

PAGAMENTI 1^ SEMESTRE 2017 - ART. 4/BIS, CO. 2. D.LGS. 33/2013

Numero del Mandato-Reversale	Riga progressiva su Mandato-Reversale	Importo della riga di Mandato-Reversale.	Nome e cognome o Ragione sociale	Codice CIG	Titolo di Pagamento o Riscossione	Data Mandato-Reversale	Numero del capitolo	Articolo	Numero Impegno-Accertamento di riferimento	Codice 1^ livello (titolo)	Descrizione codice 1^ livello (titolo)	Cod.2^liv. (macroaggregati se U e 1^ parte tipologi	Descrizione codice 2^ livello	Codice 3^ livello (2^ parte tipologie se E)	Descrizione codice 3^ livello	Codice 4^ livello (categorie se E)	Descrizione codice 4^ livello	Codice 5^ livello	Descrizione codice 5^ livello
82	1	€170,92	ENEL ENERGIA SPA	ZE5137C608	Fatt.n. 004701759693 del 19/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBLICA EX CASERME - CONGUAGLIO NOV-DIC 2014	26/01/17	7420	0	958	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Energia elettrica
83	1	€19.181,32	LENA PAOLO	Z121C755EB	Fatt.n. FATTPA 7_16 del 05/12/2016 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RETE IDROGRAFICA MINORE VALVASIONE - INCARICO DIREZIONE LAVORI - 1^ SAL.	26/01/17	9770	0	1029	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	1	Beni immobili	9	Infrastrutture idrauliche
84	1	€286,70	COGONI ALESSANDRO	Z5E1C855B7	Fatt.n. 223 del 16/12/2016 PRODOTTI AUDIO, VIDEO E MULTIMEDIALI PER IL CASTELLO - ESTENSIONE GRAFICA PER COLLEGAMENTO ATTREZZATURE CONGRESSUALI	26/01/17	9777	0	827	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
85	1	€96,56	INTERATTIVA SNC DI CLARA CARBONCICH E C.	Z581CA23DC	Fatt.n. 049/PA del 22/12/2016 NOTTE ROMANTICA - STAMPA LOCANDINE E PIEGHEVOLI	26/01/17	7008	0	838	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
86	1	€62,04	INTERATTIVA SNC DI CLARA CARBONCICH E C.	Z581CA23DC	Fatt.n. 049/PA del 22/12/2016 NOTTE ROMANTICA - STAMPA LOCANDINE E PIEGHEVOLI	26/01/17	7030	0	839	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicitari e servizi per trasferta	2	Organizzazioni e partecipazioni a manifestazioni e convegni
87	1	€14.513,01	C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200030811 del 30/11/2016 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - NOVEMBRE 2016	26/01/17	3460	0	447	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per le mense scolastiche

88	1	€1.333,81	C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200030812 del 30/11/2016 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2016	26/01/17	3470	0	448	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
89	1	€110,00	COLUMBUS EGG AGENZIA DI COMUNICAZIONE DI MINCA EMANUELE	Z0D1BCAFD9	Fatt.n. FATTPA 6_16 del 28/11/2016 CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO FOTOGRAFICO	26/01/17	411	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
90	1	€2.064,24	I.E.C. IMPIANTI DI SCANNICCHIO D. SAS	ZB51C07DA2	Fatt.n. 15/PA del 22/12/2016 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO O. CASTELLAN - LAVORI DI REGOLAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO DI GIOCO	26/01/17	6521	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
91	1	€226,38	LENARDON LUIGI SNC DI LENARDON M. E M.	Z321B50A05	Fatt.n. 9 del 20/12/2016 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	26/01/17	4301	0	551	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.
92	1	€1.029,68	LA SEMAFORICA S.R.L.	Z7B1B5DCE3	Fatt.n. 1600299/8 del 21/12/2016 RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA TRIESTE	26/01/17	7315	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	5	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di attrezzature
93	1	€1.465,73	BORTOLUSSI VINCENZO IMPIANTI IDRO TERM.	Z721C52B5B	Fatt.n. 06/PA del 09/12/2016 RIPARAZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO LOCALE PASTICCERIA	26/01/17	1280	0	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

94	1	€404,15	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z021C327D6	Fatt.n. 19PA/2016 del 23/12/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO O. CASTELLAN	26/01/17	6509	0	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
95	1	€4.396,55	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z021C327D6	Fatt.n. 19PA/2016 del 23/12/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO SPORTIVO O. CASTELLAN	26/01/17	6521	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
96	1	€164,70	IDEALOFFICE SRL	ZE61CBC1A7	Fatt.n. 00064/PA del 29/12/2016 RIPARAZIONE URGENTE DI STAMPANTI VARIE IN DOTAZIONE UFFICI	26/01/17	319	0	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	6	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
97	1	€375,15	CANCELL.ODORI CO SNC DI GABRIELE E STEFANO ODORICO & C.	Z691BC4D1B	Fatt.n. 16213 del 30/11/2016 ACQUISTO N. 150 RISME DI CARTA A4 PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	26/01/17	320	0	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
98	1	€683,20	OFFICELANDIA DI CATTELAN EDY	Z231C192F9	Fatt.n. FATTPA 43_16 del 22/11/2016 FORNITURA URGENTE DI MATERIALE INFORMATICO	26/01/17	320	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
99	1	€346,48	OFFICELANDIA DI CATTELAN EDY	Z861C5B80D	Fatt.n. FATTPA 46_16 del 20/12/2016 ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO TECNICO CON KIT TONER INCLUSO.	26/01/17	320	0	829	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.

100	1	€73,20	IDEALOFFICE SRL	ZE61CBC1A7	Fatt.n. 000064/PA del 29/12/2016 RIPARAZIONE URGENTE DI STAMPANTI VARIE IN DOTAZIONE UFFICI	26/01/17	320	0	864	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.
101	1	€110,00	A.N.U.S.C.A.		Fatt.n. 3153E del 02/11/2016 PARTECIPAZIONE AL VII CONVEGNO REGIONALE DEL FVG IN MATERIA DI SERVIZI DEMOGRAFICI.	26/01/17	435	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
102	1	€160,00	ACCATRE S.R.L.		Fatt.n. 1/161386 del 20/12/2016 PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DELLE DIPENDENTI ASSEGNATE AL SERVIZIO ASSOCIATO ECONOMICO-FINANZIARIO	26/01/17	435	0	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
103	1	€677,10	OFFICELANDIA DI CATTELAN EDY	Z501C78CDE	Fatt.n. FATTPA 47_16 del 20/12/2016 ACQUISTO N. 4 MONITOR PER COMPUTER	26/01/17	9376	0	826	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio
104	1	€2.064,24	OFFICELANDIA DI CATTELAN EDY	Z861C5B80D	Fatt.n. FATTPA 46_16 del 20/12/2016 ACQUISTO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO TECNICO CON KIT TONER INCLUSO.	26/01/17	9376	0	828	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio
105	1	€500,00	CARTOTECNICA SERVIZI DI COLUSSI STEFANIA	Z3318A38A6	Fatt.n. 2016005FPA del 23/12/2016 ESECUZIONE DI COPIE GRAFICHE DI TAVOLE TECNICHE PROGETTUALI	26/01/17	783	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

106	1	€293,00	TEMPOVERDE S.A.S.	ZBF187A34F	Fatt.n. 33PA del 27/12/2016 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	26/01/17	6350	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.
107	1	€235,00	TOTALERG SPA	Z3117A2AF7	Fatt.n. I6437446 del 30/11/2016 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO E PROTEZ. CIVILE - NOVEMBRE 2016	26/01/17	571	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
108	1	€70,56	TOTALERG SPA	Z3117A2AF7	Fatt.n. I6439600 del 30/11/2016 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICI - NOVEMBRE 2016	26/01/17	574	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
109	1	€155,00	TOTALERG SPA	Z3117A2AF7	Fatt.n. I6437446 del 30/11/2016 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO E PROTEZ. CIVILE - NOVEMBRE 2016	26/01/17	2181	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
110	1	€1.000,00	B & S ITALIA SPA	Z0A1A7B5FE	SINISTRO N. 2016003197 CIG Z0A1A7B5FE. RIMBORSO FRANCHIGIA POLIZZA R.C.T./O RELATIVA AL SINISTRO DI D'ANDREA PIETRO	26/01/17	4303	0	898	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni
111	1	€6.000,00	PERESSINI LUIGINO	Z251B7D242	Fatt.n. 000002-2016-PA del 29/11/2016 REALIZZAZIONE MAPPA ARTISTICA ILLUSTRATA RIGUARDANTE I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA DELLA REGIONE FVG	26/01/17	7002	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

112	1	€5.000,00	BRUNI ALBERTO	Z641C384EC	Fatt.n. 60 del 12/12/2016 VALVASONE BORGO DELLE SPOSE - REALIZZAZIONE FILMATO ISTITUZIONALE E SERVIZIO FOTOGRAFICO DEL CASTELLO DI VALVASONE	26/01/17	7008	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
113	1	€62.281,60	FRIULANA COSTRUZIONI S.R.L.	6524730985	Fatt.n. 145/E del 20/12/2016 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE - 2^ SAL	26/01/17	9504	0	766	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
114	1	€28.265,20	FRIULANA COSTRUZIONI S.R.L.	6524730985	Fatt.n. 145/E del 20/12/2016 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE - 2^ SAL	26/01/17	9508	0	767	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
115	1	€1.440,00	OFFICINA FABBRILE PRAMPARO LUIGINO	Z951B8265F	Fatt.n. FATTPA 1_16 del 12/12/2016 ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL CASTELLO - REALIZZAZIONE DI N. 4 CARRELLI PORTA SEDIE	26/01/17	9777	0	620	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
116	1	€400,00	MANIAGO ALESSANDRO	ZE61BD1093	Fatt.n. 000008-2016-FE del 20/12/2016 SISTEMAZIONE AREE GIOCHI COMUNALI	26/01/17	6351	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	12	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
117	1	€3.931,00	MANIAGO ALESSANDRO	ZE61BD1093	Fatt.n. 000008-2016-FE del 20/12/2016 SISTEMAZIONE AREE GIOCHI COMUNALI	26/01/17	6351	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	12	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

118	1	€1.190,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CANONE ANNUO 2017-UTENZA DPR 634/94-CAPO XV-CAP 2454 ART.5 - CONTRATTO DI ADESIONE AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.	26/01/17	2137	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale
119	1	€1.000,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PN	CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI PORDENONE PER IL SERVIZIO DI MACELLAZIONE SPECIALE D'URGENZA (MSU) ED INTERVENTI IN CONDIZIONI D'EMERGENZA. VERSAMENTO QUOTE	26/01/17	4462	0	842	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
120	1	€227,04	F.V. GIULIA	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURA TARGA YA7789AC IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE ANNO 2017	30/01/17	2140	0	16	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilisti ca)	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilisti ca)
121	1	€336,64	F.V. GIULIA	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI TARGA EB680DC E AW354DV IN DOTAZIONE UFFICI - ANNO 2017.	30/01/17	573	0	13	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilisti ca)	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilisti ca)
122	1	€216,00	F.V. GIULIA	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGA BV638YV IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2017	30/01/17	6904	0	15	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilisti ca)	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilisti ca)
123	1	€187,11	F.V. GIULIA	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI TARGA AA80500 E AW786DS IN DOTAZIONE PROTEZ. CIVILE - ANNO 2017	30/01/17	2186	0	14	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilisti ca)	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilisti ca)

124	1	€19,11	F.V. GIULIA		TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGA X3NHJ9 IN DOTAZIONE UFF. TECNICO - ANNO 2017	30/01/17	572	0	12	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilisti ca)	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilisti ca)
125	1	€3.160,00	COLUMBUS EGG AGENZIA DI COMUNICAZIONE DI MINCA EMANUELE	Z291BFBC01	Fatt.n. FATTPA 7_16 del 21/12/2016 REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE "INFOVA".	30/01/17	450	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
126	1	€835,70	ART.LEN SRL	Z3A1B12DE7	Fatt.n. 8/PA del 22/12/2016 FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA INTERNA PRESSO SALA BRUMAT	30/01/17	1281	0	593	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.
127	1	€572,68	F.A.E. S.R.L.	ZA21AC8C1D	SALDO Fatt.n. 0000271 del 20/12/2016 ACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE	30/01/17	2150	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
128	1	€1.008,98	F.A.E. S.R.L.	Z5C1C0F4CB	Fatt.n. 0000276 del 22/12/2016 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE POLIZIA LOCALE	30/01/17	2150	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
129	1	€3.699,99	CANILE DI VILLOTTA S.R.L.	Z4A16590E6	Fatt.n. 216 del 28/11/2016 SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DI CANI E GATTI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO. SALDO 3^ TRIM. E PARZIALE ACCONTO 4^ TRIM. 2016.	30/01/17	4470	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo

130	1	€4.680,42	CANILE DI VILLOTTA S.R.L.	ZD61C7017B	Fatt.n. 227 del 12/12/2016 SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DI CANI E GATTI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO. ACCONTO RESIDUO PER 4^ TRIM. 2016.	30/01/17	4470	0	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
131	1	€986,99	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL	ZA81A92EEB	Fatt.n. 694-16PA del 23/12/2016 ACQUISTO DI LIBRI VARI DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA CIVICA "A. NICOLETTI"	30/01/17	3760	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
132	1	€1.165,10	BIASUTTO MAURO	Z9B1BE266C	Fatt.n. FATTPA 9_16 del 21/12/2016 RIPARAZIONE COPERCHIO POZZO PIAZZA CASTELLO	30/01/17	4302	0	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
133	1	€11.475,63	SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE SRL	ZE21C312D5	Fatt.n. 000008-2016-PA del 23/12/2016 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUATIVA DELLE OPERE INERENTI L'ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI AL 1^ PIANO DELLA SCUOLA PRIMARIA	30/01/17	9554	0	725	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione e di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione e di investimenti
134	1	€84,70	EREDI QUERIN DI QUERIN IVANO & C. SNC	Z7C197B2FC	Fatt.n. FATTPA 9_16 del 31/05/2016 CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2016. ACQUISTO CORONA DI ALLORO	30/01/17	410	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresenta nza
135	1	€390,00	EREDI QUERIN DI QUERIN IVANO & C. SNC	ZD2169D09	Fatt.n. FATTPA 2_16 del 31/01/2016 ACQUISTO CORONE DI ALLORO, VASI E MAZZI DI FIORI PER CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE 2015	30/01/17	410	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresenta nza

