOENERGY SRL                                   | Z42269A951  | Fatt.n. 191201279 del 02/08/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - LUGLIO 2019 E CONG. GIUGNO  | 14/08/2019 | 2204 | 0 | 194 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni  | 6   | Gas   | 14/08/2019 |
| 1381 | 1 | 38,8    | 38,8    | SOENERGY SRL                                   | Z42269A951  | Fatt.n. 191201280 del 02/08/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - LUGLIO 2019   | 14/08/2019 | 2342 | 0 | 193 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni  | 6   | Gas   | 14/08/2019 |
| 1382 | 1 | 30,29   | 30,29   | ENEL ENERGIA SPA                               | Z492689861  | Fatt.n. 003048761334 del 07/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - LUGLIO 2019   | 14/08/2019 | 4142 | 0 | 190 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 14/08/2019 |
| 1383 | 1 | 80,37   | 80,37   | ENEL ENERGIA SPA                               | Z492689861  | Fatt.n. 003048761340 del 07/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - LUGLIO 2019  | 14/08/2019 | 5325 | 0 | 189 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 14/08/2019 |
| 1384 | 1 | 404,91  | 404,91  | ENEL ENERGIA SPA                               | Z492689861  | Fatt.n. 003048761335 del 07/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - LUGLIO 2019  | 14/08/2019 | 5325 | 0 | 189 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 14/08/2019 |
| 1385 | 1 | 73,4    | 73,4    | ENEL ENERGIA SPA                               | Z492689861  | Fatt.n. 003048761319 del 07/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - LUGLIO 2019  | 14/08/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 14/08/2019 |
| 1386 | 1 | 128,19  | 128,19  | ENEL ENERGIA SPA                               | Z492689861  | Fatt.n. 003048761328 del 07/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - LUGLIO 2019   | 14/08/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 14/08/2019 |
| 1387 | 1 | 80,79   | 80,79   | ENEL ENERGIA SPA                               | Z492689861  | Fatt.n. 003048761331 del 07/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - LUGLIO 2019  | 14/08/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 14/08/2019 |
| 1388 | 1 | 44,35   | 44,35   | ENEL ENERGIA SPA                               | Z492689861  | Fatt.n. 003048761329 del 07/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - LUGLIO 2019  | 14/08/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 14/08/2019 |
| 1389 | 1 | 72,08   | 72,08   | ENEL ENERGIA SPA                               | Z492689861  | Fatt.n. 003048761321 del 07/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - LUGLIO 2019   | 14/08/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 14/08/2019 |
| 1390 | 1 | 126,16  | 126,16  | ENEL ENERGIA SPA                               | Z492689861  | Fatt.n. 003048761332 del 07/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - LUGLIO 2019  | 14/08/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 14/08/2019 |
| 1391 | 1 | 110,08  | 110,08  | ENEL ENERGIA SPA                               | Z492689861  | Fatt.n. 003048761336 del 07/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - LUGLIO 2019  | 14/08/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 14/08/2019 |
| 1392 | 1 | 76,3    | 76,3    | ENEL ENERGIA SPA                               | Z492689861  | Fatt.n. 003048761324 del 07/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - LUGLIO 2019   | 14/08/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 14/08/2019 |
| 1393 | 1 | 33,38   | 33,38   | ENEL ENERGIA SPA                               | Z492689861  | Fatt.n. 003048761323 del 07/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - LUGLIO 2019   | 14/08/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 14/08/2019 |
| 1394 | 1 | 156,44  | 156,44  | ENEL ENERGIA SPA                               | Z492689861  | Fatt.n. 003048761338 del 07/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - LUGLIO 2019   | 14/08/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 14/08/2019 |
| 1395 | 1 | 47,89   | 47,89   | ENEL ENERGIA SPA                               | Z492689861  | Fatt.n. 003048761339 del 07/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - LUGLIO 2019   | 14/08/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 14/08/2019 |
| 1396 | 1 | 597,07  | 597,07  | ENEL ENERGIA SPA                               | Z492689861  | Fatt.n. 003048761337 del 07/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - LUGLIO 2019  | 14/08/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 14/08/2019 |
