

DATI SUI PAGAMENTI DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 (ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTOM ANDATO	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	
1050	1	20	20	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 31 del 20-06-18 OMAGGIO FLOREALE PER QUIESCENZA MESTRA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	10/07/2018	40	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	10/07/2018
1051	1	70	70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 23 del 26-04-18 ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONI 25 APRILE	10/07/2018	390	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/07/2018
1052	1	3,4	3,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 24 del 10-05-18 ACQUISTO BATTERIE PER MACCHINA FOTOGRAFICA	10/07/2018	442	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.	10/07/2018
1053	1	23	23	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 20 del 19-04-18 LAVAGGIO PANDA	10/07/2018	471	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/07/2018
1054	1	22,6	22,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 27 del 24-05-18 RIMBORSO SPESE TRENTO PER PARTECIPAZIONE INCONTRO IN REGIONE VENETO PER VERIFICA ASSOGGETTABILITA' VAS DITTA LOT V. - GIORNO 23.05.2018	10/07/2018	631	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	10/07/2018
1055	1	0,6	0,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 28 del 24-05-18 ACQUISTO FIOCCHI PER OMAGGIO MATRIMONI	10/07/2018	820	0	20	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.	10/07/2018
1056	1	47,8	47,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 30 del 19-06-18 ACQUISTO MEGAFONO PER ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	10/07/2018	1080	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	10/07/2018
1057	1	2	2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 19 del 05-04-18 ACQUISTO MERENDA PER GIORNO 23/03/18 (SCIOPERO INSEGNANTI)	10/07/2018	2200	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/07/2018
1058	1	3,89	3,89	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 32 del 29-06-18 ACQUISTO SAPONE PER CENTRI ESTIVI COMUNALI	10/07/2018	2200	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	10/07/2018
1059	1	13,4	67,55	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 29 del 29-05-18 ACQUISTO MERENDA PER ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DEL 29.05.18	10/07/2018	2340	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/07/2018
1059	2	54,15	67,55	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 25 del 14-05-18 ACQUISTO MERENDA PER ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DEL 29.05.2018	10/07/2018	2340	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/07/2018
1060	1	49	49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 26 del 14-05-18 SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE	10/07/2018	2721	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/07/2018
1061	1	101,3	101,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 21 del 20-04-18 ACQUISTO DISSECCANTE BIO	10/07/2018	5910	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/07/2018
1064	1	4.451,95	4.451,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA 1.STRALCIO	10/07/2018	2410	0	272	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medi	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	10/07/2018
1065	1	4.147,47	4.147,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA INFANZIA 2.STRALCIO	10/07/2018	2410	0	272	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medi	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	10/07/2018
1066	1	2.423,84	2.423,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 ADEG.SISMICO E MIGL.EFFIC.ENERG.SCUOLA PRIMARIA "TITO MINNITI"	10/07/2018	2410	0	272	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medi	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	10/07/2018
1067	1	263,37	263,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 IMPIANTO DI DEPURAZIONE	10/07/2018	4600	0	273	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medi	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	10/07/2018
1068	1	1.799,84	1.799,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 COMPLETAM.CAMPO SPORTIVO	10/07/2018	5370	0	274	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medi	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	10/07/2018
1069	1	5.658,59	5.658,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1.Sem. 30/06/18 SISTEMAZIONE STRADE	10/07/2018	5915	0	275	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medi	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	10/07/2018
1077	1	3.400,00	3.400,00	GRUPPO ALPINI REFRONTOLO		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE FESTA DELLA TERZA ETA' ANNO 2018	10/07/2018	5621	0	265	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	10/07/2018
1078	1	515	515	IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE		SALDO CONTRIBUTO ANNUALITA' DAL 2002 AL 2009 - VS. PROT. AMM/SF/ST/130/2018	10/07/2018	1271	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	10/07/2018
1079	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 01.06.2018 AL 15.06.2018	10/07/2018	840	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Publi	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	10/07/2018
1080	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 16.06.2018 AL 30.06.2018	10/07/2018	840	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Publi	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	10/07/2018
1081	1	30,8	30,8	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		VERS.CAPO X CAPITOLO 2368 ART. 3 - ACQUISTO N. 70 CARTE IDENTITA'	10/07/2018	820	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/07/2018
1082	1	150	150	ORLANDO SERENA		BORSA DI STUDIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	10/07/2018	2780	0	305	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	10/07/2018
1083	1	150	150	BOSCHERATTO MANLIO		BORSA DI STUDIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	10/07/2018	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	10/07/2018
1084	1	200	200	SPADER EMANUELA		BORSA DI STUDIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	10/07/2018	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	10/07/2018
1085	1	300	300	PINI CAMILLA		BORSA DI STUDIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	10/07/2018	2780	0	324	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	10/07/2018
1086	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE MANSUETO VIEZZER		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO "PASSIO DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI" - 14/05/18 - DUOMO "SANTA MARIA ASSUNTA" DI PIEVE DI SOLIGO	10/07/2018	3341	0	253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/07/2018
1087	1	300	300	SOSSAI LAURA		BONUS NUOVI NATI NEL COMUNE DI REFRONTOLO PERIODO 23/06/2017 - 23/06/2018	10/07/2018	5736	0	328	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/07/2018
1088	1	300	300	DE NONI MARA		BONUS NUOVI NATI NEL COMUNE DI REFRONTOLO PERIODO 23/06/2017 - 23/06/2018	10/07/2018	5736	0	330	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/07/2018
1089	1	300	300	CETTOLIN FEDERICA		BONUS NUOVI NATI NEL COMUNE DI REFRONTOLO PERIODO 23/06/2017 - 23/06/2018	10/07/2018	5736	0	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/07/2018
1090	1	300	300	SECH MARTINA		BONUS NUOVI NATI NEL COMUNE DI REFRONTOLO PERIODO 23/06/2017 - 23/06/2018	10/07/2018	5736	0	332	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/07/2018
1091	1	-7,32	324,06	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA039056/2018 del 25/06/2018 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - CONG. MARZO 2018	12/07/2018	342	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2018
1091	2	331,38	324,06	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA036346/2018 del 07/06/2018 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - APRILE 2018	12/07/2018	342	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2018
1092	1	36,23	36,23	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PA045905/2018 del 02/07/2018 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - MAGGIO 2018	12/07/2018	342	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2018
1093	1	851,51	851,51	COMPUTER SRL	ZE423A1384	Fatt.n. 44/PA del 18/06/2018 UPGRADE FIREWALL SONICWALL MOD. TZ 500 DAL TZ 215 E RELATIVI SERVIZI DI SICUREZZA PER DUE ANNI	12/07/2018	440	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	12/07/2018

1094	1	2.440,00	2.440,00	ACCATRE SRL	Z8A20E4FF4	Fatt.n. 1/180834 del 13/06/2018 SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO REDAZIONE STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO DI CUI AL D.LGS 118/2011 - INTEGRAZIONE	12/07/2018	443	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/07/2018
1095	1	945,55	945,55	COMPUTER SRL	ZE423A1384	Fatt.n. 44/PA del 18/06/2018 UPGRADE FIREWALL SONICWALL MOD. TZ 500 DAL TZ 215 E RELATIVI SERVIZI DI SICUREZZA PER DUE ANNI	12/07/2018	446	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/07/2018
1096	1	183	183	IMQ SPA	ZED235AE67	Fatt.n. 118017738 del 14/06/2018 COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA DELL'INFANZIA	12/07/2018	2201	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/07/2018
1097	1	-5,53	469,51	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PAD39058/2018 del 25/06/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - CONG. MARZO 2018	12/07/2018	2204	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2018
1097	2	475,04	469,51	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PAD36348/2018 del 07/06/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - APRILE 2018	12/07/2018	2204	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2018
1098	1	156,55	156,55	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PAD45907/2018 del 02/07/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - MAGGIO 2018	12/07/2018	2204	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2018
1099	1	251,02	251,02	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PAD36347/2018 del 07/06/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - APRILE 2018	12/07/2018	2342	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2018
1100	1	36,23	36,23	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PAD45906/2018 del 02/07/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO 2018	12/07/2018	2342	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2018
1101	1	11,04	11,04	SPIGAS SRL	Z8D1C8D323	Fatt.n. PAD39057/2018 del 25/06/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2018	12/07/2018	2342	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/07/2018
1102	1	1.612,00	1.612,00	ISTITUTO CESANA MALANOTTI		Fatt.n. 147/PA del 31/05/2018 RETTA RICOVERO - MAGGIO 2018	12/07/2018	5610	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	12/07/2018
1103	1	220,75	220,75	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120001778 del 06/06/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/05/2018 - 31/05/2018 - AGGIO	12/07/2018	1275	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/07/2018
1104	1	484,45	484,45	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810961331 del 07/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - MAGGIO 2018	13/07/2018	342	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2018