136	1	€146,40	EREDI QUERIN DI QUERIN IVANO & C. SNC	Z89195EAA6	Fatt.n. FATTPA 15_16 del 31/07/2016 SOSTITUZIONE PIASTRA LOCULO RESO DALLA FAMIGLIA AGOSTI NEL CIMITERO EX VALVASONE	30/01/17	5180	0	257	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.
137	1	€390,00	BAR PIZZERIA DA MARASCA DI NOCENTE GIUSEPPE	Z0D1BCAFD9	Fatt.n. 01/01 del 06/12/2016 RINFRESCO PER CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE 2016	30/01/17	411	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
138	1	€1.000,00	USCI UNIONE SOCIETA' CORALI ITALIANE		LEGGE 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016 PER LA RASSEGNA DELLA CORALITA' PROVINCIALE "TUTTICORI".	30/01/17	3980	0	778	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
139	1	€301,70	CARTOLERIA ROMANO DI ROMANO MAURIZIO		ACQUISTO DI BUONI LAVORO (VAUCHER) CARTACEI PER IL PAGAMENTO DI PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO.	30/01/17	1240	0	942	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	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
140	1	€272,90	P.M.		RICOVERO DEL SIG. P.M. PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI CASTIONS DI ZOPPOLA. SALDO QUOTA PARTE DICEMBRE 2016. RIF. FATT. 1309/CR/2016	30/01/17	6865	0	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
141	1	€122,00	ANTONIALI MATTIA		RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO DIRITTI CUSTODIA CASTELLO DI COMPETENZA DELL'ASS. A SPASSO PER IL BORGO	30/01/17	9250	0	881	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	99	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso

142	1	€18,27	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001468/2016/E del 23/11/2016 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2016 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO - NUOVA UTENZA DA LUGLIO 2016	30/01/17	6516	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
142	2	€22,50	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001468/2016/E del 23/11/2016 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2016 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO - NUOVA UTENZA DA LUGLIO 2016	30/01/17	6516	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
143	1	€22.518,40	AMBIENTE SERVIZI SPA	Fatt.n. 316 del 30/11/2016 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - NOVEMBRE 2016	30/01/17	5825	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
144	1	€8.659,07	AMBIENTE SERVIZI SPA	Fatt.n. 316 del 30/11/2016 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - NOVEMBRE 2016	30/01/17	5825	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferiment o in discarica dei rifiuti
145	1	€2.209,38	AMBIENTE SERVIZI SPA	Fatt.n. 316 del 30/11/2016 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - NOVEMBRE 2016	30/01/17	5825	0	312	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
146	1	€3,50	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA	Rimborso bollette dalla n. 26 alla n. 36	30/01/17	236	0	316	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.

146	2	€4,70	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA	Rimborso bollette dalla n. 26 alla n. 36	30/01/17	236	0	316	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.
146	3	€7,60	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA	Rimborso bollette dalla n. 26 alla n. 36	30/01/17	236	0	316	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.
146	4	€73,16	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA	Rimborso bollette dalla n. 26 alla n. 36	30/01/17	236	0	316	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.
147	1	€350,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA	Rimborso bollette dalla n. 26 alla n. 36	30/01/17	237	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali
148	1	€800,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA	Rimborso bollette dalla n. 26 alla n. 36	30/01/17	237	0	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali
149	1	€200,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA	Rimborso bollette dalla n. 26 alla n. 36	30/01/17	237	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali

149	2	€600,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA		Rimborso bollette dalla n. 26 alla n. 36	30/01/17	237	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali
150	1	€200,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA		Rimborso bollette dalla n. 26 alla n. 36	30/01/17	237	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali
151	1	€50,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA		Rimborso bollette dalla n. 26 alla n. 36	30/01/17	5835	0	861	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferiment i correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a Amministrazi oni Locali	7	Trasferiment i correnti a Camere di Commercio
152	1	€209,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA		Rimborso bollette dalla n. 26 alla n. 36	30/01/17	7031	0	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazi one e partecipazio ne a manifestazio ni e convegni
159	1	€2.196,00	GENERAL PLANNING SRL	Z121C110E4	Fatt.n. 8PA del 21/12/2016 PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA	31/01/17	7505	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistich e	999	Altre prestazioni professionali e specialistich e n.a.c.
160	1	€19,47	COOP CASARSA SOC.COOP.	Z551880D10	Fatt.n. CPA201615 del 19/12/2016 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCHI IN ECONOMIA - EVENTO PRESSO BIBLIOTECA	31/01/17	415	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari

160	2	€59,65	COOP CASARSA SOC.COOP.	Z551880D10	Fatt.n. CPA201612 del 09/12/2016 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER PREDISPOSIZIONE RINFRESCHI IN ECONOMIA - RINFRESCO CONSEGNA BORSE DI STUDIO	31/01/17	415	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
161	1	€100,04	TUTTOBOCCE 17 DI CANCIAN SONIA & C. SNC	ZAD188046D	Fatt.n. 24/00009 del 22/12/2016 ACQUISTO N. 2 CORNICI CON TARGHE	31/01/17	410	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresenta nza
162	1	€417,85	TUTTOBOCCE 17 DI CANCIAN SONIA & C. SNC	Z811BFD99B	Fatt.n. 25/00009 del 22/12/2016 ACQUISTO CORNICE, TARGHE E DISTINTIVI PER FESTEGGIAMENTI PER I 25 ANNI DI FONDAZIONE GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	31/01/17	2183	0	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresenta nza
163	1	€1.617,00	VIVAI PUNTO VERDE DI TRUANT GIANCARLO	ZA51C194AD	Fatt.n. 04/FE/2016 del 23/12/2016 FORNITURE E POSA DI N. 3 PUNTE DI ABETE BIANCO	31/01/17	4301	0	713	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.
164	1	€751,30	VIVAI PUNTO VERDE DI TRUANT GIANCARLO	ZB21C855CE	Fatt.n. 03/FE/2016 del 23/12/2016 LAVORI DI FORNITURA MESSA A DIMORA DI PIANTE E ALBERI DI BASSO FUSTO.	31/01/17	4301	0	830	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.
165	1	€148,00	INTERATTIVA SNC DI CLARA CARBONCICH E C.	Z5F1C2A30C	SALDO Fatt.n. 050/PA del 28/12/2016 SERATA DEDICATA ALLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE IN DATA 25.11.2016. STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO	31/01/17	6992	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

166	1	€2.159,40	CINEMAZERO ASSOCIAZIONE CULTURALE	ZA21A88990	Fatt.n. 34 del 19/12/2016 PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "ESTATE SOTTO LE STELLE 2016"	31/01/17	3800	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
167	1	€2.364,36	BAGATIN GUNTHER	ZEE1AA66F2	Fatt.n. 1 del 11/01/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI S. LORENZO - INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA	31/01/17	9479	0	446	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
168	1	€284,10	C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200034507 del 31/12/2016 FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI - DICEMBRE 2016	31/01/17	251	0	426	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	2	Altre spese per il personale	2	Buoni pasto
169	1	€856,42	FDM TOURS SRL	5838752293	Fatt.n. 99EL del 27/12/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATORE - DICEMBRE 2016	31/01/17	3410	0	420	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
170	1	€4.496,20	FDM TOURS SRL	5838752293	Fatt.n. 99EL del 27/12/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATORE - DICEMBRE 2016	31/01/17	3411	0	421	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
171	1	€1.784,20	FDM TOURS SRL	5838752293	Fatt.n. 99EL del 27/12/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATORE - DICEMBRE 2016	31/01/17	3412	0	422	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

172	1	€50,00	FDM TOURS SRL	5838752293	Fatt.n. 101EL del 28/12/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA - USCITA EXTRA IN DATA 22.12.16 PRESSO AUDITORIUM S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA	31/01/17	3412	0	425	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
173	1	€88,00	EREDI QUERIN DI QUERIN IVANO & C. SNC	ZE01B7B92A	Fatt.n. FATTPA 23_16 del 31/12/2016 ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER 66^ GIORNATA NAZIONALE ANMIL DEL 09.11.16	31/01/17	410	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
174	1	€1.800,00	ATAP S.P.A.	Z311AB4C6B	Fatt.n. 16-103-326 del 31/12/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI VERSO ISTITUTO "LA NOSTRA FAMIGLIA" PERIODO 29.08.16 - 31.12.16 E ABBONAMENTO AGEVOLATO.	31/01/17	3500	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani
175	1	€8.835,89	C.I.R. COOP. ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200034505 del 31/12/2016 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - DICEMBRE 2016	31/01/17	3460	0	447	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
176	1	€861,92	C.I.R. COOP. ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200034506 del 31/12/2016 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA MEDIA - DICEMBRE 2016	31/01/17	3470	0	448	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
177	1	€14.213,30	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. 352 del 31/12/2016 GESTIONE E RISCOSSIONE TARI - 2^ SEMESTRE 2016	31/01/17	5820	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati	999	Altre spese per servizi amministrati

178	1	€610,00	ARMERIA BARBUIO DI FACCHINA MASSIMO	ZC71CA311C	SALDO Fatt.n. 7/E del 28/12/2016 ACQUISTO FOTOTRAPPOLE AD INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA	31/01/17	9562	0	849	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
179	1	€17,70	COOP CASARSA SOC.COOP.	Z551880D10	Fatt.n. CPA201613 del 17/12/2016 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER PREDISPOSIZIONE RINFRESCHI IN ECONOMIA - BRINDISI CASA DI RIPOSO	31/01/17	415	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
179	2	€30,33	COOP CASARSA SOC.COOP.	Z551880D10	Fatt.n. CPA201614 del 17/12/2016 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER PREDISPOSIZIONE RINFRESCHI IN ECONOMIA - BRINDISI CASA DI RIPOSO	31/01/17	415	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
180	1	€297,44	MYO SPA	ZE61BE6AAE	Fatt.n. 2040/160032119 del 30/11/2016 FORNITURA DI N. 6 BANDIERE CON RELATIVE ASTE PER I SEGGI ELETTORALI	31/01/17	644	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazion elettorali
181	1	€153,72	REFILL ZETA DI ZOLLI IVANO	ZDC1C162CA	Fatt.n. EL.019 del 30/11/2016 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO STATO CIVILE - CARTELLINE MATRIMONIO	31/01/17	950	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
182	1	€128,67	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00185772 del 05/08/2016 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2016 - LINEA 0434 89027	31/01/17	3182	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

183	1	€176,31	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00236502 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2016 - LINEA 0434 89027	31/01/17	3182	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
184	1	-€500,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 6920161105000541 del 09/11/2016 NOTA ACCREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N.8D00133257 DEL 07/6/16 - 4^ BIM 2016 - LINEA 043413035227	31/01/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
184	2	-€378,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 6920161105000384 del 09/11/2016 NOTA ACCREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N.8D00080817 DEL 06/04/2016 - 3^ BIM 2016 - LINEA 043413035227	31/01/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
184	3	-€107,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 6920161105000379 del 09/11/2016 NOTA DI ACCREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N.8D00023345 DEL 05/2/16 - 2^ BIM 2016 - PER CHIUSURA LINEA 043413035227	31/01/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
184	4	-€5,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 6920161105000541 del 09/11/2016 NOTA ACCREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N.8D00133257 DEL 07/6/16 - 4^ BIM 2016 - LINEA 043413035227	31/01/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
184	5	€0,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00233378 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2016 - LINEA 0434 898870	31/01/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

184	6	€5,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00133257 del 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2016 - LINEA 0434 13035227. STORNATA COMPLETAMENTE DA NOTA ACCREDITO N. 6920161105000541.	31/01/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
184	7	€41,48	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00233703 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2016 - LINEA 0434 899561	31/01/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
184	8	€41,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00233364 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2016 - LINEA 0434 899327	31/01/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
184	9	€82,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00233692 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2016 - LINEA 0434 899627	31/01/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
184	10	€82,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00233497 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2016 - LINEA 0434 899635	31/01/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
184	11	€82,96	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00233720 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2016 - LINEA 0434 899503	31/01/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa

184	12	€89,82	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00233467 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2016 - LINEA 0434 899220	31/01/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
184	13	€90,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00233378 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2016 - LINEA 0434 898870	31/01/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
184	14	€91,83	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00233653 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2016 - LINEA 0434 89022	31/01/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
184	15	€91,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00233154 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2016 - LINEA 0434 89081	31/01/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
184	16	€93,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00233127 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2016 - LINEA 0434 899315	31/01/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
184	17	€105,70	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00233470 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2016 - LINEA 0434 899377	31/01/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

184	18	€159,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00233989 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2016 - LINEA 0434 899585	31/01/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
184	19	€188,10	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00233716 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2016 - LINEA 0434 89210	31/01/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
184	20	€294,63	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00233620 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2016 - LINEA 0434 89044	31/01/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
184	21	€500,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00133257 del 07/06/2016 SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2016 - LINEA 0434 13035227. STORNATA COMPLETAMENTE DA NOTA ACCREDITO N. 6920161105000541.	31/01/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
185	1	€102,46	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00233531 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2016 - LINEA 0434 899628	31/01/17	2990	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
185	2	€131,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00233784 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2016 - LINEA 0434 89259	31/01/17	2990	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

186	1	-€1,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 6920161105000384 del 09/11/2016 NOTA ACCREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N.8D00080817 DEL 06/04/2016 - 3^ BIM 2016 - LINEA 043413035227	31/01/17	3182	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
186	2	€6,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00233949 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2016 - LINEA 0434 899446	31/01/17	3182	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
186	3	€41,49	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00233131 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2016 - LINEA 0434 899060	31/01/17	3182	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
186	4	€112,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00233066 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2016 - LINEA 0434 899616	31/01/17	3182	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
186	5	€151,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00233949 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2016 - LINEA 0434 899446	31/01/17	3182	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
187	1	€90,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00233820 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2016 - LINEA 0434 898846	31/01/17	4304	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