| 1397 | 1 | 48,84   | 48,84   | ENEL ENERGIA SPA                               | Z492689861  | Fatt.n. 003048761333 del 07/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - LUGLIO 2019   | 14/08/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 14/08/2019 |
| 1398 | 1 | 31      | 31      | TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA         |             | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER TRATTENUTA TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN (DM 7/11/2013) - CAP. E222 - ANNO 2019  | 19/08/2019 | 270  | 0 | 338 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali              | 1   | Trasferimenti correnti a Ministeri  | 20/08/2019 |
| 1399 | 1 | 3197,96 | 3197,96 | L'ELETTRICA SRL                                | Z1D26373CF  | Fatt.n. 189 del 05/08/2019 POSIZIONAMENTO DI N. 3 PLUVIOGRAFI PER IL MONITORAGGIO DELLE PRECIPITAZIONI VERSO L'IDROMETRO DEL MOLINETTO DELLA CRODA  | 22/08/2019 | 8448 | 0 | 470 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                     | 9  | Beni immobili  | 10  | Infrastrutture idrauliche   | 22/08/2019 |
| 1400 | 1 | 10000   | 10000   | L'ELETTRICA SRL                                | Z1D26373CF  | Fatt.n. 189 del 05/08/2019 POSIZIONAMENTO DI N. 3 PLUVIOGRAFI PER IL MONITORAGGIO DELLE PRECIPITAZIONI VERSO L'IDROMETRO DEL MOLINETTO DELLA CRODA  | 22/08/2019 | 8449 | 0 | 471 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                     | 9  | Beni immobili  | 10  | Infrastrutture idrauliche   | 22/08/2019 |
| 1401 | 1 | 209,84  | 209,84  | SALVADORI AGRICOLTURA S.R.L.                   | ZCF28D9CBE  | Fatt.n. 003786/19 del 17/07/2019 FORN. DISSECANTE BIOLOGICO   | 22/08/2019 | 5170 | 0 | 303 | 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.                                    | 23/08/2019 |
| 1402 | 1 | 56,6    | 56,6    | INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS         | 7899953F6F  | Fatt.n. 1439/5 del 31/07/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - GIUGNO 2019   | 22/08/2019 | 5620 | 0 | 262 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 15 | Contratti di servizio pubblico domiciliare                     | 9   | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare                     | 23/08/2019 |
| 1403 | 1 | 390,96  | 390,96  | INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS         | 7899953F6F  | Fatt.n. 1438/5 del 31/07/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2019   | 22/08/2019 | 5620 | 0 | 262 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 15 | Contratti di servizio pubblico domiciliare                     | 9   | Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare                     | 23/08/2019 |
| 1404 | 1 | 6117,47 | 6117,47 | ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE       | 7,80981E+67 | Fatt.n. 163/01 del 16/08/2019 SECONDO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2019  | 22/08/2019 | 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                       | 23/08/2019 |
| 1405 | 1 | 91,49   | 91,49   | ENEL ENERGIA SPA                               | Z492689861  | Fatt.n. 003054672748 del 13/08/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - LUGLIO 2019  | 22/08/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 23/08/2019 |
| 1406 | 1 | 1642,98 | 1642,98 | SERENI ORIZZONTI 1 SPA                         |             | Fatt.n. 5195/9 del 10/08/2019 RETTA RICOVERO - LUGLIO 2019  | 26/08/2019 | 5610 | 0 | 121 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 15 | Contratti di servizio pubblico residenziale e semiresidenziale | 8   | Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | 27/08/2019 |
| 1407 | 1 | 1060,79 | 1060,79 | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC. | ZE2A2901A76 | Fatt.n. 0000345/PA del 08/08/2019 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI AI CENTRI ESTIVI 2019  | 26/08/2019 | 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                              | 27/08/2019 |
| 1408 | 1 | 12,2    | 12,2    | T.E.S. SPA                                     | ZD427D0D90  | Fatt.n. 564PA del 30/07/2019 FORNITURA TARGHETTE NUMERI CIVICI  | 26/08/2019 | 5960 | 0 | 209 | 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.                                    | 27/08/2019 |

|      |   |          |          |   |             |  |            |      |   |     |   |                         |   |  |   |  |    |  |     |   |            |
|------|---|----------|----------|---|-------------|--|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 1409 | 1 | 5138,64  | 5138,64  | BARAZZA EROS  | Z4E2673230  | Fatt.n. FATTPA G_19 del 12/08/2019 COMP. INCAR. REDAZIONE PROGETTO PER MESSA IN SICUREZZA BANCHINA IN VIA MIRE   | 26/08/2019 | 9996 | 0 | 214 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                     | 9  | Beni immobili  | 12  | Infrastrutture stradali   | 27/08/2019 |