1105	1	77,71	77,71	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810961327 del 07/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - MAGGIO 2018	13/07/2018	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2018
1106	1	35,5	35,5	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810961329 del 07/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - MAGGIO 2018	13/07/2018	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2018
1107	1	246,38	246,38	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810961330 del 07/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - MAGGIO 2018	13/07/2018	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2018
1108	1	346,02	346,02	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810964538 del 07/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - MAGGIO 2018	13/07/2018	2204	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2018
1109	1	225,87	225,87	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810961324 del 07/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - MAGGIO 2018	13/07/2018	2342	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2018
1110	1	34,28	34,28	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810965132 del 07/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - MAGGIO 2018	13/07/2018	4142	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2018
1111	1	188,4	188,4	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810964540 del 07/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - MAGGIO 2018	13/07/2018	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2018
1112	1	73,91	73,91	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810937234 del 07/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - MAGGIO 2018	13/07/2018	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2018
1113	1	162,06	162,06	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810965133 del 07/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - MAGGIO 2018	13/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2018
1114	1	71,02	71,02	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810965134 del 07/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - MAGGIO 2018	13/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2018
1115	1	101,6	101,6	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810964537 del 07/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - MAGGIO 2018	13/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2018
1116	1	86,8	86,8	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810961330 del 07/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - MAGGIO 2018	13/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2018
1117	1	607,43	607,43	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810961329 del 07/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALLIERI DI VITTORIO VENETO 1 - MAGGIO 2018	13/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2018
1118	1	55,21	55,21	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810961325 del 07/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - MAGGIO 2018	13/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2018
1119	1	60,29	60,29	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810965131 del 07/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - MAGGIO 2018	13/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2018
1120	1	36,92	36,92	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810916951 del 07/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - MAGGIO 2018	13/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2018
1121	1	86,61	86,61	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810937235 del 07/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - MAGGIO 2018	13/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2018
1122	1	51,24	51,24	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810964536 del 07/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - MAGGIO 2018	13/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2018
1123	1	102,27	102,27	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810961328 del 07/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - MAGGIO 2018	13/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2018
1124	1	111,83	111,83	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810964539 del 07/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - MAGGIO 2018	13/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2018
1125	1	394,8	394,8	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810961326 del 07/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - MAGGIO 2018	13/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2018
1126	1	156,01	156,01	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004810961323 del 07/06/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - MAGGIO 2018	13/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/07/2018
1127	1	117	117	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI GAL ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.	Z6821DBC1	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA CON MINORE PER PAGAMENTO RETTA CENTRO ESTIVO	13/07/2018	5736	0	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/07/2018
1128	1	331,99	331,99	ECONOMO COMUNALE	Z2B23CC006	QUOTA ASSOCIATIVA ORDINARIA - ANNO 2018	13/07/2018	6856	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	13/07/2018
1129	1	150	150	ECONOMO COMUNALE	Z2B23CC006	ANTICIPAZIONE ECONOMO PER OMAGGIO A MONS. NADAL IN OCCASIONE DEI 50 ANNI DI SACERDOZIO SALDO Fatt.n. FATTPA 101_18 del 27/06/2018 CANONE ANNUALE SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO STAYTOUR	13/07/2018	391	0	319	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	13/07/2018
1133	1	793	793	HYKSOS SRL	Z2B23CC006		13/07/2018	5502	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/07/2018

1134	1	33,6	33,6	TESORIERE COMUNALE CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA	6843656894	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - MAGGIO 2018	13/07/2018	1275	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/07/2018
1135	1	32	32	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER ACQ.OMAGGI REALIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE "F. VIEZZER" PER GENITORI NUOVI NATI PERIODO 23/06/17 - 23/06/18	13/07/2018	5736	0	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/07/2018
1136	1	2.954,57	2.954,57	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	71847302C2	Fatt.n. 0000174/PA del 29/06/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI - APR/MAG/GIU 2018 Fatt.n. 000030PA del 26/06/2018 FORNITURA PANNELLI PER STACCONATA IN PVC AREA GIOCHI ESTERNA ASILO NIDO	17/07/2018	338	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17/07/2018
1137	1	278	278	L'ALBERO CENTRO DIDATTICO SNC	ZED234EA4F	Fatt.n. 118018904 del 23/06/2018 COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA PRIMARIA	17/07/2018	2200	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	17/07/2018
1138	1	183	183	IMQ SPA	ZED235AE67	Fatt.n. 297/09 del 31/05/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA -MAGGIO 2018	17/07/2018	2341	0	246	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	17/07/2018
1139	1	4.825,15	4.825,15	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 319/09 del 31/05/2018 SERV REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA -MAGGIO 2018	17/07/2018	2711	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17/07/2018
1140	1	2.856,89	2.856,89	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	67906047B0	Fatt.n. 144 del 30/06/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - GIUGNO 2018	17/07/2018	2711	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17/07/2018
1141	1	2.908,33	2.908,33	MONDO TOURS SRL	62765114BA	Fatt.n. 01 del 29/06/2018 FORNITURA FIORI E PIANTE PER ABBELLIMENTO DEL PAESE	17/07/2018	2730	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/07/2018
1142	1	441	441	CASAGRANDE EZIA - FIORERIA	Z852288DC2	Fatt.n. 2473/9 del 31/05/2018 RETTA RICOVERO -MAGGIO 2018	17/07/2018	5170	0	178	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.	17/07/2018
1143	1	1.642,98	1.642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SPA		Fatt.n. 295/09 del 31/05/2018 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - MAGGIO 2018	17/07/2018	5610	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17/07/2018
1144	1	231,84	231,84	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,43E+51	Fatt.n. 9/FE del 20/06/2018 LAVORI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA F.FABBRI	17/07/2018	5625	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17/07/2018
1145	1	2.452,20	2.452,20	IMPRESA COSTRUZIONI LORENZON AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA	ZDF2286162	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	19/07/2018	5906	0	176	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	17/07/2018
1146	1	1.106,25	1.106,25	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO TRASFERTE 2° TRIMESTRE 2018	19/07/2018	631	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/07/2018
1171	1	36,4	36,4	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO MENSA MESE DI GIUGNO 2018	19/07/2018	7285	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Indennità di missione e di trasferta	19/07/2018
1200	1	96,43	96,43	DIPENDENTI C/STIPENDI		Fatt.n. PA2018-009 del 30/06/2018 SERVIZIO R5SP ESTERNO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	24/07/2018	645	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestiti professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/07/2018
1225	1	985,76	985,76	ORG NUMERI SRL	Z7B19FAD08	Fatt.n. 8 del 30/06/2018 FORNITURA MALTA PRONTA IN SACCO E SUPER DOPPIO	24/07/2018	1080	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/07/2018
1226	1	35,62	35,62	MELER SAS DI FABIO MELER & C. EDILE VIEZZER SNC DI MOSCHETTA SILVANO & C.	Z7E240CB38	Fatt.n. 5/PA del 29/06/2018 SISTEMAZIONE FOCOLARE ESTERNO FABBRICATO SPADA	24/07/2018	1081	0	300	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	24/07/2018
1228	1	183,22	183,22	OTIS SERVIZI SRL	ZD71CF9505	Fatt.n. 3F018097988 del 03/07/2018 MANUT.IMPIANTO ELEVATORE C/O VIA MATTEOTTI - SC. PRIMARIA E VIALE DEGLI ALPINI 19 - SC. MATERNA PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018	24/07/2018	2201	0	213	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	24/07/2018
1229	1	183,22	183,22	OTIS SERVIZI SRL	ZD71CF9505	Fatt.n. 3F018097988 del 03/07/2018 MANUT.IMPIANTO ELEVATORE C/O VIA MATTEOTTI - SC. PRIMARIA E VIALE DEGLI ALPINI 19 - SC. MATERNA PERIODO 01/07/2018 - 31/12/2018	24/07/2018	2341	0	212	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	24/07/2018
1230	1	1.560,00	1.560,00	ISTITUTO CESANA MALANOTTI		Fatt.n. 168/PA del 30/06/2018 RETTA RICOVERO - GIUGNO 2018	24/07/2018	5610	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24/07/2018
1231	1	122	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z8B24295DA	Fatt.n. 000918900003361 del 16/07/2018 ANTICIPO PER ATTIVITA' PROPEDEUTICA VALUTAZIONE INTERVENTO DI ELIMINAZIONE CAVO-PRESA ENEL INSTALLATI ALL'INGRESSO DELLA CASA ROSSA DI VILLA SPADA	24/07/2018	7707	0	492	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	24/07/2018
1232	1	380,63	380,63	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00481117926 del 06/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - GIUGNO 2018	26/07/2018	342	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2018