187	2	€90,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00233614 del 06/10/2016 SPESE TELEFONICHE 6° BIM 2016 - LINEA 0434 898868	31/01/17	4304	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
188	1	€174,48	OLIVETTI SPA	6659476571	Fatt.n. 000001300 del 17/01/2017 SERVIZIO DI CONNETTIVITA SPC - TRASPORTO ALWAYS ON FLAT. DICEMBRE 2016	31/01/17	782	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
188	2	€174,48	OLIVETTI SPA	6659476571	Fatt.n. 000024567 del 06/12/2016 SERVIZIO DI CONNETTIVITA SPC - TRASPORTO ALWAYS ON FLAT. NOVEMBRE 2016	31/01/17	782	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
188	3	€174,48	OLIVETTI SPA	6659476571	Fatt.n. 000022433 del 08/11/2016 SERVIZIO DI CONNETTIVITA SPC - TRASPORTO ALWAYS ON FLAT. OTTOBRE 2016	31/01/17	782	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
189	1	€442,29	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA	Z5C15355D1	Fatt.n. V2A/2016/00000079 del 12/12/2016 CANONE LEASING IMPIANTO ILLUMINAZIONE - GENNAIO 2017	31/01/17	7435	0	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	999	Leasing operativo di altri beni
190	1	€442,29	BANCO BPM SPA	Z5C15355D1	Fatt.n. V2A/2017/00000005 del 13/01/2017 CANONE LEASING IMPIANTO ILLUMINAZIONE - FEBBRAIO 2017	31/01/17	7435	0	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	999	Leasing operativo di altri beni

191	1	€154,26	OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL	Z121C313A3	Fatt.n. 402/2016 del 31/12/2016 ACQUISTO GRUCCE IN LEGNO PER CASTELLO	31/01/17	9777	0	737	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
191	2	€543,58	OK UFFICIO ARREDAMENTO SRL	Z121C313A3	Fatt.n. 398/2016 del 30/12/2016 ACQUISTO GRUCCE IN LEGNO PER CASTELLO	31/01/17	9777	0	737	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
192	1	€531,30	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		SAD PASTI QUAGLIA. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016	31/01/17	7055	0	695	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
193	1	€6.300,00	LA BEGJARIE SNC DI D. COMUZZI E R.CESARINI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016. RIMBORSO AI COMMERCianti.	31/01/17	7025	0	773	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
194	1	€1.690,00	MENINI UMBERTO S.A.S.		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016. RIMBORSO AI COMMERCianti.	31/01/17	7025	0	773	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
195	1	€650,00	SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016. RIMBORSO AI COMMERCianti.	31/01/17	7025	0	773	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

196	1	€420,00	PIZZERIA PIPPO DI LENA LORETA & C. SNC	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016. RIMBORSO AI COMMERCianti.	31/01/17	7025	0	773	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
197	1	€1.010,00	DA RENATA DI GALLO MARIA ELENA E PAOLA S.N.C.	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016. RIMBORSO AI COMMERCianti.	31/01/17	7025	0	773	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
198	1	€1.650,00	FARMACIA ALL'ANNUNZIATA DR. BONO SANDRA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016. RIMBORSO AI COMMERCianti.	31/01/17	7025	0	773	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
199	1	€700,00	CARTOLERIA ROMANO DI ROMANO MAURIZIO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016. RIMBORSO AI COMMERCianti.	31/01/17	7025	0	773	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
200	1	€2.010,00	SUPERMARKET STENI DI CASTELLAN ROBERTA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016. RIMBORSO AI COMMERCianti.	31/01/17	7025	0	773	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
201	1	€570,00	L'ANGOLO DELLA FRUTTA DI PACE FEDERICA SAS	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016. RIMBORSO AI COMMERCianti.	31/01/17	7025	0	773	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

202	1	€710,00	L'ANGOLO DELLA FRUTTA DI PACE FEDERICA SAS	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016. RIMBORSO AI COMMERCianti.	31/01/17	7026	0	774	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private
203	1	€220,00	LE CHICCHE DI GRI CINZIA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016. RIMBORSO AI COMMERCianti.	31/01/17	7026	0	774	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private
204	1	€50,00	OFFICELANDIA DI CATTELAN EDY	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016. RIMBORSO AI COMMERCianti.	31/01/17	7026	0	774	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private
205	1	€620,00	ZECCHIN ELEONORA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016. RIMBORSO AI COMMERCianti.	31/01/17	7026	0	774	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private
206	1	€1.090,00	FARMACIA VIDALE SNC	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016. RIMBORSO AI COMMERCianti.	31/01/17	7026	0	774	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private
207	1	€780,00	CHERUBIN IDERNA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016. RIMBORSO AI COMMERCianti.	31/01/17	7026	0	774	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private

208	1	€220,00	PASIAN PAOLO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016. RIMBORSO AI COMMERCianti.	31/01/17	7026	0	774	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
209	1	€898,60	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z931B601C0	Fatt.n. 1769/RG del 15/12/2016 FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2016 - MUNICIPIO. PROV.V.U. 301561	31/01/17	782	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
210	1	€10,70	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z931B601C0	Fatt.n. 1773/RG del 15/12/2016 FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2016 - SEDE P.C. PROV.V.U. 301561	31/01/17	1282	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
210	2	€13,28	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z931B601C0	Fatt.n. 1774/RG del 15/12/2016 FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2016 - GAZEBO. PROV.V.U. 301561	31/01/17	1282	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
210	3	€53,62	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z931B601C0	Fatt.n. 1767/RG del 15/12/2016 FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2016 - EX SCUOLA S. LORENZO. PROV.V.U. 301561	31/01/17	1282	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
211	1	€2.351,15	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z931B601C0	Fatt.n. 1770/RG del 15/12/2016 FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2016 - SC. ELEMENTARE E PALESTRA. PROV.V.U. 301561	31/01/17	2990	0	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

212	1	€52,11	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z931B601C0	Fatt.n. 1775/RG del 15/12/2016 FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2016 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO. PROV.V.U. 301561	31/01/17	6516	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
212	2	€90,16	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z931B601C0	Fatt.n. 1772/RG del 15/12/2016 FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2016 - BIGLIETTERIA CAMPO SPORTIVO ARZENE. PROVV.U. 301561	31/01/17	6516	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
212	3	€504,08	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z931B601C0	Fatt.n. 1768/RG del 15/12/2016 FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2016 - CAMPO SPORTIVO ARZENE. PROV.V.U. 301561	31/01/17	6516	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
213	1	€395,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z931B601C0	Fatt.n. 1770/RG del 15/12/2016 FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2016 - SC. ELEMENTARE E PALESTRA. PROV.V.U. 301561	31/01/17	6518	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
214	1	€483,40	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z931B601C0	Fatt.n. 1771/RG del 15/12/2016 FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE 2016 - CENTRO SOCIALE. PROVV.U. 301561	31/01/17	6977	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
215	1	€145,18	VODAFONE ITALIA SPA	ZD9181C94C	Fatt.n. AG20207441 del 21/12/2016 SPESE TELEFONICHE CELLULARI 345 4794480 e 3478748206 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016. PROV.V.U. 301571	31/01/17	782	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile

216	1	€120,10	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2639/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - SALA POLIVALENTE SEDE U.T. PROVV.U. 301919	31/01/17	782	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
216	2	€557,65	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2624/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - MUNICIPIO. PROVV.U. 301919	31/01/17	782	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
217	1	€72,30	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2697/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - EDIFICI EX CASERME. PROVV.U. 301919	31/01/17	1282	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
217	2	€72,91	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2524/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - ASS. SUBACQUEI. PROVV.U. 301919	31/01/17	1282	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
217	3	€130,30	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2696/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - EX SCUOLE IN USO A PRO LOCO. PROVV.U. 301919	31/01/17	1282	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
217	4	€193,77	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2640/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - GAZEBO E SEDE P.C. PROVV.U. 301919	31/01/17	1282	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

218	1	€402,77	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2636/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - SC. ELEMENTARE E PALESTRA. PROVV.U. 301919	31/01/17	2990	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
219	1	€70,60	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2641/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - CIMITERO. PROVV.U. 301919	31/01/17	5183	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
220	1	€157,62	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2623/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO. PROVV.U. 301919	31/01/17	6516	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
220	2	€452,73	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2627/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - CAMPO SPORTIVO ARZENE. PROVV.U. 301919	31/01/17	6516	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
221	1	€67,76	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2636/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - SC. ELEMENTARE E PALESTRA. PROVV.U. 301919	31/01/17	6518	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
222	1	€124,59	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2691/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - CENTRO SOCIALE. PROVV.U. 301919	31/01/17	6977	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

223	1	€0,01	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2693/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - ILL. PUBBLICA VIA MAIAROFF. PROVV.U. 301919	31/01/17	7420	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
223	2	€6,33	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2638/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - ILL. PUBBLICA VIA FIOлина. PROVV.U. 301919	31/01/17	7420	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
223	3	€9,77	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2527/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - ILL. PUBBLICA VIA MAIAROFF. PROVV.U. 301919	31/01/17	7420	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
223	4	€37,88	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2625/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - ILL. PUBBLICA VIA STATI UNITI. PROVV.U. 301919	31/01/17	7420	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
223	5	€53,72	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2626/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - ILL. PUBBLICA VIA S. ELENA. PROVV.U. 301919	31/01/17	7420	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
223	6	€106,87	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2628/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - ILL. PUBBLICA EX CASERME. PROVV.U. 301919	31/01/17	7420	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

223	7	€130,81	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2637/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - ILL. PUBBLICA VIA ROIUZZO. PROVV.U. 301919	31/01/17	7420	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
223	8	€171,91	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2695/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - ILL. PUBBLICA VIA CASARSA. PROVV.U. 301919	31/01/17	7420	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
223	9	€238,68	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2694/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - FONTANA VIA MAGGIORE. PROVV.U. 301919	31/01/17	7420	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
223	10	€481,55	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2525/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - ILL. PUBBLICA VIA VECCHIA POSTALE. PROVV.U. 301919	31/01/17	7420	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
223	11	€525,44	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2526/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - ILL. PUBBLICA VIA ALPI. PROVV.U. 301919	31/01/17	7420	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
223	12	€551,83	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2692/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - ILL. PUBBLICA VIA S. ELENA. PROVV.U. 301919	31/01/17	7420	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

223	13	€981,26	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 2523/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - ILL. PUBBLICA VIA MAGGIORE. PROV.V.U. 301919	31/01/17	7420	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
224	1	€1.496,00	COMUNE DI AULLA		RIVERSAMENTO IMU ANNUALITA' 2014 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI ARZENE COD. A456. (RIF. BALDASSINI GIANCARLO)	01/02/17	9230	0	899	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2	Rimborsi di imposte in uscita	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
226	1	€60,00	QUERIN GIOVANNI		RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI IMU 2014-2015	01/02/17	9230	0	900	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2	Rimborsi di imposte in uscita	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
227	1	€46,00	BARBARO LUCIANO		RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI IMU 2014-2015 E TASI 2015.	01/02/17	9230	0	901	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2	Rimborsi di imposte in uscita	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
228	1	€52,00	OLIVIERO ADRIANA		RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI TASI 2015.	01/02/17	9230	0	902	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2	Rimborsi di imposte in uscita	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
229	1	€201,00	MACOR DANILO		RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI ICI 2011.	01/02/17	9230	0	903	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2	Rimborsi di imposte in uscita	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

230	1	€166,00	DEL BOCA RINALDO GIUSEPPE		RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI IMU 2012 E TASI 2014.	01/02/17	9230	0	904	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2	Rimborsi di imposte in uscita	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
231	1	€190,00	DEL BOCA FABRIZIO CESARE		RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI IMU 2012 E TASI 2014-2015.	01/02/17	9230	0	905	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2	Rimborsi di imposte in uscita	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
233	1	€250,00	COMUNE DI ZOPPOLA		CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE "MEDUNA-TAGLIAMENTO"	01/02/17	1261	0	766	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferiment i correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a Amministrazi oni Locali	3	Trasferiment i correnti a Comuni
236	1	€148,60	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z411B64DB2	Fatt.n. 22387 del 30/12/2016 ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2017	01/02/17	950	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
237	1	€183,00	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	Z9A1CB0487	Fatt.n. FATTPA 10_16 del 28/12/2016 SOSTITUZIONE LAMPAD E A LED PRESSO UFFICIO TURISTICO	01/02/17	3786	0	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
238	1	€2.000,00	IL PICCOLO PRINCIPE COOP. SOCIALE - ONLUS.	ZE51A6ED32	Fatt.n. 94A del 31/12/2016 GESTIONE PROGETTO "COSA ABBIAMO IN COMUNE".	01/02/17	6170	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

239	1	€2.524,06	IL PICCOLO PRINCIPALE COOP. SOCIALE - ONLUS.	Z4E1A79651	Fatt.n. 89A del 31/12/2016 GESTIONE PROGETTO GIOVANI. SALDO 2016	01/02/17	6160	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
240	1	€471,41	IDEM GROUP SRL SU	Z461C23D34	Fatt.n. 3/335 del 12/12/2016 ACQUISTO APPENDIABILI IN FERRO BATTUTO A PAVIMENTO PER CASTELLO	01/02/17	9777	0	715	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
241	1	€3.416,00	EVENTI E CO. DI NOSELLI OSCAR	ZD21BC22D0	Fatt.n. 3/PA del 21/11/2016 VALVASONE BORGO DELLE SPOSE - ACQUISTO SPAZI REDAZIONALI SU RIVISTE DEL SETTORE E DI ATTIVITA' DI PROMOZIONE	01/02/17	7008	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
242	1	€2.500,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA		ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2017	01/02/17	9915	0	17	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	99	Altre uscite per partite di giro	3	Costituzione fondi economici e carte aziendali	1	Costituzione fondi economici e carte aziendali
243	1	€3.158,94	AVOLEDO LUIGI E ERMES S.N.C.	ZDD1A80374	Fatt.n. 33/EL del 30/12/2016 LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA CASTELLO - FORNITURA E INSTALLAZIONE ULTERIORI CORPI ILLUMINANTI PER FACCIATE CASTELLO.	08/02/17	9731	0	538	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
244	1	€775,92	ELETTRONICA IMPIANTI COSSETTINI S.R.L.	Z4E1BD0FCE	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 10/01/2017 RIPARAZIONE DANNEGGIAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO PRESSO INCROCIO SCUOLE ELEMENTARI.	08/02/17	7315	0	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

245	1	€557,54	ELETTRONICA IMPIANTI COSSETTINI S.R.L.	Z4E1BD0FCE	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 11/01/2017 RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PRESSO INCROCIO DI VIA TRIESTE.	08/02/17	7315	0	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
246	1	€12.000,00	GI-COM DI GASPARDO PIERPAOLO	Z961BAEF71	Fatt.n. 39 del 29/12/2016 LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SCUOLE ELEMENTAERI E MEDIE E COLLEGAMENTO CON SEDE POLIZIA LOCALE.	08/02/17	9830	0	632	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
247	1	€583,00	VIVAI PUNTO VERDE DI TRUANT GIANCARLO	Z5B1C3350A	Fatt.n. 05/FE/2016 del 23/12/2016 RIQUALIFICAZIONE VIA BALDINELLI, VIA NOIA, L.GO ISONZO. FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CARPINO	08/02/17	9839	0	408	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazio ne
248	1	€59,84	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 11_16 del 31/12/2016 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI CASTELLO. PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2016	08/02/17	1280	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
248	2	€272,00	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 11_16 del 31/12/2016 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI CASTELLO. PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2016	08/02/17	1280	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
249	1	€917,44	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 12_16 del 31/12/2016 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2016	08/02/17	1280	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