| 1410 | 1 | 72,25    | 72,25    | BOTTEGA RENZO   |             | Fatt.n. FPA 2/19 del 20/06/2019 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - ANNO 2018   | 26/08/2019 | 3670 | 0 | 467 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 99 | Altri servizi  | 5   | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                  | 27/08/2019 |
| 1411 | 1 | 8296     | 8296     | FI.BE. S.R.L.   | Z2A2545480  | Fatt.n. 22 del 08/08/2019 RESTAURO LEONCINO E COLONNA DI SOSTEGNO PRESSO VILLA SPADA   | 26/08/2019 | 7713 | 0 | 412 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                     | 10 | Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico    | 9   | Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico     | 27/08/2019 |
| 1414 | 1 | 218,27   | 218,27   | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO |             | COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.07.2019 AL 31.07.2019   | 02/09/2019 | 840  | 0 | 126 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali          | 1   | Trasferimenti correnti a Ministeri  | 03/09/2019 |
| 1415 | 1 | 117,53   | 117,53   | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO |             | COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 7 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.08.2019 AL 15.08.2019  | 02/09/2019 | 840  | 0 | 126 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali          | 1   | Trasferimenti correnti a Ministeri  | 03/09/2019 |
| 1416 | 1 | 5971,07  | 5971,07  | COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO                               |             | RIMBORSO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI REFRONTOLO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI - ANNO 2016   | 02/09/2019 | 330  | 0 | 604 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche                 | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                     | 03/09/2019 |
| 1417 | 1 | 80560,47 | 80560,47 | COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO                               |             | RIMBORSO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI REFRONTOLO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI - ANNO 2017   | 02/09/2019 | 526  | 0 | 522 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali            | 3   | Trasferimenti correnti a Comuni   | 03/09/2019 |
| 1418 | 1 | 883,96   | 883,96   | 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 - MAGGIO/GIUGNO 2019                               | 02/09/2019 | 5750 | 0 | 164 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 99 | Altri servizi  | 3   | Quote di associazioni   | 03/09/2019 |
| 1419 | 1 | 2118,35  | 2118,35  | FADELLI IMPIANTI SRL                                    | ZB4269CFB7  | SALDO Fatt.n. 95/PA del 06/08/2019 INSTALLAZIONE SISTEMA DI ACQUISIZ.DATI IDROMETRICI PER CONTROLLO TORRENTE LIERZA ALL'ALTEZZA PASSERELLA A MONTE MOLINETTO DELLA CRODA - 1.STRALCIO - C.R.E. SALDO   | 02/09/2019 | 8445 | 0 | 503 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                     | 9  | Beni immobili  | 10  | Infrastrutture idrauliche   | 03/09/2019 |
| 1420 | 1 | 97,9     | 97,9     | FADELLI IMPIANTI SRL                                    | Z0B269CF70  | ACCONTO Fatt.n. 96/PA del 06/08/2019 INSTALLAZIONE SISTEMA DI ACQUISIZ.DATI IDROMETRICI PER CONTROLLO TORRENTE LIERZA ALL'ALTEZZA PASSERELLA A MONTE MOLINETTO DELLA CRODA - 2.STRALCIO - C.R.E. SALDO | 02/09/2019 | 8444 | 0 | 502 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                     | 9  | Beni immobili  | 10  | Infrastrutture idrauliche   | 03/09/2019 |
| 1421 | 1 | 1979,63  | 1979,63  | FADELLI IMPIANTI SRL                                    | Z0B269CF70  | SALDO Fatt.n. 96/PA del 06/08/2019 INSTALLAZIONE SISTEMA DI ACQUISIZ.DATI IDROMETRICI PER CONTROLLO TORRENTE LIERZA ALL'ALTEZZA PASSERELLA A MONTE MOLINETTO DELLA CRODA - 2.STRALCIO - C.R.E. SALDO   | 02/09/2019 | 8445 | 0 | 503 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali                                     | 9  | Beni immobili  | 10  | Infrastrutture idrauliche   | 03/09/2019 |
| 1422 | 1 | 7,11     | 7,11     | MELER SAS DI FABIO MELER & C.                           |             | Fatt.n. 13 del 31/07/2019 FORN. PROLUNGHE E COPERCHI DI CEMENTO  | 02/09/2019 | 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.                                    | 03/09/2019 |
| 1423 | 1 | 138,11   | 138,11   | ANTONIAZZI IVANO - RAIRO ELETTRONICA                    | ZC6275A481  | Fatt.n. 2019/E112 del 24/08/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE  | 02/09/2019 | 1081 | 0 | 151 | 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               | 03/09/2019 |