1233	1	397,31	397,31	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7811D84F4	Fatt.n. 1010488715 del 27/06/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TA_455-1CI UFF. SEGRETERIA E UFF. TECNICO - 24/03/2018-23/06/2018 - CIG CONSIP 5462214994	26/07/2018	446	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	26/07/2018
1234	1	238,66	238,66	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0019/PA del 31/05/2018 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI - ANNO 2018	26/07/2018	1081	0	206	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	26/07/2018
1235	1	55,83	55,83	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00481117922 del 06/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - GIUGNO 2018	26/07/2018	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2018
1236	1	27,18	27,18	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00481117928 del 06/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - GIUGNO 2018	26/07/2018	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2018
1237	1	33,46	33,46	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00481117927 del 06/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - GIUGNO 2018	26/07/2018	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2018
1238	1	430	430	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0019/PA del 31/05/2018 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI - ANNO 2018	26/07/2018	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	26/07/2018
1239	1	211,39	211,39	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811150117 del 06/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - GIUGNO 2018	26/07/2018	2204	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2018
1240	1	274,84	274,84	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC		Fatt.n. 20A del 07/07/2018 FORN.FERRAMENTA E MATERIALI VARI	26/07/2018	2340	0	104	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.	26/07/2018
1241	1	430	430	CAMI SRL	Z871D03EA6	Fatt.n. 0019/PA del 31/05/2018 REVISIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO ESTINTORI - ANNO 2018	26/07/2018	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	26/07/2018
1242	1	93,64	93,64	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811206981 del 12/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - GIUGNO 2018	26/07/2018	2342	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2018
1243	1	162,26	162,26	SPIRONELLI SRL	Z5421BC383	Fatt.n. 10E18 del 31/05/2018 MANUTENZIONE PULMIMO IVECO DAILY TARGATO DM82TRG	26/07/2018	2721	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/07/2018
1244	1	28,51	28,51	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 00481117930 del 06/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - GIUGNO 2018	26/07/2018	4142	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2018
1245	1	402,6	402,6	GALLONETTO FLORA - FLORICOLTURA	Z852288DC2	Fatt.n. 2/E del 30/04/2018 FORNITURA FIORI E PIANTE PER ABBELLIMENTO DEL PAESE	26/07/2018	5170	0	177	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.	26/07/2018
1246	1	207,16	207,16	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811150118 del 06/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - GIUGNO 2018	26/07/2018	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2018

1247	1	71,85	71,85	ENEL ENERGIA SPA	26821DBC1	Fatt.n. 004811151703 del 06/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - GIUGNO 2018	26/07/2018	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2018
1248	1	343,35	343,35	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	Z58223BCF2	Fatt.n. 19A del 07/07/2018 FORN. VESTIARIO E DPI PER PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO MANUTENZIONI	26/07/2018	5880	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	26/07/2018
1249	1	250	250	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC		Fatt.n. 20A del 07/07/2018 FORN.FERRAMENTA E MATERIALI VARI	26/07/2018	5910	0	103	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.	26/07/2018
1250	1	37,25	37,25	ENEL ENERGIA SPA	26821DBC1	Fatt.n. 004811150120 del 06/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - GIUGNO 2018	26/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2018
1251	1	68,21	68,21	ENEL ENERGIA SPA	26821DBC1	Fatt.n. 00481117923 del 06/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - GIUGNO 2018	26/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2018
1252	1	79,95	79,95	ENEL ENERGIA SPA	26821DBC1	Fatt.n. 004811150116 del 06/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - GIUGNO 2018	26/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2018
1253	1	69,04	69,04	ENEL ENERGIA SPA	26821DBC1	Fatt.n. 00481117921 del 06/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - GIUGNO 2018	26/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2018
1254	1	102,64	102,64	ENEL ENERGIA SPA	26821DBC1	Fatt.n. 004811150119 del 06/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - GIUGNO 2018	26/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2018
1255	1	514,47	514,47	ENEL ENERGIA SPA	26821DBC1	Fatt.n. 00481117924 del 06/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - GIUGNO 2018	26/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2018
1256	1	57,74	57,74	ENEL ENERGIA SPA	26821DBC1	Fatt.n. 004811151704 del 06/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - GIUGNO 2018	26/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2018
1257	1	27,9	27,9	ENEL ENERGIA SPA	26821DBC1	Fatt.n. 004811150115 del 06/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - GIUGNO 2018	26/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2018
1258	1	40,05	40,05	ENEL ENERGIA SPA	26821DBC1	Fatt.n. 00481117929 del 06/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - GIUGNO 2018	26/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2018
1259	1	352,96	352,96	ENEL ENERGIA SPA	26821DBC1	Fatt.n. 00481117921 del 06/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - GIUGNO 2018	26/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2018
1260	1	95,53	95,53	ENEL ENERGIA SPA	26821DBC1	Fatt.n. 00481117931 del 06/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - GIUGNO 2018	26/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2018
1261	1	26,06	26,06	ENEL ENERGIA SPA	26821DBC1	Fatt.n. 004811148218 del 06/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - GIUGNO 2018	26/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2018
1262	1	113,97	113,97	ENEL ENERGIA SPA	26821DBC1	Fatt.n. 004811206980 del 12/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - GIUGNO 2018	26/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2018
1263	1	49,78	49,78	ENEL ENERGIA SPA	26821DBC1	Fatt.n. 00481117925 del 06/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - GIUGNO 2018	26/07/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2018
1264	1	21,24	21,24	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800004463 del 12/07/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE MUNICIPALE VIA MATTEOTTI - 04.02.2017/30.06.2018	30/07/2018	342	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/07/2018
1265	1	13,2	13,2	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800004463 del 12/07/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SEDE MUNICIPALE VIA MATTEOTTI - 04.02.2017/30.06.2018	30/07/2018	342	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/07/2018
1266	1	463,6	463,6	ASCO TLC SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 09017350 del 30/06/2018 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - GIUGNO 2018	30/07/2018	446	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	31/07/2018
1267	1	402,6	402,6	FORNER PAOLO - FORSYSTEM	Z5C24202AB	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 30/06/2018 RINNOVO N. 20 LICENZE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION SBE - 07.07.18 - 06.07.19	30/07/2018	446	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	31/07/2018
1268	1	268,4	268,4	EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. SNC	Z572393FF8	Fatt.n. 21A del 17/07/2018 ACQUISTO TRAPANO AVVITATORE	30/07/2018	1080	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/07/2018
1269	1	5	5	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800004461 del 12/07/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA ALPINI VIALE DEGLI ALPINI - 04.12.2017/30.06.2018	30/07/2018	1082	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/07/2018
1270	1	9,43	9,43	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800004460 del 12/07/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAGAZZINO COMUNALE VIA CORRADINI - 05.12.2017/30.06.2018	30/07/2018	1082	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/07/2018
1271	1	12,91	12,91	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800004465 del 12/07/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RISTORO SPADA VIA G. DI VITTORIO - 09.12.2017/30.06.2018	30/07/2018	1082	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/07/2018
1272	1	7,72	7,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800004465 del 12/07/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA VIA BOSCHI - 26.06.2017/30.06.2018	30/07/2018	1082	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/07/2018
1273	1	2,82	2,82	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800004461 del 12/07/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FONTANA ALPINI VIALE DEGLI ALPINI - 04.12.2017/30.06.2018	30/07/2018	1082	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/07/2018
1274	1	3,72	3,72	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800004460 del 12/07/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAGAZZINO COMUNALE VIA CORRADINI - 05.12.2017/30.06.2018	30/07/2018	1082	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/07/2018
1275	1	3,44	3,44	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800004465 del 12/07/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RISTORO SPADA VIA G. DI VITTORIO - 09.12.2017/30.06.2018	30/07/2018	1082	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/07/2018
1276	1	163,31	163,31	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800004462 del 12/07/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - 04.12.2017/30.06.2018	30/07/2018	2204	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/07/2018
1277	1	145,64	145,64	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800004464 del 12/07/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE VIA MATTEOTTI 2 - 04.12.2017/30.06.2018	30/07/2018	2342	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/07/2018
1278	1	46,29	46,29	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800004464 del 12/07/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SCUOLA ELEMENTARE VIA MATTEOTTI 2 - 04.12.2017/30.06.2018	30/07/2018	2342	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/07/2018
1279	1	9,61	9,61	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800004467 del 12/07/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO VIA LIBERAZIONE - 09.12.2017/30.06.2018	30/07/2018	4142	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/07/2018
1280	1	9,59	9,59	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800004466 del 12/07/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO - 09.12.2017/30.06.2018	30/07/2018	4142	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/07/2018
1281	1	2,47	2,47	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800004467 del 12/07/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO VIA LIBERAZIONE - 09.12.2017/30.06.2018	30/07/2018	4142	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/07/2018