250	1	€605,12	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 12_16 del 31/12/2016 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2016	08/02/17	3181	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
251	1	€117,12	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 12_16 del 31/12/2016 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2016	08/02/17	3761	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
252	1	€292,80	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 12_16 del 31/12/2016 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2016	08/02/17	5181	0	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
253	1	€195,20	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 12_16 del 31/12/2016 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2016	08/02/17	5830	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
254	1	€370,88	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 12_16 del 31/12/2016 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2016	08/02/17	6509	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
255	1	€156,16	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 12_16 del 31/12/2016 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2016	08/02/17	6976	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

256	1	€2.049,20	FORNASIER SCAVI S.A.S.	Z681CAF612	Fatt.n. 1/V2 del 16/01/2017 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016	08/02/17	4301	0	844	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.
257	1	€2.050,00	FORNASIER SCAVI S.A.S.	Z681CAF612	Fatt.n. 1/V2 del 16/01/2017 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016	08/02/17	7310	0	845	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.
258	1	€2.196,00	FORNASIER SCAVI S.A.S.	Z681CAF612	Fatt.n. 1/V2 del 16/01/2017 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016	08/02/17	7315	0	846	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
259	1	€780,43	CPB ITALIA S.R.L.	Z611BDB0D2	Fatt.n. 53 del 30/12/2016 ACQUISTO INDUMENTI E DPI PERSONALE OPERAIO	08/02/17	765	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario
260	1	€219,60	GRIMEL S.R.L.	ZF41B7D22A	Fatt.n. PA-0002 del 20/01/2017 LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE MEDIE. ANNO 2016	08/02/17	3181	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
261	1	€549,00	GRIMEL S.R.L.	Z631B7DC1B	Fatt.n. PA-0003 del 20/01/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA TRIESTE. ANNO 2016	08/02/17	7315	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

262	1	€19.796,18	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. 340 del 31/12/2016 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - DICEMBRE 2016	08/02/17	5825	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
263	1	€2.722,22	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. 340 del 31/12/2016 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - DICEMBRE 2016	08/02/17	5825	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferiment o in discarica dei rifiuti
263	2	€8.659,07	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. 340 del 31/12/2016 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - DICEMBRE 2016	08/02/17	5825	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferiment o in discarica dei rifiuti
264	1	€2.209,38	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. 340 del 31/12/2016 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - DICEMBRE 2016	08/02/17	5825	0	312	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
265	1	€1.650,00	ACCADEMIA D'ARCHI G.G. ARRIGONI	X621A1CF47	Fatt.n. 5 / PA del 20/12/2016 LE NOTTE DELLA BELLEZZA NEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN FVG - CONCERTO DEL 17.12.16 A POFFABRO	08/02/17	7031	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazi one e partecipazio ne a manifestazio ni e convegni
266	1	€272,90	P.M.		RICOVERO DEL SIG. P.M. PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI CASTIONS DI ZOPPOLA. SALDO QUOTA PARTE GENNAIO 2017. RIF. FATT. 77/CR/2017.	08/02/17	6865	0	22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

267	1	€62,27	F.V. GIULIA		TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI TARGA EC988RS E TARGA PN238651 IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO. ANNO 2017	08/02/17	572	0	12	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilisti ca)	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilisti ca)
268	1	€3.660,00	FABRIS SECURITAS SRL	Z211B06BE5	Fatt.n. 46/PA del 31/12/2016 COMPENSO PER INCARICO DI CONSULENZA E RUOLO RSPP PER SEMESTRE 01.06.2016-31.12.2016.	08/02/17	329	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
269	1	€81,01	TOTALERG SPA	Z3117A2AF7	Fatt.n. I7016532 del 31/12/2016 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - DICEMBRE 2016	08/02/17	571	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
270	1	€98,00	TOTALERG SPA	Z3117A2AF7	Fatt.n. I7016532 del 31/12/2016 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - DICEMBRE 2016	08/02/17	2181	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
271	1	€93,60	TOTALERG SPA	Z3117A2AF7	Fatt.n. I7007701 del 31/12/2016 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - DICEMBRE 2016	08/02/17	6900	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
271	2	€107,01	TOTALERG SPA	Z3117A2AF7	Fatt.n. I7016532 del 31/12/2016 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - DICEMBRE 2016	08/02/17	6900	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

272	1	€2.608,75	BERTOIA DELIO	Z561B1791A	Fatt.n. 01/01 del 26/01/2017 REALIZZAZIONE DI UNA PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO PRESSO L'AULA DI INFORMATICA DELLA SCUOLA MEDIA. LAVORI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2016.	08/02/17	3181	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
273	1	€6.600,00	ADRIAMED SRL	Z491C3AEAB	Fatt.n. 95/PA del 31/12/2016 LAVORI DI COMPLETAMENTO CABLAGGIO RETE DATI SCUOLA ELEMENTARE	08/02/17	2985	0	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
274	1	€268,40	OFFICELANDIA DI CATTELAN EDY	Z891CB40A8	Fatt.n. FATTPA 48_16 del 28/12/2016 ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER PROGETTO GIOVANI. ROUTER, STAMPANTE E CARICABATTERIE	08/02/17	6155	0	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
275	1	€265,33	GLOBAL POWER SPA	65561702A3	Fatt.n. V0/10830 del 09/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - EDIFICI VARI. PROV.V.U. 304648	08/02/17	326	0	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
276	1	€415,29	GLOBAL POWER SPA	65561702A3	Fatt.n. V0/10830 del 09/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - EDIFICI VARI. PROV.V.U. 304648	08/02/17	782	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
277	1	€88,17	GLOBAL POWER SPA	65561702A3	Fatt.n. V0/10823 del 09/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - VIA MONTE SANTO. PROV.V.U. 304648	08/02/17	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica

277	2	€137,81	GLOBAL POWER SPA	65561702A3	Fatt.n. V0/10825 del 09/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - PALAZZO MISSERI. PROV.V.U. 304648	08/02/17	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
277	3	€1.547,15	GLOBAL POWER SPA	65561702A3	Fatt.n. V0/10830 del 09/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - EDIFICI VARI. PROV.V.U. 304648	08/02/17	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
278	1	€454,51	GLOBAL POWER SPA	65561702A3	Fatt.n. V0/10824 del 09/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC. MEDIA. PROVV.U. 304648	08/02/17	3182	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
278	2	€1.550,21	GLOBAL POWER SPA	65561702A3	Fatt.n. V0/10829 del 09/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - PALESTRA E SCUOLA MEDIA. PROV.V.U. 304648	08/02/17	3182	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
279	1	€107,20	GLOBAL POWER SPA	65561702A3	Fatt.n. V0/10830 del 09/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - EDIFICI VARI. PROV.V.U. 304648	08/02/17	3770	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
280	1	€114,29	GLOBAL POWER SPA	65561702A3	Fatt.n. V0/10830 del 09/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - EDIFICI VARI. PROV.V.U. 304648	08/02/17	3787	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

281	1	€74,97	GLOBAL POWER SPA	65561702A3	Fatt.n. V0/10830 del 09/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - EDIFICI VARI. PROV.V.U. 304648	08/02/17	5484	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
282	1	€73,66	GLOBAL POWER SPA	65561702A3	Fatt.n. V0/10830 del 09/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - EDIFICI VARI. PROV.V.U. 304648	08/02/17	6352	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
283	1	€125,70	GLOBAL POWER SPA	65561702A3	Fatt.n. V0/10829 del 09/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - PALESTRA E SCUOLA MEDIA. PROV.V.U. 304648	08/02/17	6519	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
284	1	€45,30	GLOBAL POWER SPA	65561702A3	Fatt.n. V0/10830 del 09/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - EDIFICI VARI. PROV.V.U. 304648	08/02/17	7420	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
284	2	€49,87	GLOBAL POWER SPA	65561702A3	Fatt.n. V0/10827 del 09/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - ILL. PUBBLICA NUOVA PIAZZ. ECOLOGICA. PROV.V.U. 304648	08/02/17	7420	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
284	3	€78,67	GLOBAL POWER SPA	65561702A3	Fatt.n. V0/10826 del 09/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - FONTANA E LAMPEGGIANTI. PROVV.U. 304648	08/02/17	7420	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

284	4	€7.251,69	GLOBAL POWER SPA	65561702A3	Fatt.n. V0/10828 del 09/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 - ILL. PUBBLICA. PROV.V.U. 304648	08/02/17	7420	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
285	1	€28,77	GLOBAL POWER SPA	65561512F5	Fatt.n. V6/175 del 18/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2016 - EDIFICI VARI. PROVV.U. 305086	08/02/17	782	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
286	1	€111,56	GLOBAL POWER SPA	65561512F5	Fatt.n. V6/175 del 18/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2016 - EDIFICI VARI. PROVV.U. 305086	08/02/17	782	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
287	1	-€5,46	GLOBAL POWER SPA	65561512F5	Fatt.n. V6/34476 del 11/10/2016 FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2016 E CONG. - PROT. CIVILE VIA FIOLINA. PROV.V.U. 305086	08/02/17	1282	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
287	2	€2,69	GLOBAL POWER SPA	65561512F5	Fatt.n. V6/2534 del 18/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2016 - POLIAMBULATORIO PIANO 2A. PROV.V.U. 305086	08/02/17	1282	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
287	3	€5,46	GLOBAL POWER SPA	65561512F5	Fatt.n. V6/2533 del 18/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2016 - PROT. CIVILE VIA FIOLINA. PROV.V.U. 305086	08/02/17	1282	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

287	4	€858,89	GLOBAL POWER SPA	65561512F5	Fatt.n. V6/175 del 18/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2016 - EDIFICI VARI. PROVV.U. 305086	08/02/17	1282	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
288	1	€303,44	GLOBAL POWER SPA	65561512F5	Fatt.n. V6/175 del 18/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2016 - EDIFICI VARI. PROVV.U. 305086	08/02/17	1282	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
289	1	€161,05	GLOBAL POWER SPA	65561512F5	Fatt.n. V6/2532 del 18/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2016 - CUSTODE SC. MEDIA. PROVV.U. 305086	08/02/17	3182	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
289	2	€4.656,06	GLOBAL POWER SPA	65561512F5	Fatt.n. V6/2531 del 18/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2016 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA. PROVV.U. 305086	08/02/17	3182	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
290	1	€416,80	GLOBAL POWER SPA	65561512F5	Fatt.n. V6/2531 del 18/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2016 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA. PROVV.U. 305086	08/02/17	3463	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
291	1	€310,32	GLOBAL POWER SPA	65561512F5	Fatt.n. V6/175 del 18/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2016 - EDIFICI VARI. PROVV.U. 305086	08/02/17	3770	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

292	1	€338,89	GLOBAL POWER SPA	65561512F5	Fatt.n. V6/175 del 18/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2016 - EDIFICI VARI. PROVV.U. 305086	08/02/17	3787	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
293	1	€411,31	GLOBAL POWER SPA	65561512F5	Fatt.n. V6/2531 del 18/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE NOVEMBRE 2016 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA. PROVV.U. 305086	08/02/17	6519	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
294	1	€26,18	VODAFONE ITALIA SPA		ANTICIPO IMPORTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA VODAFONE AG20207441 IN ATTESA DI RIMBORSO. PROVV. U. 301571	09/02/17	9905	0	848	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	3	Trasferiment i per conto terzi a Altri settori	1	Trasferiment i per conto terzi a Famiglie	1	Trasferiment i per conto terzi a Famiglie
295	1	€0,06	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSI CONCESSIONARIO SU INCASSO RUOLO C.D.S. N. 1418/2003 - GRAMATICA M.A.	09/02/17	550	0	594	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.
296	1	€6,81	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSI CONCESSIONARIO SU INCASSO RUOLO 511/2015 - HAJRULAI F.	09/02/17	550	0	625	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.
297	1	€0,96	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSO SU RUOLI COATTIVI ICI N. 1685, 1686, 1687,828, 829, 830, 1292, 571 - SALVADOR MARCO	09/02/17	550	0	628	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.

Thai Report

298	1	€0,05	EQUITALIA NORD SPA	COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 1517/2010) - CONS M.	09/02/17	550	0	632	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.
299	1	€0,02	EQUITALIA NORD SPA	COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2350/2013) - DOLPHIN BATH SRL	09/02/17	550	0	633	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.
300	1	€0,02	EQUITALIA NORD SPA	COMPENSO PER INCASSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 3962/2011) - DONNICI G.	09/02/17	550	0	635	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.
301	1	€0,56	EQUITALIA NORD SPA	COMPENSI SU RUOLI COATTIVI ADDIZIONALE IRPEF	09/02/17	550	0	646	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.
302	1	€5,28	EQUITALIA NORD SPA	COMPENSO INCASSO RUOLO COATTIVO ICI (RUOLO N. 571/2014) - FILA ERIONA	09/02/17	550	0	749	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.
303	1	€3,35	EQUITALIA NORD SPA	COMPENSI SU RUOLI COATTIVI ADDIZIONALE IRPEF	09/02/17	550	0	191	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.

Thai Report

304	1	€5,38	EQUITALIA NORD SPA	COMPENSI CONCESSIONARIO SU INCASSO RUOLO 511/2015 - HAJRULAI F.	09/02/17	550	0	192	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.
305	1	€2,71	EQUITALIA NORD SPA	COMPENSI CONCESSIONARIO SU RUOLI COATTIVI ICI N. 1685, 1686, 1687,828, 829, 830, 1292, 571 - SALVADOR MARCO	09/02/17	550	0	196	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.
306	1	€0,18	EQUITALIA NORD SPA	COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 1418/2003) - GRAMATICA M.A.	09/02/17	550	0	198	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.
307	1	€0,10	EQUITALIA NORD SPA	COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 1517/2010) - CONS MARIO	09/02/17	550	0	199	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.
308	1	€0,06	EQUITALIA NORD SPA	COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2350/2013) - DOLPHIN BATH SRL	09/02/17	550	0	200	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.
309	1	€0,08	EQUITALIA NORD SPA	COMPENSO CONCESSIONARIO SU INCASSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2350/2013) - CORAZZA P.	09/02/17	550	0	202	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.