| 1424 | 1 | 263      | 263      | ANTONIAZZI IVANO - RAIRO ELETTRONICA                    | ZC6275A481  | Fatt.n. 2019/E112 del 24/08/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE  | 02/09/2019 | 2201 | 0 | 153 | 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               | 03/09/2019 |
| 1425 | 1 | 988,2    | 988,2    | EMMEBIDUE SRL   | ZCA28AB629  | Fatt.n. 050 del 05/08/2019 SOSTITUZIONE MANIGLIE E SERRATURE PORTE INGRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DI REFRONTOLO   | 02/09/2019 | 2201 | 0 | 277 | 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                       | 03/09/2019 |
| 1426 | 1 | 610      | 610      | SPAZIO VERDEBLU' SNC DI VISINTIN A. & C.                | Z922978476  | Fatt.n. 03A/2019 del 27/08/2019 SERVIZIO ANIMAZIONE CON LUDOBUS - EVENTO CULTURALE "TROVIAMOCI IN PIAZZA" 25/08/19   | 02/09/2019 | 3350 | 0 | 362 | 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                 | 03/09/2019 |
| 1427 | 1 | 1581     | 1581     | ISTITUTO BON BOZZOLLA                                   |             | Fatt.n. 1693/A del 01/08/2019 RETTE RICOVERO - AGOSTO 2019   | 02/09/2019 | 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 | 03/09/2019 |
| 1428 | 1 | 468,94   | 468,94   | RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA                               | 7,42776E+51 | Fatt.n. 3040/02 del 31/07/2019 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - LUGLIO 2019  | 02/09/2019 | 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                     | 03/09/2019 |
| 1429 | 1 | 28782,99 | 28782,99 | SOCIETA' MONDO DELFINO COOP. SOCIALE                    | Z482742861  | Fatt.n. 119/PA del 22/08/2019 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI "CENTRI ESTIVI 2019"   | 02/09/2019 | 5740 | 0 | 224 | 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                              | 03/09/2019 |
| 1430 | 1 | 4026     | 4026     | N.E.S.A. SRL  | ZC62884C5E  | Fatt.n. 12/3 del 31/07/2019 FORN. GESTIONE SISTEMA DI ALLERTAMENTO E MANUTENZIONE SISTEMI DI ALLERTA MOLINETTO DELLA CRODA   | 02/09/2019 | 5906 | 0 | 269 | 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               | 03/09/2019 |
| 1431 | 1 | 829,6    | 829,6    | RIZZOTTO STIVEN   | Z1729488E7  | Fatt.n. 56/A del 14/08/2019 ABBATTIMENTO OLMO PRESSO AREA SCOPERTA A NORD FABBRICATO SPADA   | 06/09/2019 | 1081 | 0 | 347 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       | 06/09/2019 |
| 1432 | 1 | 244      | 244      | EMMEBIDUE SRL   | ZEC297E932  | Fatt.n. 052 del 26/08/2019 FORN. E POSA FERMAVETRO SERRAMENTO - SCUOLA PRIMARIA, SOSTIT. CHIUDIPIORTA, CONTROLLO E SISTEMAZIONE CERNIERE SERRAMENTI SCUOLA MATERNA                                     | 06/09/2019 | 2201 | 0 | 368 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       | 06/09/2019 |
| 1433 | 1 | 732      | 732      | EMMEBIDUE SRL   | ZE929514CD  | Fatt.n. 051 del 05/08/2019 MANUTENZIONE SERRAMENTI IN PVC PRESSO SCUOLA PRIMARIA   | 06/09/2019 | 2341 | 0 | 348 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       | 06/09/2019 |
| 1434 | 1 | 302,56   | 302,56   | EMMEBIDUE SRL   | ZEC297E932  | Fatt.n. 052 del 26/08/2019 FORN. E POSA FERMAVETRO SERRAMENTO - SCUOLA PRIMARIA, SOSTIT. CHIUDIPIORTA, CONTROLLO E SISTEMAZIONE CERNIERE SERRAMENTI SCUOLA MATERNA                                     | 06/09/2019 | 2341 | 0 | 369 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 9  | Manutenzione ordinaria e riparazioni                       | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                       | 06/09/2019 |
| 1435 | 1 | 1126,22  | 1126,22  | CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1                 |             | Fatt.n. 209/E del 27/08/2019 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - INCENTIVO GSE - MAGGIO/GIUGNO 2019   | 06/09/2019 | 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.                     | 06/09/2019 |
| 1436 | 1 | 528,26   | 528,26   | HYKSOS SRL  | Z10287D8A4  | Fatt.n. FATTPA 142_19 del 16/07/2019 CANONE ANNUALE SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO STAYTOUR   | 06/09/2019 | 5502 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                 | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni  | 06/09/2019 |
| 1438 | 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 16.08.2019 AL 31.08.2019  | 06/09/2019 | 840  | 0 | 126 | 1 | Spese correnti          | 4 | Trasferimenti correnti                         | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1  | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali          | 1   | Trasferimenti correnti a Ministeri  | 06/09/2019 |