1282	1	2,48	2,48	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		Fatt.n. N8201800004466 del 12/07/2018 TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CIMITERO - 09.12.2017/30.06.2018	30/07/2018	4142	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31/07/2018
1283	1	81,14	81,14	ECOGAS SPA	ZCF218S05C	Fatt.n. 18029359 del 30/06/2018 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 28/05/2018 AL 26/06/2018	30/07/2018	5340	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/07/2018
1284	1	1.642,98	1.642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SPA		Fatt.n. 3561/9 del 30/06/2018 RETTA RICOVERO - GIUGNO 2018	30/07/2018	5610	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/07/2018

1285	1	1.235,45	1.235,45	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C. SNC	6143210144	Fatt.n. 1133/5 del 26/06/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2018	30/07/2018	5620	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	31/07/2018
1286	1	3.070,57	3.070,57	ANTONIAZZI IVANO - RAIRA ELETTRONICA	Z092322AA6	Fatt.n. 000106/PA del 29/06/2018 FORNITURA DI TARGHE INDICAZIONE DI VIA	30/07/2018	5960	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31/07/2018
1287	1	2.886,52	2.886,52	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ZF0238F779	Fatt.n. 2018/ED40 del 16/07/2018 SUDDIVISIONE LINEA IMPIANTI C/O UFF. ANAGRAFE PER CONVERSIONE A UPS E SOST. CORPI ILLUMINANTI C/O UFF. MANUTENZIONI	30/07/2018	7478	0	254	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	31/07/2018
1289	1	798,2	798,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IVA A DEBITO 2.TRIMESTRE 2018	02/08/2018	7230	0	342	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	14/08/2018
1290	1	23	23	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA CON MINORE PER PAGAMENTO CENTRO ESTIVO	02/08/2018	5736	0	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/08/2018
1294	1	218,27	218,27	COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.07.2018 AL 15.07.2018		COMUNE DI REFRONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.07.2018 AL 15.07.2018	02/08/2018	840	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	03/08/2018
1295	1	997,85	997,85	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMB.QUOTA PARTE SPESE SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORN.FISCALE, TRIBUTARIO E PREVIDENZ.GESTITO IN FORMA ASSOCIATA - ANNO 2012	02/08/2018	443	0	220	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.	03/08/2018
1296	1	1.017,42	1.017,42	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMB.QUOTA PARTE SPESE SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORN.FISCALE, TRIBUTARIO E PREVIDENZ.GESTITO IN FORMA ASSOCIATA - ANNO 2013	02/08/2018	443	0	300	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.	03/08/2018
1297	1	1.057,54	1.057,54	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMB.QUOTA PARTE SPESE SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORN.FISCALE, TRIBUTARIO E PREVIDENZ.GESTITO IN FORMA ASSOCIATA - ANNO 2014	02/08/2018	443	0	447	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.	03/08/2018
1298	1	1.089,26	1.089,26	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMB.QUOTA PARTE SPESE SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORN.FISCALE, TRIBUTARIO E PREVIDENZ.GESTITO IN FORMA ASSOCIATA - ANNO 2015	02/08/2018	443	0	366	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.	03/08/2018
1299	1	1.089,26	1.089,26	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMB.QUOTA PARTE SPESE SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORN.FISCALE, TRIBUTARIO E PREVIDENZ.GESTITO IN FORMA ASSOCIATA - ANNO 2016	02/08/2018	443	0	587	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.	03/08/2018
1300	1	1.089,96	1.089,96	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		RIMB.QUOTA PARTE SPESE SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORN.FISCALE, TRIBUTARIO E PREVIDENZ.GESTITO IN FORMA ASSOCIATA - ANNO 2017	02/08/2018	443	0	472	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.	03/08/2018
1301	1	4.472,00	4.472,00	CSA CENTRO SERVIZI ASSOCIATI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	67906437DF	COMPARTICIPAZIONE SPESE ASILO NIDO MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2018	02/08/2018	2740	0	215	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/08/2018
1302	1	8,08	8,08	GI GROUP SPA	Z4D1CA51EB	Fatt.n. S1691 del 30/06/2018 LAVORO INTERINALE P.S. - GIUGNO 2018 E ARRETRATI E LAVORO INTERINALE P.P. ARRETRATI	07/08/2018	163	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	07/08/2018
1303	1	177,39	177,39	GI GROUP SPA		Fatt.n. S1691 del 30/06/2018 LAVORO INTERINALE P.S. - GIUGNO 2018 E ARRETRATI E LAVORO INTERINALE P.P. ARRETRATI	07/08/2018	163	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	07/08/2018
1304	1	36,23	36,23	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PAD53048/2018 del 27/07/2018 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - GIUGNO 2018	07/08/2018	342	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/08/2018
1305	1	51,64	54,73	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 7X02729280 del 14/06/2018 SPESE TELEFONICHE 4 BIM.2018 - PERIODO APR./MAG.2018 - 349/7568424-349/4174535	07/08/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	07/08/2018
1305	2	3,09	54,73	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 7X02729280 del 14/06/2018 SPESE TELEFONICHE 4 BIM.2018 - PERIODO APR./MAG.2018 - 349/7568424-349/4174535	07/08/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	07/08/2018
1306	1	99,84	99,84	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PAD53050/2018 del 27/07/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - GIUGNO 2018	07/08/2018	2204	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/08/2018
1307	1	36,89	36,89	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PAD53049/2018 del 27/07/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - GIUGNO 2018	07/08/2018	2342	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	07/08/2018
1308	1	77,42	77,42	GI GROUP SPA	ZE8217F086	Fatt.n. S1691 del 30/06/2018 LAVORO INTERINALE P.S. - GIUGNO 2018 E ARRETRATI E LAVORO INTERINALE P.P. ARRETRATI	07/08/2018	835	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	07/08/2018
1309	1	1.798,82	1.798,82	GI GROUP SPA		Fatt.n. S1691 del 30/06/2018 LAVORO INTERINALE P.S. - GIUGNO 2018 E ARRETRATI E LAVORO INTERINALE P.P. ARRETRATI	07/08/2018	835	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	07/08/2018
1310	1	48,78	48,78	GI GROUP SPA		Fatt.n. S1691 del 30/06/2018 LAVORO INTERINALE P.S. - GIUGNO 2018 E ARRETRATI E LAVORO INTERINALE P.P. ARRETRATI	07/08/2018	835	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	07/08/2018
1311	1	1.106,25	1.106,25	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA		INDENNITA' AMMINISTRATORI AGOSTO 2018	09/08/2018	20	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	09/08/2018
1353	1	160,25	160,25	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO MENSA MESE DI LUGLIO 2018	09/08/2018	7285	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	09/08/2018
1371	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 16.07.2018 AL 31.07.2018	09/08/2018	840	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	09/08/2018
1372	1	2.331,42	2.331,42	EXPIN SRL	Z7D2289EEB	SALDO Fatt.n. PA14/2018 del 19/07/2018 PROVE SONICHE VILLA SPADA IN AMBITO LAV.RESTAURO FACCIATE ESTERNE CASA ROSSA	09/08/2018	7707	0	492	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	09/08/2018
1373	1	20.000,00	20.000,00	TERNA COSTRUZIONI SRL	73523116F8	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 70/2018 del 06/08/2018 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA COLVENDRAME A REFRONTOLO - 1.SAL - 1.SAL	09/08/2018	8523	0	555	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/08/2018
1374	1	38.826,66	38.826,66	TERNA COSTRUZIONI SRL	73523116F8	SALDO Fatt.n. FatPAM 70/2018 del 06/08/2018 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE DI VIA COLVENDRAME A REFRONTOLO - 1.SAL - 1.SAL	09/08/2018	8527	0	552	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/08/2018
1375	1	18.159,00	18.159,00	MAROSO IVO ENZO SRL	731572466C	ACCONTO Fatt.n. 047 del 06/08/2018 LAVORI DI RESTAURO ESTERNO EDIFICIO DI VILLA SPADA - 1. SAL	09/08/2018	7708	0	493	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	09/08/2018
1376	1	1.815,90	1.815,90	MAROSO IVO ENZO SRL	731572466C	ACCONTO Fatt.n. 047 del 06/08/2018 LAVORI DI RESTAURO ESTERNO EDIFICIO DI VILLA SPADA - 1. SAL	09/08/2018	7708	0	493	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	09/08/2018
1377	1	37.914,47	37.914,47	MAROSO IVO ENZO SRL	731572466C	ACCONTO Fatt.n. 047 del 06/08/2018 LAVORI DI RESTAURO ESTERNO EDIFICIO DI VILLA SPADA - 1. SAL	09/08/2018	7708	0	493	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	09/08/2018
1378	1	84	84	MAROSO IVO ENZO SRL	731572466C	ACCONTO Fatt.n. 047 del 06/08/2018 LAVORI DI RESTAURO ESTERNO EDIFICIO DI VILLA SPADA - 1. SAL	09/08/2018	7708	0	493	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	09/08/2018
1379	1	3.172,00	3.172,00	DE MORI ENRICO	Z5D207E453	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 28/07/2018 COMP.PROGETTO ESECUTIVO INTERV.REALIZZ.IMPIANTO PUBBL.ILLUMINAZ.VIA BOSCHI - SALDO	09/08/2018	8517	0	441	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/08/2018

1380	1	1.535,92	1.535,92	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z802453A29	SALDO Fatt.n. PA-0064 del 31/07/2018 REALIZZ. IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBL. TRATTO MERIDION VIA BOSCHI E IMBOCCO STRADA ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - FORN. PALO E ARMADIO ELETTRICO STRADALE	09/08/2018	8517	0	515	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/08/2018
1381	1	24.708,00	24.708,00	A.S. DI ANDREATTA GIUSEPPE & C. SRL	Z772163B58	SALDO Fatt.n. PA-0063 del 31/07/2018 REALIZZ. IMPIANTO ILLUMINAZ. PUBBL. TRATTO MERIDION VIA BOSCHI E IMBOCCO STRADA ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI	09/08/2018	8517	0	515	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/08/2018
1382	1	54,02	54,02	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO SPA	6843656B94	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSO ABACO RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - GIUGNO 2018	09/08/2018	1275	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/08/2018
1383	1	3.242,14	3.242,14	DE COPPI SNC	Z7221511E5	ACCONTO Fatt.n. 0000006/PA del 06/08/2018 LAVORI REALIZZAZIONE TRENTA NUOVI LOCULI OSSARIO PRESSO CIMITERO COMUNALE DI REFRONTOLO	10/08/2018	8202	0	495	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	10/08/2018
1384	1	3.226,46	3.226,46	DE COPPI SNC	Z7221511E5	ACCONTO Fatt.n. 0000006/PA del 06/08/2018 LAVORI REALIZZAZIONE TRENTA NUOVI LOCULI OSSARIO PRESSO CIMITERO COMUNALE DI REFRONTOLO	10/08/2018	8202	0	495	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	10/08/2018
1385	1	14.671,04	14.671,04	DE COPPI SNC	Z7221511E5	SALDO Fatt.n. 0000006/PA del 06/08/2018 LAVORI REALIZZAZIONE TRENTA NUOVI LOCULI OSSARIO PRESSO CIMITERO COMUNALE DI REFRONTOLO	10/08/2018	8203	0	496	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	10/08/2018
1386	1	30,1	30,1	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41802785775 del 26/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - CONGUAGLIO 2017	16/08/2018	342	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2018