310	1	€0,23	EQUITALIA NORD SPA	COMPENSO CONCESSIONARIO SU INCASSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 3962/2011) - DONNICI G.	09/02/17	550	0	203	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.
311	1	€1,93	EQUITALIA NORD SPA	COMPENSO CONCESSIONARIO SU INCASSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2350/2013) - CUCINIELLO D.	09/02/17	550	0	204	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.
312	1	€0,22	EQUITALIA NORD SPA	COMPENSO CONCESSIONARIO SU INCASSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 1788/2012) - CAMPOLIN G.	09/02/17	550	0	272	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.
313	1	€0,94	EQUITALIA NORD SPA	COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLI COATTIVI ICI N. 3518/2010 E 1067/2014 - BARABAS A.	09/02/17	550	0	273	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.
314	1	€1,50	EQUITALIA NORD SPA	COMPENSO CONCESSIONARIO SU RUOLO COATTIVO ICI N. 1067/2014 - DEL NEGRO TERESA	09/02/17	550	0	412	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.
315	1	€4,98	EQUITALIA NORD SPA	COMPENSI CONCESSIONARIO SU INCASSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 1086/2016) - BAGOSI B.	09/02/17	550	0	876	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.

316	1	€5,96	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSI CONCESSIONARIO SU INCASSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 1212/2016) - MARKU A.	09/02/17	550	0	877	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.
317	1	€0,92	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSI CONCESSIONARIO SU INCASSO RUOLO COATTIVO (RUOLO N. 511/2015) - MANZON MIRCO	09/02/17	550	0	878	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.
318	1	€10,08	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSO CONCESSIONARIO SU INCASSO RUOLO COATTIVO ICI (RUOLO N. 2028/2016) - DIVERSI SOGGETTI	09/02/17	550	0	879	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.
319	1	€2,42	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSO CONCESSIONARIO SU INCASSO RUOLO COATTIVO PUBBLICITA' (RUOLO N. 3021/2016)	09/02/17	550	0	880	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.
320	1	€167,92	LYRECO ITALIA SRL	Z611C201CF	Fatt.n. 0010006581 del 31/12/2016 ACQUISTO SEGNAPOSTO DA TAVOLO PER CASTELLO	15/02/17	9777	0	714	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
321	1	€457,50	CIRCOLO AGRARIO FRIULIANO S.C.	ZF21CE4718	Fatt.n. 6 del 31/01/2017 ACQUISTO SALE INDUSTRIALE PER DISGELO	15/02/17	7310	0	5	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.

322	1	€36,55	CIRCOLO AGRARIO FRIULIANO S.C.	Z331CE2E16	Fatt.n. 7 del 31/01/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE TERRITORIO	15/02/17	6350	0	2	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.
323	1	€810,08	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z781C83290	Fatt.n. 20PA/2016 del 30/12/2016 SOSTITUZIONE LAVELLO A CANALE E N. 2 CASSETTE WC PRESSO I BAGNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	15/02/17	2980	0	836	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.
324	1	€466,65	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z781C83290	Fatt.n. 20PA/2016 del 30/12/2016 SOSTITUZIONE LAVELLO A CANALE E N. 2 CASSETTE WC PRESSO I BAGNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	15/02/17	2985	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
325	1	€266,82	OFFICINA PAGNUCCO DI LORENZO ZANCOPE'	Z1313813C1	Fatt.n. 11/PA del 30/12/2016 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	15/02/17	2139	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
326	1	€187,70	TOTALERG SPA	Z3117A2AF7	Fatt.n. I7007804 del 31/12/2016 ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE - DICEMBRE 2016	15/02/17	2138	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
327	1	€2.560,78	ASSOCIAZIONE A SPASSO PER IL BORGIO	ZB9196F682	Fatt.n. 4 del 30/12/2016 GESTIONE UFFICIO TURISTICO INTERCOMUNALE - 4^ TRIM 2016	15/02/17	7001	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

328	1	€3.000,00	INTERATTIVA SNC DI CLARA CARBONCICH E C.	ZC41C438BB	Fatt.n. 007/PA del 25/01/2017 CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI VALVASONE ARZENE - SVILUPPO GRAFICA, SITO, BORGO DELLE SPOSE E GADGET	15/02/17	7007	0	765	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.
329	1	€15.056,00	INTERATTIVA SNC DI CLARA CARBONCICH E C.	ZC41C438BB	Fatt.n. 007/PA del 25/01/2017 CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI VALVASONE ARZENE - SVILUPPO GRAFICA, SITO, BORGO DELLE SPOSE E GADGET	15/02/17	7008	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
330	1	€990,00	AGENZIA "LA PRATICA" DI VERSOLATO FRANCA	Z2B1BDB6DB	Fatt.n. 2 del 30/11/2016 ALLESTIMENTO STAND PRESSO FIERA "RISO E CONFETTI 2016"	15/02/17	7008	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
331	1	€126,88	SIDEL SPA	Z2D1A46F52	Fatt.n. 7 del 30/01/2017 VERIFICA PERIODICA ASCENSORE PRESSO SEDE PROTEZIONE CIVILE VIA FIOFINA - IMPIANTO N. 06896	15/02/17	1280	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	5	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di attrezzature
332	1	€1.192,55	EREDI QUERIN DI QUERIN IVANO & C. SNC	Z911735C13	Fatt.n. FATTPA 25_16 del 31/12/2016 PRESTAZIONI DI INSERIMENTO CON MONTACARICHI DEI FERETRI NEI LOCULI POSTI IN ALTO E PER SEPOLTURA IN FOSSA - ANNO 2015	15/02/17	5182	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
333	1	€817,40	GI-COM DI GASPARDO PIERPAOLO	Z961BAEF71	Fatt.n. 1 del 14/01/2017 LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE E COLLEGAMENTO CON LA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE - Lavori eseguiti a dicembre 2016	15/02/17	4302	0	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

334	1	€9.000,00	FONDAZIONE COLLEDANI-BULIAN CASA ALBERGO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016.	15/02/17	6980	0	865	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
335	1	€5,88	COMUNE DI S.GIORGIO DELLA RICHINVELDA		RIMBORSO SPESE PER N. 01 NOTIFICA FATTA PER CONTO DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE MESSO	15/02/17	2137	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale
336	1	€29,05	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE. VISURE 4^ TRIMESTRE 2016.	15/02/17	2137	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale
337	1	€1.000,40	A. MANZONI & C. SPA	ZEE1C2AA37	Fatt.n. 20842016P00000656148 del 31/12/2016 LE NOTTE DELLA BELLEZZA NEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA FVG - CONCERTO A VALVASONE DEL 02.12.16. ACQUISTO SPAZIO PROMOZIONALE SUL MESSAGGERO VENETO	15/02/17	7031	0	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'
338	1	€1.837,00	GHIAMIE PONTE ROSSO S.R.L.	6062215A11	Fatt.n. 58 del 12/12/2016 LAVORI DI SISTEMAZIONE CENTRO STORICO PIAZZA LIBERTA', VIA ERASMO, LARGO ISONZO, VIA BALDINELLI, VIA NOIA. SALDO	15/02/17	9839	0	579	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
362	1	€10.424,91	C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200002399 del 31/01/2017 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - GENNAIO 2017	16/02/17	3460	0	93	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

363	1	€1.073,79	C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200002400 del 31/01/2017 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA MEDIA - GENNAIO 2017	16/02/17	3470	0	94	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
364	1	€399,66	C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200002401 del 31/01/2017 FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI - GENNAIO 2017	16/02/17	251	0	95	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	2	Altre spese per il personale	2	Buoni pasto
365	1	€1.220,00	ENBILAB SRL	ZD51C41422	Fatt.n. 1/FE del 14/02/2017 IMPLEMENTAZIONE SITO borgoanticodivalvasone.it	16/02/17	3800	0	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
366	1	€6.697,80	ENBILAB SRL	ZD51C41422	Fatt.n. 1/FE del 14/02/2017 IMPLEMENTAZIONE SITO borgoanticodivalvasone.it	16/02/17	7008	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
367	1	€3.660,00	INTERATTIVA SNC DI CLARA CARBONCICH E C.	ZC41C438BB	Fatt.n. 011/PA del 31/01/2017 CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI VALVASONE - PROMOZIONE CASTELLO NEL SETTORE WEDDING E CONGRESSI	17/02/17	3800	0	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
368	1	€159,80	PIPPO AMERICO		RIMBORSO A CONTRIBUENTE MAGGIORI SOMME VERSATE AD EQUITALIA NORD SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE.	17/02/17	9230	0	1004	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste corretive delle entrate	2	Rimborsi di imposte in uscita	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente

369	1	€284,16	B.M.		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI SOGGETTI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO E IN FAVORE DEI SOGGETTI AUDIOLESI.	17/02/17	6890	0	734	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
370	1	€2.030,20	ASSOCIAZIONE "LE BOTTEGHE DI VALVASONE"		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO UN MERCATO DA FAVOLA NEI GIORNI 8-22 AGOSTO 2016.	17/02/17	6970	0	484	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
371	1	€901,70	CARTOLERIA ROMANO DI ROMANO MAURIZIO		ACQUISTO DI BUONI LAVORO (VOUCHER) CARTACEI PER IL PAGAMENTO DI PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO.	17/02/17	1240	0	126	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	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
372	1	€5.692,00	GRUPPO ALPINI DI VALVASONE		CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DEGLI ASSISTITI DEL COMUNE DI VALVASONE ARZENE.	17/02/17	6970	0	946	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
463	1	€11,31	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z931B601C0	Fatt.n. 126/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2016 E CONG. - SEDE PROT. CIVILE. PROV. U. 305932	28/02/17	1282	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
463	2	€14,28	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z931B601C0	Fatt.n. 127/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2016 E CONG. - GAZEBO. PROV. U. 305932	28/02/17	1282	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

463	3	€80,47	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z931B601C0	Fatt.n. 120/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2016 E CONG. - EX SCUOLA S. LORENZO. PROVV. U. 305932	28/02/17	1282	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
464	1	€3.560,86	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z931B601C0	Fatt.n. 123/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2016 E CONG. - SC. ELEMENTARE E PALESTRA. PROVV. U. 305932	28/02/17	2990	0	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
465	1	€1,37	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z931B601C0	Fatt.n. 128/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2016 E CONG. - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO. PROVV. U. 305932	28/02/17	6516	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
465	2	€50,76	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z931B601C0	Fatt.n. 125/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2016 E CONG. - CAMPO SPORTIVO BIGLIETTERIA. PROVV. U. 305932	28/02/17	6516	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
465	3	€237,06	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z931B601C0	Fatt.n. 128/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2016 E CONG. - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO. PROVV. U. 305932	28/02/17	6516	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
465	4	€507,22	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z931B601C0	Fatt.n. 121/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2016 E CONG. - CAMPO SPORTIVO ARZENE. PROVV. U. 305932	28/02/17	6516	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas

466	1	€599,02	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z931B601C0	Fatt.n. 123/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2016 E CONG. - SC. ELEMENTARE E PALESTRA. PROV. U. 305932	28/02/17	6518	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
467	1	€700,72	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z931B601C0	Fatt.n. 124/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2016 E CONG. - CENTRO SOCIALE. PROV. U. 305932	28/02/17	6977	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
468	1	-€52,11	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z931B601C0	SALDO Fatt.n. 120/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2016 E CONG. - EX SCUOLA S. LORENZO. PROV. U. 305932	28/02/17	782	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
468	2	€1.367,84	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z931B601C0	SALDO Fatt.n. 122/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS METANO DICEMBRE 2016 E CONG. - MUNICIPIO. PROV. U. 305932	28/02/17	782	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
469	1	€220,93	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/23115 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - EDIFICI VARI. PROV. U. 306955	28/02/17	326	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
470	1	€86,57	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/23108 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - VIA MONTE SANTO. PROV. U. 306955	28/02/17	1282	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

470	2	€198,20	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/23110 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - PALAZZO MISSERI. PROVV.U. 306955	28/02/17	1282	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
470	3	€2.550,17	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/23115 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - EDIFICI VARI. PROVV.U. 306955	28/02/17	1282	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
471	1	€407,54	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/23109 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - IMP. FOTOVOLTAICO. PROVV.U. 306955	28/02/17	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
471	2	€1.359,61	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/23114 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - PALESTRA E SC. MEDIA. PROVV.U. 306955	28/02/17	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
472	1	€127,83	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/23115 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - EDIFICI VARI. PROVV.U. 306955	28/02/17	3770	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
473	1	€112,46	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/23115 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - EDIFICI VARI. PROVV.U. 306955	28/02/17	3787	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

474	1	€59,04	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/23115 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - EDIFICI VARI. PROV.V.U. 306955	28/02/17	5484	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
475	1	€47,65	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/23115 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - EDIFICI VARI. PROV.V.U. 306955	28/02/17	6352	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
476	1	€110,24	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/23114 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - PALESTRA E SC. MEDIA. PROVV.U. 306955	28/02/17	6519	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
477	1	€48,43	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/23112 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA PIAZZOLA ECOLOGICA. PROV.V.U. 306955	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
477	2	€66,88	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/23111 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - FONTANA E LAMPEGGIANTI. PROV.V.U. 306955	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
477	3	€89,01	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/23115 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - EDIFICI VARI. PROV.V.U. 306955	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

477	4	€6.751,54	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/23113 del 01/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA. PROVV.U. 306955	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
478	1	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/189 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002484. PROVV.U. 307959	28/02/17	326	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
479	1	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/184 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002478. PROVV.U. 307959	28/02/17	782	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
480	1	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/188 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002483. PROVV.U. 307959	28/02/17	1282	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
480	2	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/138 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E38286623. PROVV.U. 307959	28/02/17	1282	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
480	3	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/203 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E34574506. PROVV.U. 307959	28/02/17	1282	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

480	4	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/180 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002472. PROV.V. 307959	28/02/17	1282	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
480	5	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/134 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E32094630. PROV.V. 307959	28/02/17	1282	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
480	6	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/204 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E34669827. PROV.V. 307959	28/02/17	1282	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
480	7	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/178 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002468. PROV.V. 307959	28/02/17	1282	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
480	8	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/187 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002482. PROV.V. 307959	28/02/17	1282	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
480	9	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/176 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002466. PROV.V. 307959	28/02/17	1282	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