| 1440 | 1 | 428,22   | 428,22   | XEROX SPA   | Z811EE6E11  | Fatt.n. 190010971 /G del 06/09/2019 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE - 01.06.19 / 31.08.19  | 13/09/2019 | 446  | 0 | 303 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi                                | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                 | 9   | Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione                 | 13/09/2019 |
| 1441 | 1 | 308,66   | 308,66   | GRAFICHE BATTIVELLI SRL                                 | Z8829784B5  | Fatt.n. 542 del 26/08/2019 STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER EVENTO CULTURALE "TROVIAMOCI IN PIAZZA"   | 13/09/2019 | 3350 | 0 | 363 | 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                 | 13/09/2019 |

|      |   |        |        |   |            |   |            |      |   |     |   |                |   |                            |   |  |    |  |     |   |            |
|------|---|--------|--------|---|------------|---|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|---|------------|
| 1442 | 1 | 57     | 270,5  | CONSORZIO PRO LOCO QUARTIER DEL PIAVE           | ZEA2982A59 | Fatt.n. 14 del 30/08/2019 AFFISSIONE LOCANDINE E DISTRIBUZIONE PUBBLICITA' - EVENTO "TROVIAMOCI IN PIAZZA"  | 13/09/2019 | 3350 | 0 | 370 | 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               | 13/09/2019 |
| 1442 | 2 | 213,5  | 270,5  | CONSORZIO PRO LOCO QUARTIER DEL PIAVE           | ZEA2982A59 | Fatt.n. 14 del 30/08/2019 AFFISSIONE LOCANDINE E DISTRIBUZIONE PUBBLICITA' - EVENTO "TROVIAMOCI IN PIAZZA"  | 13/09/2019 | 3350 | 0 | 370 | 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               | 13/09/2019 |
| 1443 | 1 | 305    | 305    | GENERAL GARDEN SRL                              | Z1C298782B | Fatt.n. 15-FE del 03/09/2019 NOLEGGIO CHIOSCO IN LEGNO PER EVENTO "APERITIVO DI FINE ESTATE" DEL 30/08/2019 - EVENTO CULTURALE "TROVIAMOCI IN PIAZZA" | 13/09/2019 | 3350 | 0 | 373 | 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               | 13/09/2019 |
| 1444 | 1 | 94,32  | 94,32  | ECOGAS SPA                                      | ZC126C43F3 | Fatt.n. 19036094 del 31/08/2019 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 25/07/2019 AL 26/08/2019   | 13/09/2019 | 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                                   | 13/09/2019 |
| 1445 | 1 | 566,32 | 566,32 | INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS          | 7899953F6F | Fatt.n. 1679/S del 29/08/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2019   | 13/09/2019 | 5620 | 0 | 262 | 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                   | 13/09/2019 |
| 1446 | 1 | 61,74  | 61,74  | INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS          | 7899953F6F | Fatt.n. 1680/S del 29/08/2019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE RIMBORSO CHILOMETRICO - LUGLIO 2019   | 13/09/2019 | 5620 | 0 | 262 | 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                   | 13/09/2019 |
| 1447 | 1 | 72,29  | 72,29  | SUPERBETON SPA                                  |            | Fatt.n. VP/830 del 31/08/2019 FORN. ASFALTO A FREDDO PLASTICO IN SACCO  | 13/09/2019 | 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.                                  | 13/09/2019 |
| 1448 | 1 | 633,55 | 633,55 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA                |            | Fatt.n. 26720525505652B del 29/05/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - CONGUAGLI 2015   | 13/09/2019 | 6000 | 0 | 591 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 13/09/2019 |
| 1449 | 1 | 627,08 | 627,08 | FADELLI IMPIANTI SRL                            | ZB326E6F0B | Fatt.n. 110/PA del 10/09/2019 MANUT. IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E VERIFICA ELEMENTI MECCANIZZATI   | 13/09/2019 | 6010 | 0 | 200 | 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             | 13/09/2019 |
| 1450 | 1 | 458,17 | 458,17 | ENEL ENERGIA SPA                                | Z4926B9861 | Fatt.n. 003055576753 del 06/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - AGOSTO 2019                                     | 16/09/2019 | 342  | 0 | 184 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 17/09/2019 |
| 1451 | 1 | 64,54  | 64,54  | ENEL ENERGIA SPA                                | Z4926B9861 | Fatt.n. 003055576754 del 06/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - AGOSTO 2019                                   | 16/09/2019 | 1082 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 17/09/2019 |
| 1452 | 1 | 49,04  | 49,04  | ENEL ENERGIA SPA                                | Z4926B9861 | Fatt.n. 003055576748 del 06/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - AGOSTO 2019                                   | 16/09/2019 | 1082 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 17/09/2019 |