1387	1	4,75	4,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41802785776 del 26/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - CONGUAGLIO 2017	16/08/2018	1082	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2018
1388	1	2,06	2,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41802785773 del 26/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - CONGUAGLIO 2017	16/08/2018	1082	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2018
1389	1	2,44	2,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41802785786 del 26/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - CONGUAGLIO 2017	16/08/2018	1082	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2018
1390	1	17,68	17,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41802785788 del 26/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - CONGUAGLIO 2017	16/08/2018	2204	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2018
1391	1	11,14	11,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41802785792 del 26/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - CONGUAGLIO 2017	16/08/2018	2342	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2018
1392	1	3.081,02	3.081,02	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	6790604780	Fatt.n. 377/09 del 30/06/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2018	16/08/2018	2711	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/08/2018
1393	1	1,7	1,7	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41802785791 del 26/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - CONGUAGLIO 2017	16/08/2018	4142	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2018
1394	1	11,49	11,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41802785781 del 26/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - CONGUAGLIO 2017	16/08/2018	5325	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2018
1395	1	16,5	16,5	ESSEBI SNC DI SECH ERVANO & C.	Z4921A580F	Fatt.n. 9/E del 27/07/2018 FORNITURA CARBURANTE GPL PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - GENNAIO/GIUGNO 2018	16/08/2018	5725	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/08/2018
1396	1	42,35	42,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41802785790 del 26/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - CONGUAGLIO 2017	16/08/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2018
1397	1	5,92	5,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41802785783 del 26/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - CONGUAGLIO 2017	16/08/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2018
1398	1	14,48	14,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41802785774 del 26/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - CONGUAGLIO 2017	16/08/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2018
1399	1	5,67	5,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41802785782 del 26/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - CONGUAGLIO 2017	16/08/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2018
1400	1	2,57	2,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41802785780 del 26/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - CONGUAGLIO 2017	16/08/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2018
1401	1	9,64	9,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41802785777 del 26/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - CONGUAGLIO 2017	16/08/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2018
1402	1	4,54	4,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41802785778 del 26/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - CONGUAGLIO 2017	16/08/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2018
1403	1	7,49	7,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41802785789 del 26/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - CONGUAGLIO 2017	16/08/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2018
1404	1	4,23	4,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41802785772 del 26/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - CONGUAGLIO 2017	16/08/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2018
1405	1	3,51	3,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41802785787 del 26/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - CONGUAGLIO 2017	16/08/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2018
1406	1	7,59	7,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41802785779 del 26/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE - CONGUAGLIO 2017	16/08/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2018
1407	1	13,18	13,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41802785771 del 26/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA - CONGUAGLIO 2017	16/08/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2018
1408	1	13,18	13,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41802785784 del 26/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DALLE CESTE - CONGUAGLIO 2017	16/08/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2018
1409	1	70,22	70,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41802785785 del 26/07/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - CONGUAGLIO 2017	16/08/2018	6000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/08/2018
1410	1	3.050,00	3.050,00	I.P.I. SRL	Z4422866AB	Fatt.n. 31 E del 27/07/2018 VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA IMPIANTI DI MESSA A TERRA ILLUMINAZIONE STRADALE PUBBLICA	16/08/2018	6010	0	175	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	16/08/2018
1411	1	1.268,80	1.268,80	PASQUALOTTO FRANCO	ZF42092F3E	Fatt.n. FATTPA 3_18 del 25/07/2018 COMP. INCARICO RILIEVI, PROG. DEFINIT. -ESECUT., DD.LL. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA PRESSO IL MOLINETTO DELLA CRODA	16/08/2018	8443	0	444	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	16/08/2018

1412	1	47,93	47,93	ABACO SPA	6843656B94	Fatt.n. 2018120002144 del 05/07/2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 01/06/2018 - 31/06/2018 - AGGIO	16/08/2018	1275	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/08/2018
1413	1	74,13	74,13	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00521953 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2018 - PERIODO APR./MAG.2018 - 04/38/978115 - SEDE MUNICIPALE	20/08/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/08/2018
1414	1	119,76	119,76	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00521420 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2018 - PERIODO APR./MAG.2018 - 04/38/978103 - SEDE MUNICIPALE	20/08/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/08/2018
1415	1	71,14	71,14	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00525591 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2018 - PERIODO APR./MAG.2018 - 04/38/978126 - FAX SEDE MUNICIPALE	20/08/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/08/2018
1416	1	71,54	71,54	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00519709 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2018 - PERIODO APR./MAG.2018 - 04/38/978259 - MAGAZZINO COMUNALE	20/08/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/08/2018
1417	1	436,76	436,76	VAR GROUP SPA	Z7A247FD6C	Fatt.n. P/247 del 31/07/2018 FORN. DI DUE TABLET SAMSUNG MODELLO GALAXY PER SCUOLE	20/08/2018	440	0	346	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.	20/08/2018
1418	1	340	340	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZD712B5E71	Fatt.n. 1010493468 del 24/07/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3550CI UFFICIO DEMOGRAFICO - 28/03/2013-27/03/2018	20/08/2018	446	0	55	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	20/08/2018
1419	1	75	75	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z1418A0FF0	Fatt.n. 1010493468 del 24/07/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3550CI UFFICIO DEMOGRAFICO - 28/03/2013-27/03/2018	20/08/2018	446	0	172	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	20/08/2018
1420	1	479,36	479,36	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z570DF00B1	Fatt.n. 1010493468 del 24/07/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3550CI UFFICIO DEMOGRAFICO - 28/03/2013-27/03/2018	20/08/2018	446	0	178	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	20/08/2018
1421	1	41,11	41,11	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00525142 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2018 - PERIODO APR./MAG.2018 - 04/38/978040 - SCUOLA INFANZIA	20/08/2018	2206	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/08/2018
1422	1	280,6	280,6	PERUCH SRL	Z00240EEDF	Fatt.n. 000010/PA del 23/07/2018 INTERVENTO PULIZIA SCARICHI DEI SERVIZI IGIENICI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	20/08/2018	2341	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/08/2018
1423	1	40,92	40,92	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 8E00524482 del 06/06/2018 SPESE TELEFONICHE 4.BIM.2018 - PERIODO APR./MAG.2018 - 04/38/978000 - SCUOLA ELEMENTARE	20/08/2018	2344	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/08/2018
1424	1	3.100,00	3.100,00	ISTITUTO BON BOZZOLLA		Fatt.n. 107/E del 02/07/2018 RETTE RICOVERO - LUGLIO/AGOSTO 2018	20/08/2018	5610	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20/08/2018
1425	1	1.142,67	1.142,67	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1406/5 del 31/07/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2018	20/08/2018	5620	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/08/2018
1426	1	221,3	221,3	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,43E+51	Fatt.n. 367/09 del 30/06/2018 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - GIUGNO 2018	20/08/2018	5625	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/08/2018
1427	1	1.605,95	1.605,95	COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		PROGETTO PREMIO SOLGATTO - EDIZIONE 2017/2018	27/08/2018	3342	0	361	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/08/2018
1428	1	184,69	184,69	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.08.2018 AL 15.08.2018	27/08/2018	840	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	28/08/2018
1429	1	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ANTICIPAZIONE ECONOMO PER INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI - ANNO 2018 - INTEGRAZIONE	27/08/2018	5732	0	195	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/08/2018
1430	1	429,35	429,35	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811362510 del 07/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - LUGLIO 2018	28/08/2018	342	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1431	1	439,2	439,2	A.G.G. SAS DI ZANUSSI ANTONANGELO & C.	Z97241A8AE	Fatt.n. 00030/2018-01-PA del 31/07/2018 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE	28/08/2018	343	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28/08/2018
1432	1	463,6	463,6	ASCO TLC SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 09019919 del 31/07/2018 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - LUGLIO 2018	28/08/2018	446	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	28/08/2018
1433	1	24,4	24,4	MELER SAS DI FABIO MELER & C.		Fatt.n. 10 del 31/07/2018 FORNITURA SUPER S DISCOTTURANTE PER SCARICHI	28/08/2018	1080	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/08/2018