481	1	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/202 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E34152424. PROV.V. 307959	28/02/17	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
481	2	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/197 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002497. PROV.V. 307959	28/02/17	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
482	1	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/186 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002481. PROV.V. 307959	28/02/17	3770	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
483	1	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/177 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002467. PROV.V. 307959	28/02/17	3787	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
484	1	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/175 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002465. PROV.V. 307959	28/02/17	5484	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
485	1	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/191 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002487. PROV.V. 307959	28/02/17	6352	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

486	1	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/136 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E32174458. PROV.V. 307959	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
486	2	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/137 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E32227356. PROV.V. 307959	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
486	3	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/135 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E32106306. PROV.V. 307959	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
486	4	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/199 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002499. PROV.V. 307959	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
486	5	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/183 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002477. PROV.V. 307959	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
486	6	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/182 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002476. PROV.V. 307959	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

486	7	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/133 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002488. PROV.V. 307959	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
486	8	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/174 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002464. PROV.V. 307959	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
486	9	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/185 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002479. PROV.V. 307959	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
486	10	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/179 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002469. PROV.V. 307959	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
486	11	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/173 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002462. PROV.V. 307959	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
486	12	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/201 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002501. PROV.V. 307959	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

486	13	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/200 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002500. PROV.V. 307959	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
486	14	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/198 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002498. PROV.V. 307959	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
486	15	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/181 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002473. PROV.V. 307959	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
486	16	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/195 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002494. PROV.V. 307959	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
486	17	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/196 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002496. PROV.V. 307959	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
486	18	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/194 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002493. PROV.V. 307959	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

486	19	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/193 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002491. PROV.V.U. 307959	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
486	20	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/192 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002490. PROV.V.U. 307959	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
486	21	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/190 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002485. PROV.V.U. 307959	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
486	22	€32,98	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V1/132 del 03/02/2017 ATTIVITA' DI VOLTURA DI ENEL DISTRIBUZIONE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E00002463. PROV.V.U. 307959	28/02/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
487	1	€0,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284412 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 89044	28/02/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
487	2	€0,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284551 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 898870	28/02/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

Thai Report

487	3	€3,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284160 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 13035227	28/02/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
487	4	€35,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284033 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 899327	28/02/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
487	5	€35,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284726 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 899561	28/02/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
487	6	€70,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284660 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 899627	28/02/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
487	7	€70,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284711 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 899635	28/02/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
487	8	€70,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284746 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 899503	28/02/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

Thai Report

487	9	€77,53	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284797 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 899220	28/02/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
487	10	€84,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284551 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 898870	28/02/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
487	11	€88,27	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284391 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 899315	28/02/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
487	12	€95,68	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284269 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 89081	28/02/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
487	13	€105,33	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284378 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 899377	28/02/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
487	14	€149,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284785 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 89022	28/02/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

487	15	€155,72	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284766 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 899585	28/02/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
487	16	€186,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284722 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 89210	28/02/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
487	17	€299,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284412 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 89044	28/02/17	782	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
488	1	€96,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284069 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 899628	28/02/17	2990	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
488	2	€127,73	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284321 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 89259	28/02/17	2990	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
489	1	€0,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284286 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 899446	28/02/17	3182	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

489	2	€35,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284280 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 899060	28/02/17	3182	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
489	3	€106,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284373 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 899616	28/02/17	3182	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
489	4	€144,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284286 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 899446	28/02/17	3182	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
490	1	€84,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284268 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 898846	28/02/17	4304	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
490	2	€84,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	ZD9181C94C	Fatt.n. 8D00284790 del 06/12/2016 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 898868	28/02/17	4304	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
491	1	€175,68	ST WI-NET S.R.L.	ZD518208EE	Fatt.n. D 201700015 del 02/01/2017 CANONE FORNITURA CONNETTIVITA' BANDA LARGA WI FI PERIODO 01.01.2017 - 31.03.2017. EX ARZENE	28/02/17	782	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

492	1	€442,29	BANCO BPM SPA	Z5C15355D1	Fatt.n. V2A/2017/00000010 del 10/02/2017 CANONE LEASING IMPIANTO ILLUMINAZIONE - MARZO 2017	28/02/17	7435	0	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	999	Leasing operativo di altri beni
493	1	€7.000,00	I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA		CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE DEL CENTRO ITALIA.	28/02/17	6935	0	866	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
494	1	€5.225,93	LASTIMMA S.R.L.	Z5F1C49039	Fatt.n. E-8 del 31/01/2017 ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	28/02/17	7320	0	771	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.
495	1	€30,00	FRIULOVEST BANCA - CRED. COOP. - SOC. COOP.		COPERTURA ONERI DI RIPRODUZIONE ESTRATTI CONTO SCALARI 2^ - 3^ E 4^ TIMESTRE 2014 EX COMUNE DI VALVASONE.	28/02/17	455	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria
496	1	€1.320,00	I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA		PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 AL CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA"	02/03/17	7005	0	136	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
497	1	€111,20	PIGHIN MARIO		RICOVERO DEL SIG. P.M. PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI CASTIONS DI ZOPPOLA. SALDO QUOTA PARTE FEBBRAIO 2017. RIF. FATT. 186/CR/2017	07/03/17	6865	0	22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

498	1	€225,00	A.V.C.P. - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUB	6883266AC9	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2019. CONTRIBUTO ANAC	07/03/17	3413	0	726	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferiment i correnti a Amministrazi oni Pubbliche	1	Trasferiment i correnti a Amministrazi oni Centrali	10	Trasferiment i correnti a autorità amministrati ve indipendenti
499	1	€30,00	A.V.C.P. - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUB	69255031DF	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 56 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI VALVASONE ARZENE. CONTRIBUTO AVCP	07/03/17	9764	0	937	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
500	1	€375,00	A.V.C.P. - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUB	69255665DB	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - VIA ERASMO, PIAZZA LIBERTA', LARGO ISONZO, VIA BALDINELLI, VIA NOIA - 2^ STRALCIO -CONTRIBUTO AVCP	07/03/17	9837	0	938	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazio ne
501	1	€30,00	A.V.C.P. - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUB	6925632C50	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE INTERCOMUNALE TRA ARZENE E SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO. 1^ STRALCIO - 2^ LOTTO. CONTRIBUTO AVCP	07/03/17	9496	0	939	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
502	1	€30,00	A.V.C.P. - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUB	6697888806	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA "SILVIO PELLICO" - CONTRIBUTO AVCP	07/03/17	9471	0	1006	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
503	1	€130,00	CONSORZIO SALVAGUARDIA CASTELLI STORICI		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	07/03/17	4140	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni

504	1	€343,90	REGIONE AUT. F.V.G.		RIF.:PN/IPD/3247/0 - USO	07/03/17	1261	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
505	1	€351,23	REGIONE AUT. F.V.G.		RIF.:PN/IPD/2813/1-USO	08/03/17	1261	0	139	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
506	1	€233,84	REGIONE AUT. F.V.G.		RIF.:PN/IPD/695/1-USO	08/03/17	1261	0	139	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
507	1	€3.355,00	D.B.N.		L.R. 41/1996 - ART.16 - D.P.REG. 217/2012 - CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.	08/03/17	790	0	491	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
508	1	€171,41	OFFICINA PAGNUCCO DI LORENZO ZANCOPE'	Z1313813C1	Fatt.n. 01/PA del 31/01/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI TARGA BV638YV E AUTOMEZZO IN DOTAZIONE PROT. CIVILE TARGA DF666TK - GENNAIO 2017	08/03/17	2188	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
509	1	€656,97	OFFICINA PAGNUCCO DI LORENZO ZANCOPE'	Z1313813C1	Fatt.n. 01/PA del 31/01/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI TARGA BV638YV E AUTOMEZZO IN DOTAZIONE PROT. CIVILE TARGA DF666TK - GENNAIO 2017	08/03/17	6901	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

510	1	€341,00	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	Z701D03291	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 13/02/2017 SOSTITUZIONE LAMPADE PALESTRA SCUOLE MEDIE	08/03/17	6512	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
511	1	€207,40	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA01D063C8	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 13/02/2017 INSTALLAZIONE GRUPPO PRESE ESTERNE TIPO SHUCCO BIVALENTI PER UTILIZZO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SEGRETERIA ISTITUTO COMPRESIVO	08/03/17	3181	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
512	1	€2.196,00	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	ACCONTO Fatt.n. 01PA/2017 del 10/02/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE -SECONDO SEMESTRE 2016 -VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	08/03/17	780	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
513	1	€256,20	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	ACCONTO Fatt.n. 01PA/2017 del 10/02/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE -SECONDO SEMESTRE 2016 -VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	08/03/17	3761	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
514	1	€335,30	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	ACCONTO Fatt.n. 01PA/2017 del 10/02/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE -SECONDO SEMESTRE 2016 -VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	08/03/17	3786	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
515	1	€3.495,30	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	ACCONTO Fatt.n. 01PA/2017 del 10/02/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE -SECONDO SEMESTRE 2016 -VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	08/03/17	1280	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

516	1	€192,15	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	ACCONTO Fatt.n. 01PA/2017 del 10/02/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2016 -VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	08/03/17	2985	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
517	1	€244,77	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	ACCONTO Fatt.n. 01PA/2017 del 10/02/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2016 -VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	08/03/17	6976	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
518	1	€305,00	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	ACCONTO Fatt.n. 01PA/2017 del 10/02/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2016 -VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	08/03/17	6509	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
519	1	€488,00	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	SALDO Fatt.n. 01PA/2017 del 10/02/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2016 -VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	08/03/17	3181	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
520	1	€22,00	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	ACCONTO Fatt.n. 02PA/2017 del 10/02/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2016 - VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	08/03/17	325	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
520	2	€100,00	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	ACCONTO Fatt.n. 02PA/2017 del 10/02/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2016 - VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	08/03/17	325	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

521	1	€10,77	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	ACCONTO Fatt.n. 02PA/2017 del 10/02/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2016 - VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	08/03/17	6512	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
521	2	€48,94	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	ACCONTO Fatt.n. 02PA/2017 del 10/02/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2016 - VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	08/03/17	6512	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
522	1	€10,91	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	ACCONTO Fatt.n. 02PA/2017 del 10/02/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2016 - VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	08/03/17	3462	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
522	2	€49,59	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	ACCONTO Fatt.n. 02PA/2017 del 10/02/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE - SECONDO SEMESTRE 2016 - VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	08/03/17	3462	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
523	1	€2.188,68	MATARAZZO MATTIA	ZD41CA57E9	Fatt.n. 34 del 14/12/2016 COMUNE DI VALVASONE- ARZENE / AZ. AGRICOLA CINAUSERO - CONSULENZA E ASSISTENZA RELATIVA A PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA	08/03/17	770	0	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistich e	999	Altre prestazioni professionali e specialistich e n.a.c.
524	1	€22.518,86	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700021/PA del 31/01/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - GENNAIO 2017	08/03/17	5825	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

525	1	€8.658,30	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700021/PA del 31/01/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - GENNAIO 2017	08/03/17	5825	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferiment o in discarica dei rifiuti
526	1	€2.209,38	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700021/PA del 31/01/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - GENNAIO 2017	08/03/17	5825	0	107	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
527	1	€781,94	WOLTERS KLUWER PROFESSIONALE SPA	Z831517DF0	Fatt.n. 0052500829 del 24/01/2017 ABBONAMENTO ANNO 2017 A BANCA DATI ON LINE	08/03/17	321	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunic azioni	7	Servizi di gestione documentale
528	1	€854,00	CEL COMMERCIALE S.R.L.	Z5214E5D6A	Fatt.n. 7 del 13/01/2017 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE PA-WEB ANNO 2017	08/03/17	360	0	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	7	Altre licenze
529	1	€1.659,20	ADRIAMED SRL	ZE71A63081	Fatt.n. 5/PA del 28/02/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA SU SISTEMA INFORMATICO E AMMINISTRATORE DI SISTEMA - GENNAIO E FEBBRAIO 2017	08/03/17	375	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunic azioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
530	1	€1.970,30	ADRIAMED SRL	ZE71A63081	Fatt.n. 74/PA del 05/12/2016 MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA SU SISTEMA INFORMATICO E AMMINISTRATORE DI SISTEMA - SALDO 2016	08/03/17	375	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunic azioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT

531	1	€1.342,00	ADRIAMED SRL	ZE71A63081	Fatt.n. 74/PA del 05/12/2016 MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA SU SISTEMA INFORMATICO E AMMINISTRATORE DI SISTEMA - SALDO 2016	08/03/17	375	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunic azioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT
532	1	€860,92	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000017 del 13/02/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - GENNAIO 2017	08/03/17	3410	0	858	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
533	1	€4.519,81	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000017 del 13/02/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - GENNAIO 2017	08/03/17	3411	0	859	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
534	1	€1.793,58	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000017 del 13/02/2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - GENNAIO 2017	08/03/17	3412	0	860	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
535	1	€860,92	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000038 del 28/02/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - FEBBRAIO 2017	08/03/17	3410	0	858	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
536	1	€4.519,81	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000038 del 28/02/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - FEBBRAIO 2017	08/03/17	3411	0	859	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

537	1	€1.793,58	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 000038 del 28/02/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - FEBBRAIO 2017	08/03/17	3412	0	860	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
538	1	€2.000,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE		SALDO IVA A DEBITO ANNO 2016	13/03/17	9210	0	1007	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
539	1	€1.630,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE		SALDO IVA A DEBITO 4^ TRIMESTRE ANNO 2016	13/03/17	9210	0	141	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
540	1	€25.522,26	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2017	13/03/17	9894	0	0	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	1	Versamenti di altre ritenute	99	Versamento di altre ritenute n.a.c.	999	Versamento di altre ritenute n.a.c.
541	1	€73,13	GOBAT VANIA		Fatt.n. 3 del 14/01/2017 SALDO COMPETENZE PER INCARICO REVISORE DEI CONTI - PERIODO 01.07.2016 - 31.12.2016	14/03/17	40	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist razione	2	Organi istituzionali dell'amminist razione - Rimborsi
542	1	€4.188,37	GOBAT VANIA		Fatt.n. 3 del 14/01/2017 SALDO COMPETENZE PER INCARICO REVISORE DEI CONTI - PERIODO 01.07.2016 - 31.12.2016	14/03/17	40	0	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist razione	2	Organi istituzionali dell'amminist razione - Rimborsi