| 1453 | 1 | 80,81  | 80,81  | ENEL ENERGIA SPA                                | Z4926B9861 | Fatt.n. 003055576750 del 06/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - AGOSTO 2019  | 16/09/2019 | 2204 | 0 | 188 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 17/09/2019 |
| 1454 | 1 | 30,12  | 30,12  | ENEL ENERGIA SPA                                | Z4926B9861 | Fatt.n. 003055576761 del 06/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - AGOSTO 2019   | 16/09/2019 | 4142 | 0 | 190 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 17/09/2019 |
| 1455 | 1 | 81,42  | 81,42  | ENEL ENERGIA SPA                                | Z4926B9861 | Fatt.n. 003055576767 del 06/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - AGOSTO 2019  | 16/09/2019 | 5325 | 0 | 189 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 17/09/2019 |
| 1456 | 1 | 474,04 | 474,04 | ENEL ENERGIA SPA                                | Z4926B9861 | Fatt.n. 003055576762 del 06/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - AGOSTO 2019  | 16/09/2019 | 5325 | 0 | 189 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 17/09/2019 |
| 1457 | 1 | 70,05  | 70,05  | ENEL ENERGIA SPA                                | Z4926B9861 | Fatt.n. 003055576758 del 06/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - AGOSTO 2019  | 16/09/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 17/09/2019 |
| 1458 | 1 | 82,69  | 82,69  | ENEL ENERGIA SPA                                | Z4926B9861 | Fatt.n. 003055576752 del 06/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - AGOSTO 2019   | 16/09/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 17/09/2019 |
| 1459 | 1 | 37,97  | 37,97  | ENEL ENERGIA SPA                                | Z4926B9861 | Fatt.n. 003055576751 del 06/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - AGOSTO 2019   | 16/09/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 17/09/2019 |
| 1460 | 1 | 127,45 | 127,45 | ENEL ENERGIA SPA                                | Z4926B9861 | Fatt.n. 003055576763 del 06/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA - AGOSTO 2019   | 16/09/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 17/09/2019 |
| 1461 | 1 | 50,97  | 50,97  | ENEL ENERGIA SPA                                | Z4926B9861 | Fatt.n. 003055576756 del 06/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - AGOSTO 2019  | 16/09/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 17/09/2019 |
| 1462 | 1 | 150,07 | 150,07 | ENEL ENERGIA SPA                                | Z4926B9861 | Fatt.n. 003055576755 del 06/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - AGOSTO 2019   | 16/09/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 17/09/2019 |
| 1463 | 1 | 53,85  | 53,85  | ENEL ENERGIA SPA                                | Z4926B9861 | Fatt.n. 003055576766 del 06/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - AGOSTO 2019   | 16/09/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 17/09/2019 |
| 1464 | 1 | 432,37 | 432,37 | ENEL ENERGIA SPA                                | Z4926B9861 | Fatt.n. 003055576765 del 06/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - AGOSTO 2019   | 16/09/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 17/09/2019 |
| 1465 | 1 | 166,07 | 166,07 | ENEL ENERGIA SPA                                | Z4926B9861 | Fatt.n. 003055576759 del 06/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - AGOSTO 2019  | 16/09/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 17/09/2019 |
| 1466 | 1 | 90,68  | 90,68  | ENEL ENERGIA SPA                                | Z4926B9861 | Fatt.n. 003055576749 del 06/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - AGOSTO 2019   | 16/09/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 17/09/2019 |
| 1467 | 1 | 35,83  | 35,83  | ENEL ENERGIA SPA                                | Z4926B9861 | Fatt.n. 003055576760 del 06/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - AGOSTO 2019   | 16/09/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 17/09/2019 |
| 1468 | 1 | 82,78  | 82,78  | ENEL ENERGIA SPA                                | Z4926B9861 | Fatt.n. 003055576747 del 06/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - AGOSTO 2019  | 16/09/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 17/09/2019 |
| 1469 | 1 | 706,22 | 706,22 | ENEL ENERGIA SPA                                | Z4926B9861 | Fatt.n. 003055576764 del 06/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - AGOSTO 2019  | 16/09/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 17/09/2019 |