1434	1	58,06	58,06	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811362511 del 07/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - LUGLIO 2018	28/08/2018	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1435	1	64,77	64,77	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811360333 del 07/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - LUGLIO 2018	28/08/2018	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1436	1	39,66	39,66	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811362512 del 07/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - LUGLIO 2018	28/08/2018	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1437	1	98,97	98,97	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811360326 del 07/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - LUGLIO 2018	28/08/2018	2204	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1438	1	85,49	85,49	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811360330 del 07/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - LUGLIO 2018	28/08/2018	2342	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1439	1	26,29	26,29	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811362514 del 07/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - LUGLIO 2018	28/08/2018	4142	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1440	1	60,11	60,11	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811315538 del 07/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - LUGLIO 2018	28/08/2018	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1441	1	198,1	198,1	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811360328 del 07/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - LUGLIO 2018	28/08/2018	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1442	1	81,14	81,14	ECOGAS SPA	ZCF218SD5C	Fatt.n. 18031093 del 31/07/2018 FORNITURA GAS GPL PER CAMPI SPORTIVI - DAL 26/06/2018 AL 26/07/2018	28/08/2018	5340	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/08/2018
1443	1	5.536,48	5.536,48	ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE	6,99E+13	Fatt.n. 174/01 del 03/08/2018 SECONDO SFALCIO CIGLI STRADALI - ANNO 2018	28/08/2018	5906	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/08/2018
1444	1	107,97	107,97	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811360329 del 07/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - LUGLIO 2018	28/08/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1445	1	50,22	50,22	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811360336 del 07/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - LUGLIO 2018	28/08/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018

1446	1	526,99	526,99	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DFCF1	Fatt.n. 004811360335 del 07/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - LUGLIO 2018	28/08/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1447	1	26,83	26,83	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DFCF1	Fatt.n. 004811341938 del 07/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - LUGLIO 2018	28/08/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1448	1	129,06	129,06	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DFCF1	Fatt.n. 004811360327 del 07/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - LUGLIO 2018	28/08/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1449	1	80,52	80,52	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DFCF1	Fatt.n. 004811360325 del 07/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - LUGLIO 2018	28/08/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1450	1	61,44	61,44	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DFCF1	Fatt.n. 004811362516 del 07/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - LUGLIO 2018	28/08/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1451	1	363,6	363,6	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DFCF1	Fatt.n. 004811360332 del 07/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - LUGLIO 2018	28/08/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1452	1	41,57	41,57	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DFCF1	Fatt.n. 004811362513 del 07/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - LUGLIO 2018	28/08/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1453	1	37,83	37,83	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DFCF1	Fatt.n. 004811360331 del 07/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - LUGLIO 2018	28/08/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1454	1	28,99	28,99	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DFCF1	Fatt.n. 004811310237 del 07/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - LUGLIO 2018	28/08/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1455	1	66,56	66,56	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DFCF1	Fatt.n. 004811315539 del 07/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - LUGLIO 2018	28/08/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1456	1	108,36	108,36	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DFCF1	Fatt.n. 004811362515 del 07/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - LUGLIO 2018	28/08/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1457	1	69,69	69,69	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DFCF1	Fatt.n. 004811360334 del 07/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - LUGLIO 2018	28/08/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2018
1458	1	500,69	500,69	FADELLI IMPIANTI SRL	ZF121D44FE	Fatt.n. 69/PA del 01/08/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/08/2018	6010	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/08/2018
1459	1	458,9	458,9	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801176591 del 28/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	342	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1460	1	301,63	301,63	F.LLI BARISAN SRL	Z5421BC383	Fatt.n. 18 del 09/08/2018 MANUTENZIONE PANDA TARGATA DH612IV	29/08/2018	471	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/08/2018
1461	1	63,87	63,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801164583 del 28/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	1082	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1462	1	40,58	40,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801176589 del 28/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	1082	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1463	1	124,29	124,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801176592 del 28/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	1082	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1464	1	288,25	288,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801462413 del 24/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	2204	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1465	1	319,13	319,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801164585 del 28/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	2204	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1466	1	322,35	322,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801164589 del 28/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	2342	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1467	1	31,16	31,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801164588 del 28/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	4142	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1468	1	231,59	231,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801176597 del 28/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	5325	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1469	1	69,24	69,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801164579 del 28/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	5325	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1470	1	1.643,00	1.643,00	ISTITUTO CESANA MALANOTTI		Fatt.n. 201/PA del 31/07/2018 RETTA RICOVERO - LUGLIO 2018	29/08/2018	5610	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/08/2018
1471	1	768,6	768,6	COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP.SOC.	Z5C23FD9AF	Fatt.n. 0000212/PA del 06/08/2018 SERV. PULIZIA GIORNALIERA MENSA E SERVIZI IGIENICI E PULIZIA FINALE LOCALI SCOLASTICI UTILIZZATI PER CENTRI ESTIVI 2018	29/08/2018	5740	0	282	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	29/08/2018
1472	1	44,84	44,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801164584 del 28/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1473	1	80,43	80,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801164580 del 28/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1474	1	169,62	169,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801176587 del 28/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1475	1	110,45	110,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801164586 del 28/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1476	1	119,38	119,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801176593 del 28/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1477	1	36,72	36,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801176596 del 28/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1478	1	205,41	205,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801176590 del 28/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1479	1	107,14	107,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801176595 del 28/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1480	1	864,39	864,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801164582 del 28/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1481	1	556,17	556,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801164587 del 28/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1482	1	63,78	63,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801176588 del 28/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1483	1	85,3	85,3	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801164578 del 28/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1484	1	58,06	58,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801176594 del 28/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1485	1	177,71	177,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801164581 del 28/03/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - FEBBRAIO 2018	29/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2018
1486	1	1.933,60	1.933,60	GI GROUP SPA		Fatt.n. 61478 del 31/07/2018 LAVORO INTERINALE P.S. - LUGLIO 2018	29/08/2018	835	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	29/08/2018
1487	1	85,5	85,5	GI GROUP SPA	Z1B241CDDA	Fatt.n. 61478 del 31/07/2018 LAVORO INTERINALE P.S. - LUGLIO 2018	29/08/2018	835	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	29/08/2018

1488	1	1.352,96	1.352,96	EMMEBIDUE SRL	ZE42286D39	Fatt.n. 11/E del 31/07/2018 INSTALLAZIONE PENSILINA C/O INGRESSO AMBULATORIO MEDICO	29/08/2018	7476	0	190	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	29/08/2018
1489	1	3.000,00	3.000,00	EMMEBIDUE SRL	ZE42286D39	Fatt.n. 11/E del 31/07/2018 INSTALLAZIONE PENSILINA C/O INGRESSO AMBULATORIO MEDICO	29/08/2018	7477	0	189	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	29/08/2018
1490	1	4.680,29	4.680,29	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 - MARZO/GIUGNO 2018	30/08/2018	5750	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	30/08/2018