543	1	€1.624,65	GOBAT VANIA		Fatt.n. 6 del 20/01/2017 COMPETENZE PER INCARICO DI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - OIV - ANNO 2016	14/03/17	328	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminist razione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amminist razione
544	1	€2.044,84	FRIULI ANTINCENDI SRL	ZAA1A43ABB	Fatt.n. 51X17 del 24/02/2017 MANUTENZIONE ESTINTORI E ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA - 1^ SEMESTRE 2017	14/03/17	3181	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
545	1	€1.281,00	FRIULI ANTINCENDI SRL	Z1E1A449F1	Fatt.n. 8X17 del 13/01/2017 CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI EX ARZENE - 2^ SEMESTRE 2016	14/03/17	1280	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
546	1	€145,20	FRIULI ANTINCENDI SRL	Z1E1A449F1	Fatt.n. 9X17 del 13/01/2017 CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO CASTELLO - 2^ SEMESTRE 2016	14/03/17	1280	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
546	2	€536,80	FRIULI ANTINCENDI SRL	Z1E1A449F1	Fatt.n. 10X17 del 16/01/2017 CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO CASTELLO - 2^ SEMESTRE 2016	14/03/17	1280	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
546	3	€660,00	FRIULI ANTINCENDI SRL	Z1E1A449F1	Fatt.n. 9X17 del 13/01/2017 CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO CASTELLO - 2^ SEMESTRE 2016	14/03/17	1280	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

547	1	€671,00	FRIULI ANTINCENDI SRL	Z1E1A449F1	Fatt.n. 8X17 del 13/01/2017 CANONE SEMESTRALE MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI EX ARZENE - 2^ SEMESTRE 2016	14/03/17	2985	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
548	1	€166,43	FRIULI ANTINCENDI SRL	ZA51A43285	Fatt.n. 50X17 del 24/02/2017 MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI EX VALVASONE - 1^ SEMESTRE 2017	14/03/17	1280	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	5	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di attrezzature
549	1	€15,00	FRIULI ANTINCENDI SRL	ZA51A43285	Fatt.n. 50X17 del 24/02/2017 MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI EX VALVASONE - 1^ SEMESTRE 2017	14/03/17	3761	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	5	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di attrezzature
550	1	€28,43	FRIULI ANTINCENDI SRL	ZA51A43285	Fatt.n. 50X17 del 24/02/2017 MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI EX VALVASONE - 1^ SEMESTRE 2017	14/03/17	3786	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	5	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di attrezzature
551	1	€1.582,71	I.E.C. IMPIANTI DI SCANNICCHIO D. SAS	Z6217D2736	Fatt.n. 2/PA del 08/02/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2017 - RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE	14/03/17	7430	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	11	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
552	1	€6.445,38	I.E.C. IMPIANTI DI SCANNICCHIO D. SAS	Z6217D2736	Fatt.n. 1/PA del 07/02/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AL 31.12.2016	14/03/17	7430	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	11	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

553	1	€1.057,96	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA		Fatt.n. FMP16000100 del 31/12/2016 CANONE ANNUO PER ATTRAVERSAMENTO S.S. PONTEBBANA AL KM 97+200 IN ZONA IND. TABINA	14/03/17	1260	0	739	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferiment i correnti a Imprese	99	Trasferiment i correnti a altre imprese	999	Trasferiment i correnti a altre imprese
554	1	€1.249,99	IL PICCOLO PRINCIPE COOP. SOCIALE - ONLUS.	Z0D1D014F1	Fatt.n. 13A del 28/02/2017 GESTIONE PROGETTO GIOVANI - GENNAIO 2017	14/03/17	6160	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
629	1	€365,50	A.D.G.S. PALLAVOLO ARZENE E VALVASONE		RIMBORSO ANTICIPO PROVENTI UTILIZZO PALESTRA GENNAIO/MAGGIO 2015 -	23/03/17	9911	0	905	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	3	Trasferiment i per conto terzi a Altri settori	1	Trasferiment i per conto terzi a Famiglie	1	Trasferiment i per conto terzi a Famiglie
630	1	€7.500,00	COMUNE DI VALVASONE ARZENE		TRASFERIMENTO CONTRIBUTO FONDAZIONE CRUP PER ADEGUAMENTO INFORMATICO SCUOLA ELEMENTARE	23/03/17	9727	0	661	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazi oni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazi oni Locali	3	Contributi agli investimenti a Comuni
631	1	€3.827,00	COMUNE DI VALVASONE ARZENE		ASSEGNI DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE AL BANDO DI ASSEGNAZIONE DI LOTTI AREA EX CASERMA TAGLIAMENTO* REVERSALE 438/2007	23/03/17	9900	0	925	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	2	Uscite per conto terzi	4	Depositi di/presso terzi	2	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
632	1	€209,00	SUPERMARKET STENI DI CASTELLAN ROBERTA		RIMBORSO BUONI ORDINARI ANTICRISI ANNO 2016	24/03/17	7025	0	988	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

633	1	€522,50	LA BECJARIE SNC DI D. COMUZZI E R.CESARINI	RIMBORSO BUONI ORDINARI ANTICRISI ANNO 2016	24/03/17	7025	0	989	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
634	1	€1.510,50	L'ANGOLO DELLA FRUTTA DI PACE FEDERICA SAS	RIMBORSO BUONI ORDINARI ANTICRISI ANNO 2016	24/03/17	7025	0	990	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
635	1	€209,00	ZECCHIN ELEONORA	RIMBORSO BUONI ORDINARI ANTICRISI ANNO 2016	24/03/17	7025	0	991	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
636	1	€190,00	CHERUBIN IDERNA	RIMBORSO BUONI ORDINARI ANTICRISI ANNO 2016	24/03/17	7025	0	992	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
637	1	€480,00	B.C.	CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO MATERNITA' ANNO 2016	24/03/17	6927	0	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
638	1	€480,00	C.E.	CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO MATERNITA' ANNO 2016	24/03/17	6927	0	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

639	1	€480,00	B.O.M.		CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO MATERNITA' ANNO 2016	24/03/17	6927	0	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
640	1	€480,00	M.S.		CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO MATERNITA' ANNO 2016	24/03/17	6927	0	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
641	1	€480,00	S.X.		CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO MATERNITA' ANNO 2016	24/03/17	6927	0	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
642	1	€680,00	R.T.		CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO MATERNITA' ANNO 2016	24/03/17	6927	0	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
643	1	€680,00	D.A.F.		CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO MATERNITA' ANNO 2016	24/03/17	6927	0	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
644	1	€880,00	M.V.		CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO MATERNITA' ANNO 2016	24/03/17	6927	0	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

645	1	€880,00	P.S.		CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO MATERNITA' ANNO 2016	24/03/17	6927	0	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
646	1	€880,00	G.C.E.		CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO MATERNITA' ANNO 2016	24/03/17	6927	0	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
647	1	€680,00	T.A.M.		CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO MATERNITA' ANNO 2016	24/03/17	6927	0	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
648	1	€680,00	M.I.		CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO MATERNITA' ANNO 2016	24/03/17	6927	0	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
649	1	€680,00	B.F.A.		CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO MATERNITA' ANNO 2016	24/03/17	6927	0	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
650	1	€880,00	D.S.		CONTRIBUTO COMUNALE A SOSTEGNO MATERNITA' ANNO 2016	24/03/17	6927	0	1005	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

651	1	€200,00	A.C.A.T.	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	6970	0	779	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private
652	1	€700,00	A.F.D.S. - SEZIONE DI ARZENE	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	6970	0	781	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private
653	1	€400,00	A.F.D.S. - SEZIONE SAN LORENZO	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	6970	0	782	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private
654	1	€200,00	GRUPPO DI VOLONTARIATO D'ARZIN	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	6970	0	783	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private
655	1	€500,00	GRUPPO ALPINI DI VALVASONE	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	6970	0	784	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private
656	1	€300,00	A.S.D. TENNIS LIBERTAS	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	6520	0	787	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private

657	1	€300,00	ASSOCIAZIONE AMATORI CALCIO VALVASONE	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	6520	0	789	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private
658	1	€600,00	ASS.SPORTIVA POLISIGMA - BASKET CENTER	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	6520	0	792	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private
659	1	€1.000,00	ASSOCIAZIONE PATTINAGGIO ARTISTICO	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	6520	0	793	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private
660	1	€1.500,00	ASSOCIAZIONE CICLISTICA DILETTANTISTICA VALVASONE	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	6520	0	794	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private
661	1	€600,00	A.D.G.S. PALLAVOLO ARZENE E VALVASONE	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	6520	0	795	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private
662	1	€200,00	CLUB FLY FISHING TIME	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	6520	0	796	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private

663	1	€2.100,00	CIRCOLO CULTURALE "E. DI VALVASON"	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	3980	0	798	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private
664	1	€400,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MARIARTE	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	3980	0	799	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private
665	1	€200,00	ASSOCIAZIONE "LE BOTTEGHE DI VALVASONE"	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	3980	0	800	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private
666	1	€2.700,00	ASSOCIAZIONE PER I CONCERTI VALVASONE	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	3980	0	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private
667	1	€2.000,00	ASS. GRUP ARTISTIC FURLAN	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	3980	0	802	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private
668	1	€600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE FELICE ARTE	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	3980	0	803	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti i correnti a Istituzioni Sociali Private

669	1	€1.000,00	ASS.NE RICREATIVA "PONTE DELIZIA"	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	3980	0	804	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private
670	1	€250,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FANTI D'ARRESTO	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	3980	0	805	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private
671	1	€2.500,00	PRO LOCO SAN LORENZO	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	3980	0	806	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private
672	1	€1.500,00	ASSOCIAZIONE PRO VALVASONE	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	3980	0	807	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private
673	1	€300,00	GRUPPO MOTOCICLISTICO NORD EST	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	3980	0	809	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private
674	1	€300,00	ASS.NE ARMA AERONAUTICA - SEZ. UDINE - NUCLEO VALVASONE	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	3980	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private

675	1	€250,00	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	3980	0	811	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private
676	1	€4.000,00	SOCIETA' FILARMONICA DI VALVASONE	LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI E ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2016	24/03/17	4000	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private
677	1	€90,00	LA BECJARIE SNC DI D. COMUZZI E R.CESARINI	RIMBORSO BUONI SCONTO ORDINARI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONI.	24/03/17	7025	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
678	1	€256,50	L'ANGOLO DELLA FRUTTA DI PACE FEDERICA SAS	RIMBORSO BUONI SCONTO ORDINARI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E CONTESTUALI LIQUIDAZIONI.	24/03/17	7025	0	119	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
679	1	€1.403,40	CARTOLERIA ROMANO DI ROMANO MAURIZIO	ACQUISTO DI BUONI LAVORO (VOUCHER) CARTACEI PER IL PAGAMENTO DI PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO - SALDO	24/03/17	1240	0	149	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	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
680	1	€901,70	CARTOLERIA ROMANO DI ROMANO MAURIZIO	ACQUISTO DI BUONI LAVORO (VOUCHER) CARTACEI PER IL PAGAMENTO DI PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO.	24/03/17	1240	0	126	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	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.

681	1	€1.647,00	DOC SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	Z201A537C1	Fatt.n. 912/PA del 31/12/2016 STUDIO FATTIBILITA' E COORDINAMENTO LAVORI ALLESTIMENTO E FORNITURA ARREDI CASTELLO	24/03/17	9554	0	338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione e di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione e di investimenti
682	1	€12,81	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7096778 del 28/02/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - FEBBRAIO 2017	24/03/17	571	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
682	2	€180,13	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7076854 del 28/02/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO - FEBBRAIO 2017	24/03/17	571	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
682	3	€287,98	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7055285 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO E PROTEZ. CIVILE - GENNAIO 2017	24/03/17	571	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
683	1	€70,37	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7045445 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICI - GENNAIO 2017	24/03/17	574	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
684	1	€64,00	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7055285 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO E PROTEZ. CIVILE - GENNAIO 2017	24/03/17	2182	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

685	1	€9.760,00	REGGIANI SPA	ZF01C3F23B	Fatt.n. 11000001 del 13/03/2017 FORNITURA DI N.5 LAMPADE DA TERRA (MOD.RADNE A 3 PROIETTORI)	24/03/17	9777	0	750	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
686	1	€380,40	C.I.R. COOP. ITALIANA RISTORAZIONE - SOC. COOP. A R.L.	6415315569	SALDO Fatt.n. 5200005671 del 28/02/2017 FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI FEBBRAIO 2017	31/03/17	251	0	95	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	2	Altre spese per il personale	2	Buoni pasto
687	1	€149,83	RAMINELLI SRL	Z8C1CE59AF	ACCONTO Fatt.n. 13/X del 28/02/2017 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	31/03/17	1281	0	9	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.
688	1	€29,71	RAMINELLI SRL	Z8C1CE59AF	ACCONTO Fatt.n. 13/X del 28/02/2017 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	31/03/17	3180	0	7	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.
689	1	€87,97	RAMINELLI SRL	Z8C1CE59AF	SALDO Fatt.n. 13/X del 28/02/2017 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	31/03/17	4301	0	6	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.
690	1	€41,10	CIRCOLO AGRARIO FRIULIANO S.C.	Z331CE2E16	SALDO Fatt.n. 15 del 28/02/2017 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	31/03/17	6350	0	2	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.