| 1470 | 1 | 52,22  | 52,22  | PROVINCIA DI TREVISO                            |            | RIMB.SPESE CONTRIBUTO A.N.A.C. PER GARA CONCESSIONE SERV.GEST.ASILO NIDO "MARGHERITA" PER IL PERIODO 01.09.2019-31.08.2022 - CIG N. 7939770978        | 17/09/2019 | 2742 | 0 | 285 | 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                                       | 17/09/2019 |
| 1477 | 1 | 3650   | 3650   | A.S.D. REFRONTOLO CALCIO                        |            | EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' STAGIONE CALCISTICA ANNO 2019/2020 - 1.RATA   | 17/09/2019 | 5330 | 0 | 452 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti     | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1  | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private       | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                      | 17/09/2019 |
| 1478 | 1 | 161,36 | 161,36 | COMUNE DI REFRONTOLO                            |            | SPESE ADDEBITATE SU C/C POSTALE DI TESORERIA N. 000012103313 - GENNAIO/GIUGNO 2019  | 17/09/2019 | 450  | 0 | 308 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 17 | Servizi finanziari   | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c.                                       | 17/09/2019 |
| 1480 | 1 | 95,74  | 95,74  | COMUNE DI REFRONTOLO                            |            | SPESE ADDEBITATE SU C/C POSTALE RISCOS. ENTRATE IN CONCESSIONE SERV. TES. N. 001039794571 - GENNAIO/GIUGNO 2019                                       | 17/09/2019 | 450  | 0 | 308 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 17 | Servizi finanziari   | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c.                                       | 17/09/2019 |
| 1482 | 1 | 532    | 532    | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TREVISO - BELLUNO |            | QUOTA PER ATTIVITA' OGD - ANNO 2019 - COMUNE DI REFRONTOLO  | 17/09/2019 | 5450 | 0 | 391 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 2  | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 17/09/2019 |
| 1483 | 1 | 45,37  | 45,37  | SOENERGY SRL                                    | Z42269A951 | Fatt.n. 191243359 del 12/09/2019 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO                                | 18/09/2019 | 342  | 0 | 191 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi                                  | 5  | Utenze e canoni  | 6   | Gas   | 18/09/2019 |
| 1484 | 1 | 610    | 610    | ASCO TLC SPA                                    | Z3725ECDAA | Fatt.n. 09026522 del 31/08/2019 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - AGOSTO 2019   | 18/09/2019 | 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                          | 18/09/2019 |

|      |   |         |         |   |            |  |            |      |   |     |   |                         |   |  |   |                     |    |  |     |   |            |
|------|---|---------|---------|---|------------|--|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--|-----|---|------------|
| 1485 | 1 | 0,09    | 33,48   | SOENERGY SRL                                      | Z42269A951 | Fatt.n. 191243362 del 12/09/2019 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO  | 18/09/2019 | 1082 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 6   | Gas   | 18/09/2019 |
| 1485 | 2 | 33,39   | 33,48   | SOENERGY SRL                                      | Z42269A951 | Fatt.n. 191243362 del 12/09/2019 SPESE GAS METANO VILLA SPADA VIA G. DI VITTORIO - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO  | 18/09/2019 | 1082 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 6   | Gas   | 18/09/2019 |
| 1486 | 1 | 18,78   | 18,78   | ABACO SPA   | 6843656894 | Fatt.n. 2019120003987 del 06/09/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE OSAP - 01/08/2019-31/08/2019 - AGGIO  | 18/09/2019 | 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.  | 18/09/2019 |
| 1487 | 1 | 31,95   | 31,95   | ABACO SPA   | 6843656894 | Fatt.n. 2019120003991 del 06/09/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/08/2019-31/08/2019 - AGGIO  | 18/09/2019 | 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.  | 18/09/2019 |
| 1488 | 1 | 75,32   | 75,32   | SOENERGY SRL                                      | Z42269A951 | Fatt.n. 191243360 del 12/09/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO   | 18/09/2019 | 2204 | 0 | 194 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 6   | Gas   | 18/09/2019 |
| 1489 | 1 | 43,94   | 43,94   | SOENERGY SRL                                      | Z42269A951 | Fatt.n. 191243361 del 12/09/2019 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - AGOSTO 2019 E CONG. LUGLIO   | 18/09/2019 | 2342 | 0 | 193 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 6   | Gas   | 18/09/2019 |