1491	1	1.079,76	1.079,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 59 L.R. 30/2016 "INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE" - ANNO 2017	30/08/2018	5737	0	364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/08/2018
1492	1	1.079,76	1.079,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 59 L.R. 30/2016 "INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE" - ANNO 2017	30/08/2018	5737	0	363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/08/2018
1493	1	472,29	472,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801462401 del 24/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - MARZO 2018	30/08/2018	342	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1494	1	37,78	37,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801455266 del 24/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - MARZO 2018	30/08/2018	1082	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1495	1	123,95	123,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801462402 del 24/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - MARZO 2018	30/08/2018	1082	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1496	1	-2,7	62,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801674797 del 16/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - MARZO 2018	30/08/2018	1082	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1496	2	65,25	62,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801631325 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - MARZO 2018	30/08/2018	1082	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1496	1	44,37	44,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801674798 del 16/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - MARZO 2018	30/08/2018	2204	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1498	1	308,64	308,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801462417 del 24/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - MARZO 2018	30/08/2018	2342	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1499	1	32,74	32,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801462416 del 24/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - MARZO 2018	30/08/2018	4142	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1500	1	69,24	69,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801462409 del 24/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - MARZO 2018	30/08/2018	5325	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1501	1	146,33	146,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801462407 del 24/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - MARZO 2018	30/08/2018	5325	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1502	1	56,93	56,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801462404 del 24/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - MARZO 2018	30/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1503	1	36,28	36,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801462406 del 24/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - MARZO 2018	30/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1504	1	87,24	87,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801462408 del 24/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - MARZO 2018	30/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1505	1	546,73	546,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801462415 del 24/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - MARZO 2018	30/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1506	1	63,35	63,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801455265 del 24/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - MARZO 2018	30/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1507	1	161,5	161,5	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801455264 del 24/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - MARZO 2018	30/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1508	1	172,58	172,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801462410 del 24/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - MARZO 2018	30/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1509	1	840,18	840,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801462411 del 24/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 1 - MARZO 2018	30/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1510	1	116	116	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801462414 del 24/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - MARZO 2018	30/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1511	1	118,67	118,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801462403 del 24/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - MARZO 2018	30/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1512	1	104,25	104,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801462405 del 24/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - MARZO 2018	30/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1513	1	195,93	195,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801462400 del 24/04/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - MARZO 2018	30/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1514	1	43,76	43,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801462412 del 28/08/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - MARZO 2018	30/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1515	1	-11,94	81,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801674796 del 16/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - MARZO 2018	30/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1515	2	93,88	81,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801631324 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - MARZO 2018	30/08/2018	6000	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2018
1521	1	300	300	AUSER PROVINCIALE DI TREVISO		GESTIONE PROGETTO GRUPPO DI CAMMINO 2017/2018	04/09/2018	5338	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2018
1522	1	497	497	AUSER PROVINCIALE DI TREVISO		GESTIONE PROGETTO GRUPPO DI CAMMINO 2017/2018	04/09/2018	5338	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2018
1523	1	800	800	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA PER L'A.S. 2017/2018	10/09/2018	2355	0	426	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	11/09/2018
1524	1	1.200,00	1.200,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI SOLIGO		CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA PER L'A.S. 2017/2018	10/09/2018	2355	0	426	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	11/09/2018
1525	1	198,12	198,12	CICLOTURISTICA VITTORIO VENETO ASS.SPORTIVA DILETTANT.		MANIFESTAZIONE CICLISTICA "LA CRODA 2018" - 05/08/2018	10/09/2018	5330	0	359	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	11/09/2018
1526	1	3,05	3,05	TIM SPA	Z0320F2340	Fatt.n. 301880076712 del 28/06/2018 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTT./NOV.2017 - 349/7568424-349/4174535	13/09/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	13/09/2018
1527	1	51,64	51,64	TIM SPA	Z0320F2340	Fatt.n. 301880076712 del 28/06/2018 SPESE TELEFONICHE 1.BIM.2018 - PERIODO OTT./NOV.2017 - 349/7568424-349/4174535	13/09/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	13/09/2018
1528	1	2,21	2,21	TIM SPA	Z0320F2340	Fatt.n. 301880076714 del 28/06/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DIC.2017/GEN.2018 - 349/7568424-349/4174535	13/09/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	13/09/2018
1529	1	51,64	51,64	TIM SPA	Z0320F2340	Fatt.n. 301880076714 del 28/06/2018 SPESE TELEFONICHE 2.BIM.2018 - PERIODO DIC.2017/GEN.2018 - 349/7568424-349/4174535	13/09/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	13/09/2018

1530	1	3,86	3,86	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 301880076716 del 28/06/2018 SPESE TELEFONICHE 3 BIM.2018 - PERIODO FEB./MAR.2018 - 349/7568424-349/4174535	13/09/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/09/2018
1531	1	51,64	51,64	TIM SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 301880076716 del 28/06/2018 SPESE TELEFONICHE 3 BIM.2018 - PERIODO FEB./MAR.2018 - 349/7568424-349/4174535	13/09/2018	347	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/09/2018
1532	1	1.130,04	1.130,04	COMPUTER SRL	ZE32485392	Fatt.n. 66/PA del 21/08/2018 FORN. FIREWALL, ACCESS POINT E SWITCH PER LA COPERTURA WIRELESS DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO	13/09/2018	440	0	354	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.	13/09/2018
1533	1	407,16	407,16	COMPUTER SRL	ZE32485392	Fatt.n. 66/PA del 21/08/2018 FORN. FIREWALL, ACCESS POINT E SWITCH PER LA COPERTURA WIRELESS DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO	13/09/2018	446	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	13/09/2018
1534	1	13,42	13,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801631326 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - MARZO 2018	13/09/2018	1082	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2018
1535	1	33,5	33,5	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801631326 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - MARZO 2018	13/09/2018	2204	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2018
1536	1	148,25	148,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801631326 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - MARZO 2018	13/09/2018	2204	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2018
1537	1	69,01	69,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	ZD91B71776	Fatt.n. 41801631326 del 02/05/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - MARZO 2018	13/09/2018	2342	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/09/2018
1538	1	1.642,98	1.642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SPA		Fatt.n. 3922/9 del 31/07/2018 RETTA RICOVERO - LUGLIO 2018	13/09/2018	5610	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/09/2018
1539	1	231,84	231,84	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	7,43E+51	Fatt.n. 432/09 del 31/07/2018 SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO - LUGLIO 2018	13/09/2018	5625	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	13/09/2018
1540	1	36,23	36,23	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PAD59689/2018 del 31/08/2018 SPESE GAS METANO SEDE MUNICIPALE P.ZZA VITTORIO EMANUELE - LUGLIO 2018	14/09/2018	342	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/09/2018
1541	1	463,6	463,6	ASCO TLC SPA	Z0320F23A0	Fatt.n. 09023888 del 31/08/2018 CANONE COLLEGAMENTO DATI RETE INTERNET TRAMITE WIRELESS - AGOSTO 2018	14/09/2018	446	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	14/09/2018
1542	1	60,85	60,85	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PAD59691/2018 del 31/08/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA VIALE DEGLI ALPINI - LUGLIO 2018	14/09/2018	2204	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/09/2018
1543	1	36,23	36,23	SPIGAS SRL	ZA0219AE08	Fatt.n. PAD59690/2018 del 31/08/2018 SPESE GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - LUGLIO 2018	14/09/2018	2342	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	14/09/2018
1544	1	488	488	T.E.S. SPA	Z2F23DB7A	Fatt.n. S45PA del 10/08/2018 FORN. ML 50 CATENA IN FERRO ZINCATO COLORE ANTRACITE FILO MEDIO PER PALETTI DISSUASORI	14/09/2018	5906	0	269	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	14/09/2018
1545	1	115,9	115,9	T.E.S. SPA	ZD3247749D	Fatt.n. S41PA del 10/08/2018 FORN. DUE SEGNALI DI PERICOLO "PERNE IMPROVVISI" PER ZONA MOLINETTO DELLA CRODA	14/09/2018	5960	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14/09/2018