| 1490 | 1 | 402,6   | 402,6   | LONGATO PIANOFORTI DI LONGATO JEAN MARIE & C. SNC | ZF1298A5D0 | Fatt.n. 32 / 2019PA del 04/09/2019 NOLEGGIO PIANOFORTE PER EVENTO CULTURALE "TROVIAMOCI IN PIAZZA" - SERATA 30/08/2019   | 18/09/2019 | 3350 | 0 | 374 | 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                 | 18/09/2019 |
| 1491 | 1 | 1626,84 | 1626,84 | AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA      |            | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19   | 24/09/2019 | 20   | 0 | 326 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 1  | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione      | 1   | Indennita'  | 24/09/2019 |
| 1531 | 1 | 88,15   | 88,15   | DIPENDENTI C/STIPENDI                             |            | RIMBORSO MENSA AGOSTO 2019   | 24/09/2019 | 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   | 24/09/2019 |
| 1544 | 1 | 180,96  | 180,96  | MELER SAS DI FABIO MELER & C.                     |            | Fatt.n. 14 del 31/08/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE  | 26/09/2019 | 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.                                    | 27/09/2019 |
| 1545 | 1 | 51,68   | 51,68   | ENEL ENERGIA SPA                                  | Z492689861 | Fatt.n. 003062237571 del 14/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - AGOSTO 2019   | 26/09/2019 | 1082 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 27/09/2019 |
| 1546 | 1 | 87,84   | 87,84   | COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.    | Z72298BE69 | Fatt.n. 0000381/PA del 04/09/2019 SERVIZIO PULIZIA MENSA SCUOLA PRIMARIA E SERVIZI IGIENICI PER MANIFESTAZIONE CULTURALE "TROVIAMOCI IN PIAZZA" DEL 25 /08/2019 E DEL 30/08/2019                   | 26/09/2019 | 3350 | 0 | 376 | 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                 | 27/09/2019 |
| 1547 | 1 | 878,4   | 878,4   | TERMOIDRAULICA F.LLI ZAMAI SNC                    | Z8829683D3 | Fatt.n. 00011/A04 del 17/09/2019 REALIZZAZIONE FONTANA PRESSO CIMITERO DI REFRONTOLO - PARTE NUOVA A SUD   | 26/09/2019 | 4141 | 0 | 359 | 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                       | 27/09/2019 |
| 1548 | 1 | 1642,98 | 1642,98 | SERENI ORIZZONTI 1 SPA                            |            | Fatt.n. 5712/9 del 15/09/2019 RETTA RICOVERO - AGOSTO 2019   | 26/09/2019 | 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 | 27/09/2019 |
| 1549 | 1 | 2562    | 2562    | ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE          | Z622980D89 | Fatt.n. 184/01 del 11/09/2019 POTATURA SIEPI LUNGO STRADE COMUNALI   | 26/09/2019 | 5906 | 0 | 389 | 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                       | 27/09/2019 |
| 1550 | 1 | 266,4   | 266,4   | MELER SAS DI FABIO MELER & C.                     |            | Fatt.n. 14 del 31/08/2019 FORNITURA MATERIALE EDILE  | 26/09/2019 | 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.                                    | 27/09/2019 |
| 1551 | 1 | 113,12  | 113,12  | ENEL ENERGIA SPA                                  | Z492689861 | Fatt.n. 003062050764 del 13/09/2019 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - AGOSTO 2019   | 26/09/2019 | 6000 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti          | 3 | Acquisto di beni e servizi                     | 2 | Acquisto di servizi | 5  | Utenze e canoni  | 4   | Energia elettrica   | 27/09/2019 |
| 1552 | 1 | 525,4   | 525,4   | CI.TI.ESSE SRL                                    | Z4028487BF | Fatt.n. 606/PA del 16/09/2019 FORN. BOX E ACCESSORI PER CONTENIMENTO APPARECCHI DI RILEVAZIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA  | 26/09/2019 | 8525 | 0 | 254 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili  | 12  | Infrastrutture stradali   | 27/09/2019 |
| 1553 | 1 | 368,44  | 368,44  | E-DISTRIBUZIONE SPA                               | Z37296F356 | Fatt.n. 0000919900003710 del 13/08/2019 SPOST. N. 2 CONTATORI UTENZA CIVICO N. 61 E INTERRAMENTO LINEA AEREA CIVICO N. 57 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA VITTORIA - 1 STRALCIO | 26/09/2019 | 8534 | 0 | 529 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 9  | Beni immobili  | 12  | Infrastrutture stradali   | 27/09/2019 |
| 1554 | 1 | 2000    | 2000    | CI.TI.ESSE SRL                                    | Z4028487BF | Fatt.n. 606/PA del 16/09/2019 FORN. BOX E ACCESSORI PER CONTENIMENTO APPARECCHI DI RILEVAZIONE INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA  | 26/09/2019 | 7811 | 0 | 253 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali      | 4  | Impianti e macchinari                                      | 1   | Macchinari  | 27/09/2019 |