1547	1	310	310	CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA		QUOTA ADESIONE ANNUALE 2018 UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	18/09/2018	1288	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	18/09/2018
1549	1	840	840	MAROSO IVO ENZO SRL	731572466C	SALDO Fatt.n. 047 del 06/08/2018 LAVORI DI RESTAURO ESTERNO EDIFICIO DI VILLA SPADA - 1. SAL	21/09/2018	7708	0	493	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	21/09/2018
1550	1	319,01	319,01	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 19 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 16.08.2018 AL 31.08.2018	21/09/2018	840	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	21/09/2018
1551	1	167,9	167,9	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - B.I. - MINISTERO INTERNO		COMUNE DI REFONTOLO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 10 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE, PERIODO DAL 01.09.2018 AL 15.09.2018	21/09/2018	840	0	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubb	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	21/09/2018
1552	1	1.106,25	1.106,25	AMMINISTRATORI C/INDENNITA'-GETTONI PRESENZA		INDENNITA AMMINISTRATORI MESE DI SETTEMBRE 2018	21/09/2018	20	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	21/09/2018
1593	1	101,44	101,44	DIPENDENTI C/STIPENDI		RIMBORSO MENSA PERSONALE DIPENDENTE MESE DI AGOSTO 2018	21/09/2018	7285	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	21/09/2018
1612	1	449,94	449,94	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811511478 del 06/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 1 - AGOSTO 2018	24/09/2018	342	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
1613	1	428,22	428,22	XEROX SPA	Z811EE6E11	Fatt.n. 180010799 /G del 03/09/2018 NOLEGGIO A COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE - 01.06.18 / 31.08.18	24/09/2018	446	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	24/09/2018
1614	1	57,47	57,47	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811511474 del 06/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA GIOVANNI CORRADINI - AGOSTO 2018	24/09/2018	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
1615	1	42,04	42,04	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811511479 del 06/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO SPADA VIA GIUSEPPE DI VITTORIO - AGOSTO 2018	24/09/2018	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
1616	1	45,23	45,23	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811511480 del 06/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA BARCHESSA VILLA SPADA VIA ABATE CAPRETTA - AGOSTO 2018	24/09/2018	1082	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
1617	1	69,58	69,58	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811551251 del 06/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIALE DEGLI ALPINI 19 - AGOSTO 2018	24/09/2018	2204	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
1618	1	79,15	79,15	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811511471 del 06/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA VIA GIACOMO MATTEOTTI 2 - AGOSTO 2018	24/09/2018	2342	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
1619	1	26,63	26,63	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811511482 del 06/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO VIA LIBERAZIONE 43 - AGOSTO 2018	24/09/2018	4142	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
1620	1	331,94	331,94	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811551253 del 06/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - AGOSTO 2018	24/09/2018	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
1621	1	60,8	60,8	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811530728 del 06/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VIA BOSCHI - AGOSTO 2018	24/09/2018	5325	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
1622	1	1.106,86	1.106,86	INSIEME SI PUO' SOC.COOP.SOCIALE-ONLUS	6143210144	Fatt.n. 1562/S del 23/08/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2018	24/09/2018	5620	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24/09/2018
1623	1	1.050,00	1.050,00	COLLETTO ROBERTO - AG. POMPE FUNEBRI	Z66246594B	Fatt.n. 2E del 04/09/2018 SERVIZIO FUNEBRE ASSISTITO	24/09/2018	5732	0	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/09/2018
1624	1	123,33	123,33	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811551254 del 06/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CREVADA 35 - AGOSTO 2018	24/09/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
1625	1	43,65	43,65	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811511472 del 06/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FEDERA - AGOSTO 2018	24/09/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
1626	1	604,36	604,36	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811511476 del 06/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALLIERI DI VITTORIO VENETO 1 - AGOSTO 2018	24/09/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
1627	1	80,07	80,07	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811511475 del 06/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MIRE 32 - AGOSTO 2018	24/09/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018
1628	1	33,37	33,37	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811551249 del 06/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - AGOSTO 2018	24/09/2018	6000	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2018

1629	1	73,41	73,41	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811530729 del 06/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA COSTA - AGOSTO 2018	24/09/2018	6000	0	199	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2018
1630	1	142,36	142,36	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811551252 del 06/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA LIBERAZIONE 32 - AGOSTO 2018	24/09/2018	6000	0	199	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2018
1631	1	403,09	403,09	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811511473 del 06/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - AGOSTO 2018	24/09/2018	6000	0	199	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2018
1632	1	45,97	45,97	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811511481 del 06/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA FORNACI - AGOSTO 2018	24/09/2018	6000	0	199	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2018
1633	1	92,88	92,88	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811551250 del 06/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - AGOSTO 2018	24/09/2018	6000	0	199	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2018
1634	1	67,26	67,26	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811534221 del 06/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA CASALE - AGOSTO 2018	24/09/2018	6000	0	199	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2018
1635	1	125,62	125,62	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811534220 del 06/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA PIERO DALLE CESTE - AGOSTO 2018	24/09/2018	6000	0	199	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2018
1636	1	56,97	56,97	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811511477 del 06/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA VITTORIA - AGOSTO 2018	24/09/2018	6000	0	199	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2018
1637	1	28,3	28,3	ENEL ENERGIA SPA	Z6821DBC1	Fatt.n. 004811551633 del 06/09/2018 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA MOLINETTO - AGOSTO 2018	24/09/2018	6000	0	199	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/09/2018
1638	1	488	488	BISCARO ROBERTO - LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI	Z524C85B9	Fatt.n. G142/2018 del 07/09/2018 FORN. CARTELLINE OGGETTO INTESTATE IN CARTONE UFFICIO EDILIZIA Fatt.n. PA2018-12 del 31/08/2018 SERVIZIO RSP ESTERNO E ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	27/09/2018	442	0	371	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	27/09/2018
1639	1	985,76	985,76	ORG NUMERI SRL	Z7B19FAD08	Fatt.n. 18 del 31/08/2018 FORN. BANDIERA 300x450 PER IL PENNONE	27/09/2018	645	0	296	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/09/2018
1640	1	158,6	158,6	COSTA BRUNO - COSTA SERVIZI	Z8D24BE217	Fatt.n. 239/E del 03/09/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - INCENTIVO GSE - MAGGIO/GIUGNO 2018 E SALDO 2017	27/09/2018	1080	0	357	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.	27/09/2018
1641	1	1.492,20	1.492,20	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 239/E del 03/09/2018 CANONE PERIODICO USO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE - INCENTIVO GSE - MAGGIO/GIUGNO 2018 E SALDO 2017	27/09/2018	2345	0	87	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27/09/2018
1642	1	1.020,13	1.020,13	CONSORZIO SERVIZI IGIENE TERRITORIO TV1		Fatt.n. 4485/9 del 31/08/2018 RETTA RICOVERO - AGOSTO 2018	27/09/2018	2345	0	115	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.	27/09/2018
1643	1	1.642,98	1.642,98	SERENI ORIZZONTI 1 SPA		Fatt.n. 249/PA del 31/08/2018 RETTA RICOVERO - AGOSTO 2018	27/09/2018	5610	0	586	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/09/2018
1644	1	1.612,00	1.612,00	ISTITUTO CESANA MALANOTTI		Fatt.n. 91/PA/2018 del 20/09/2018 SERV. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI COMUNALI ANNO 2018	27/09/2018	5610	0	587	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	8 Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27/09/2018
1645	1	6.728,01	6.728,01	SOCIETA' MONDO DELFINO COOP. SOCIALE	ZD8239689F	Fatt.n. 70587 del 31/08/2018 LAVORO INTERINALE P.S. - AGOSTO 2018	27/09/2018	5740	0	256	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	27/09/2018
1646	1	464,4	464,4	GI GROUP SPA		Fatt.n. 70587 del 31/08/2018 LAVORO INTERINALE P.S. - AGOSTO 2018	27/09/2018	835	0	301	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	27/09/2018
1647	1	16,92	16,92	GI GROUP SPA	Z1B241CDDA	Fatt.n. 70587 del 31/08/2018 LAVORO INTERINALE P.S. - AGOSTO 2018	27/09/2018	835	0	301	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	27/09/2018
1648	1	400	400	CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE ARCOBALENO		EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO SPESE FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' - ANNO 2017	27/09/2018	3341	0	503	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	27/09/2018
1664	1	494,83	494,83	GANZ UGO	ZAE22BE017	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 20/09/2018 COMP.COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA NUOVI LOCULI OSSARIO NEL CIMITERO DI REFRONTOLO	27/09/2018	8202	0	495	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	15 Cimiteri	27/09/2018
1665	1	600	600	RANCAN BARBARA	Z0B23EF303	SALDO Fatt.n. 1 del 06/09/2018 ANALISI E SAGGI DI PULITURA DECORAZIONI SALA SPADE PIANO SEMINTERATO DELLA CASA ROSSA DI VILLA SPADA	27/09/2018	7707	0	492	2 Spese in conto cap	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2 Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	27/09/2018
1666	1	3.650,00	3.650,00	A.S.D. REFRONTOLO CALCIO		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' STAGIONE CALCISTICA ANNO 2018/2019 - 1.RATA	27/09/2018	5330	0	449	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2018