691	1	€715,00	MARTIN MARCO	ZD71D3A54C	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 07/02/2017 ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI PER INAUGURAZIONE CASTELLO DEL 07.02.2017	31/03/17	3805	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
692	1	-€1.231,96	SIRI MARCO	Z771C2AC75	SALDO Fatt.n. FatPAM 05 del 09/03/2017 REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE. STORNA COMPLETAMENTE LA FATTURA N. 4 DEL 28.2.17	31/03/17	770	0	146	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.
692	2	€1.231,96	SIRI MARCO	Z771C2AC75	SALDO Fatt.n. FatPAM 04 del 28/02/2017 REDAZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE. STORNATA COMPLETAMENTE DA NOTA DI ACCREDITO N. 5	31/03/17	770	0	146	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.
692	3	€1.231,96	SIRI MARCO	Z771C2AC75	SALDO Fatt.n. FatPAM 06 del 09/03/2017 FRAZIONAMENTO CATASTALE SEDE STRADALE DISMESSA DENOMINATA "SPESSIS"	31/03/17	770	0	146	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.
693	1	€5.000,00	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		COMPETENZE GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2015.	31/03/17	7501	0	568	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
694	1	€4.922,99	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		COMPETENZE GESTIONE SERVIZIO PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - SALDO ANNO 2015 E ANNO 2016	31/03/17	7510	0	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni

695	1	€125,38	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 210/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - SALA POLIVALENTE SEDE U.T. PROVV. U. 308677	31/03/17	782	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
695	2	€654,08	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 128/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - MUNICIPIO. PROVV. U. 308677	31/03/17	782	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
696	1	€69,81	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 212/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - EDIFICI EX CASERME. PROVV. U. 308677	31/03/17	1282	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
696	2	€77,60	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 127/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - ASS. SUBACQUEI. PROVV. U. 308677	31/03/17	1282	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
696	3	€150,40	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 146/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - EX SCUOLE IN USO A PRO LOCO. PROVV. U. 308677	31/03/17	1282	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
696	4	€175,00	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 156/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - GAZEBO E SEDE PROT. CIVILE. PROVV. U. 308677	31/03/17	1282	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

697	1	€382,69	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 153/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - SC. ELEMENTARE E PALESTRA. PROVV. U. 308677	31/03/17	2990	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
698	1	€37,50	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 157/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - CIMITERO. PROVV. U. 308677	31/03/17	5183	0	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
699	1	€136,55	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 152/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO. PROVV. U. 308677	31/03/17	6516	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
699	2	€353,25	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 131/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - CAMPO SPORTIVO ARZENE. PROVV. U. 308677	31/03/17	6516	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
700	1	€64,38	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 153/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - SC. ELEMENTARE E PALESTRA. PROVV. U. 308677	31/03/17	6518	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
700	2	€91,47	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 131/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - CAMPO SPORTIVO ARZENE. PROVV. U. 308677	31/03/17	6518	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

701	1	€126,53	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 141/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - CENTRO SOCIALE. PROV. U. 308677	31/03/17	6977	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
702	1	€57,16	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 155/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA S. ELENA. PROV. U. 308677	31/03/17	7420	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
702	2	€61,97	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 142/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA S. ELENA. PROV. U. 308677	31/03/17	7420	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
702	3	€186,60	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 145/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA CASARSA. PROV. U. 308677	31/03/17	7420	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
702	4	€255,15	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 211/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - FONTANA VIA MAGGIORE. PROV. U. 308677	31/03/17	7420	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
702	5	€554,93	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 144/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA VECCHIA POSTALE. PROVV. U. 308677	31/03/17	7420	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

702	6	€569,81	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 129/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA ALPI. PROV. U. 308677	31/03/17	7420	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
702	7	€1.204,37	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 126/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA MAGGIORE. PROV. U. 308677	31/03/17	7420	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
703	1	€0,01	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 143/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA MAIAROFF. PROV. U. 308677	31/03/17	7420	0	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
703	2	€6,54	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 209/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA FIOLINA. PROV. U. 308677	31/03/17	7420	0	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
703	3	€10,91	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 130/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA MAIAROFF. PROV. U. 308677	31/03/17	7420	0	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
703	4	€41,48	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 154/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA STATI UNITI. PROV. U. 308677	31/03/17	7420	0	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

703	5	€118,04	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 158/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - ILL. PUBBLICA EX CASERME. PROV. U. 308677	31/03/17	7420	0	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
703	6	€137,93	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 208/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA ROIUZZO. PROV. U. 308677	31/03/17	7420	0	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
703	7	€607,70	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7C1B6016F	Fatt.n. 142/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA S. ELENA. PROV. U. 308677	31/03/17	7420	0	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
704	1	€67,27	GLOBAL POWER SPA	65561512F5	Fatt.n. V6/4011 del 08/02/2017 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2016 - EDIFICI VARI. PROV. U. 308875	31/03/17	782	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
705	1	€176,33	GLOBAL POWER SPA	65561512F5	Fatt.n. V6/4011 del 08/02/2017 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2016 - EDIFICI VARI. PROV. U. 308875	31/03/17	782	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
706	1	-€14,12	GLOBAL POWER SPA	65561512F5	Fatt.n. V6/34476 del 11/10/2016 FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2016 E CONG. - PROT. CIVILE VIA FIOлина. PROV. U. 308875	31/03/17	1282	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

706	2	€2.650,83	GLOBAL POWER SPA	65561512F5	Fatt.n. V6/4011 del 08/02/2017 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2016 - EDIFICI VARI. PROVV. U. 308875	31/03/17	1282	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
707	1	€214,21	GLOBAL POWER SPA	65561512F5	Fatt.n. V6/6368 del 08/02/2017 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2016 - CUSTODE SC. MEDIA. PROVV. U. 308875	31/03/17	3182	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
707	2	€7.319,75	GLOBAL POWER SPA	65561512F5	Fatt.n. V6/6367 del 08/02/2017 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2016 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENZA. PROVV. U. 308875	31/03/17	3182	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
708	1	€655,24	GLOBAL POWER SPA	65561512F5	Fatt.n. V6/6367 del 08/02/2017 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2016 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENZA. PROVV. U. 308875	31/03/17	3463	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
709	1	€309,20	GLOBAL POWER SPA	65561512F5	Fatt.n. V6/4011 del 08/02/2017 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2016 - EDIFICI VARI. PROVV. U. 308875	31/03/17	3770	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
710	1	€406,97	GLOBAL POWER SPA	65561512F5	Fatt.n. V6/4011 del 08/02/2017 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2016 - EDIFICI VARI. PROVV. U. 308875	31/03/17	3787	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

711	1	€646,62	GLOBAL POWER SPA	65561512F5	Fatt.n. V6/6367 del 08/02/2017 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2016 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA. PROV. U. 308875	31/03/17	6519	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
712	1	€1.767,36	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 254/RG del 22/02/2017 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2017 - MUNICIPIO. PROV. U. 310494	31/03/17	782	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
713	1	€11,13	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 258/RG del 22/02/2017 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2017 - SEDE PROT. CIVILE. PROV. U. 310494	31/03/17	1282	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
713	2	€14,67	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 259/RG del 22/02/2017 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2017 - GAZEBO. PROV. U. 310494	31/03/17	1282	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
713	3	€49,02	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 252/RG del 22/02/2017 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2017 - EX SCUOLA S. LORENZO. PROV. U. 310494	31/03/17	1282	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
714	1	€3.781,79	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 255/RG del 22/02/2017 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2017 - SC. ELEMENTARE E PALESTRA. PROV. U. 310494	31/03/17	2990	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

715	1	€93,05	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 257/RG del 22/02/2017 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2017 - BIGLIETTERIA CAMPO SPORTIVO. PROV. U. 310494	31/03/17	6516	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
715	2	€254,75	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 260/RG del 22/02/2017 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2017 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO. PROVV. U. 310494	31/03/17	6516	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
715	3	€543,40	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 253/RG del 22/02/2017 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2017 - CAMPO SPORTIVO ARZENE. PROVV. U. 310494	31/03/17	6516	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
716	1	€636,19	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 255/RG del 22/02/2017 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2017 - SC. ELEMENTARE E PALESTRA. PROVV. U. 310494	31/03/17	6518	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
717	1	€976,36	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 256/RG del 22/02/2017 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2017 - CENTRO SOCIALE. PROV. U. 310494	31/03/17	6977	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
718	1	€78,49	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 348/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - SALA POLIVALENTE SEDE U.T. PROVV. U. 310601	31/03/17	782	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

718	2	€571,83	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 340/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - MUNICIPIO. PROVV. U. 310601	31/03/17	782	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
719	1	€78,25	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 339/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - ASS. SUBACQUEI. PROVV. U. 310601	31/03/17	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
719	2	€79,20	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 350/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - EDIFICI EX CASERME. PROVV. U. 310601	31/03/17	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
719	3	€136,54	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 406/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - EX SCUOLE IN USO A PRO LOCO. PROVV. U. 310601	31/03/17	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
719	4	€221,36	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 417/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - GAZEBO E SEDE P.C. PROVV. U. 310601	31/03/17	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
720	1	€383,06	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 414/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - SC. ELEMENTARE E PALESTRA. PROVV. U. 310601	31/03/17	2990	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

721	1	€36,50	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 349/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - CIMITERO. PROVV. U. 310601	31/03/17	5183	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
722	1	€151,41	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 413/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO. PROVV. U. 310601	31/03/17	6516	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
722	2	€332,75	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 343/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - CAMPO SPORTIVO ARZENE. PROVV. U. 310601	31/03/17	6516	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
723	1	€64,44	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 414/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - SC. ELEMENTARE E PALESTRA. PROVV. U. 310601	31/03/17	6518	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
724	1	€95,79	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 400/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - CENTRO SOCIALE. PROVV. U. 310601	31/03/17	6977	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
725	1	€0,01	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 402/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBL. VIA MAIAROFF. PROVV. U. 310601	31/03/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica

725	2	€6,44	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 347/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBL. VIA FIOLINA. PROV. U. 310601	31/03/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
725	3	€9,99	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 342/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBL. VIA MAIAROFF. PROV. U. 310601	31/03/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
725	4	€38,92	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 415/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBL. VIA STATI UNITI. PROV. U. 310601	31/03/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
725	5	€73,46	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 416/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBL. VIA S. ELENA. PROV. U. 310601	31/03/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
725	6	€111,33	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 418/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBL. EX CASERME. PROV. U. 310601	31/03/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
725	7	€160,43	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 405/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBL. VIA CASARSA. PROV. U. 310601	31/03/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

725	8	€204,24	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 404/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - FONTANA VIA MAGGIORE. PROV. U. 310601	31/03/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
725	9	€268,66	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 346/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBL. VIA ROIUZZO. PROV. U. 310601	31/03/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
725	10	€276,79	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 401/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBL. VIA S. ELENA. PROV. U. 310601	31/03/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
725	11	€462,90	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 341/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBL. VIA ALPI. PROV. U. 310601	31/03/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
725	12	€495,26	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 403/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBL. VIA VECCHIA POSTALE. PROVV. U. 310601	31/03/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
725	13	€1.040,97	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 338/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBL. VIA MAGGIORE. PROV. U. 310601	31/03/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

726	1	€234,64	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/34971 del 01/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - EDIFICI VARI. PROV. U. 310605	31/03/17	326	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
727	1	€17,43	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/34971 del 01/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - EDIFICI VARI. PROV. U. 310605	31/03/17	782	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
728	1	€1.218,99	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/34971 del 01/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - EDIFICI VARI. PROV. U. 310605	31/03/17	1282	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
729	1	€493,81	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/34968 del 01/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - FOTOVOLTAICO SC. MEDIA. PROVV. U. 310605	31/03/17	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
729	2	€1.411,97	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/34970 del 01/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - SC. MEDIA E PALESTRA. PROV. U. 310605	31/03/17	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
730	1	€111,68	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/34971 del 01/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - EDIFICI VARI. PROV. U. 310605	31/03/17	3770	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

731	1	€129,99	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/34971 del 01/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - EDIFICI VARI. PROV. U. 310605	31/03/17	3787	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
732	1	€56,22	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/34971 del 01/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - EDIFICI VARI. PROV. U. 310605	31/03/17	5484	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
733	1	€55,23	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/34971 del 01/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - EDIFICI VARI. PROV. U. 310605	31/03/17	6352	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
734	1	€114,49	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/34970 del 01/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - SC. MEDIA E PALESTRA. PROV. U. 310605	31/03/17	6519	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
735	1	€5.764,27	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/34969 del 01/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - ILL. PUBBLICA. PROV. U. 310605	31/03/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
736	1	€80,58	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/7774 del 07/03/2017 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2017 - EDIFICI VARI. PROV. U. 310605	31/03/17	782	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

737	1	€166,93	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/7774 del 07/03/2017 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2017 - EDIFICI VARI. PROV. U. 310605	31/03/17	782	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
738	1	€3.392,35	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/7774 del 07/03/2017 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2017 - EDIFICI VARI. PROV. U. 310605	31/03/17	1282	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
739	1	€209,88	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/10132 del 07/03/2017 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2017 - CUSTODE SC. MEDIA. PROVV. U. 310605	31/03/17	3182	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
739	2	€10.161,51	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/10131 del 07/03/2017 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENZA. PROV. U. 310605	31/03/17	3182	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
740	1	€909,64	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/10131 del 07/03/2017 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENZA. PROV. U. 310605	31/03/17	3463	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
741	1	€310,12	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/7774 del 07/03/2017 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2017 - EDIFICI VARI. PROV. U. 310605	31/03/17	3770	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

742	1	€422,61	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/7774 del 07/03/2017 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2017 - EDIFICI VARI. PROV. U. 310605	31/03/17	3787	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
743	1	€897,66	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/10131 del 07/03/2017 FORNITURA GAS METANO GENNAIO 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA. PROV. U. 310605	31/03/17	6519	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
746	1	€1.388,40	COMUNE DI SESTO AL REGHENA		RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO PERSONALE IN CONVENZIONE - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2011 - PADOVAN	13/04/17	206	0	638	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
747	1	€6.542,11	COMUNE DI SESTO AL REGHENA		RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO PERSONALE IN CONVENZIONE 2^ SEMESTRE 2016 - PADOVAN	13/04/17	206	0	890	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
748	1	€670,72	COMUNE DI SESTO AL REGHENA		RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO PERSONALE IN CONVENZIONE 2^ SEMESTRE 2016. INDENNITA' KILOMETRICA. PADOVAN	13/04/17	206	0	891	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
749	1	€24.117,64	COMUNE DI SESTO AL REGHENA		RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA FUNZIONI DI SEGRETERIA - 2^ SEMESTRE 2016	13/04/17	205	0	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni

750	1	€100,00	LA BECJARIE SNC DI D. COMUZZI E R.CESARINI		RIMBORSO BUONI SCONTO ORDINARI. SALDO LIQUIDAZIONE RELATIVA A GENNAIO 2017	13/04/17	7025	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
751	1	€272,90	P.M.		RICOVERO DEL SIG. P.M. PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI CASTIONS DI ZOPPOLA. SALDO QUOTA PARTE MARZO 2017. RIF. FATT. 295/CR/2017	13/04/17	6865	0	22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
752	1	€11.903,17	C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200005669 del 28/02/2017 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2017	14/04/17	3460	0	93	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
753	1	€1.054,53	C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200005670 del 28/02/2017 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA MEDIA FEBBRAIO 2017	14/04/17	3470	0	94	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
754	1	€14.689,23	Z.I.P.R. - CONSORZIO PONTE ROSSO		Fatt.n. 000001 del 08/02/2017 CONVENZIONE PER GESTIONE TABINA PERIODO 2016	14/04/17	749	0	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
755	1	€793,00	Z.I.P.R. - CONSORZIO PONTE ROSSO		Fatt.n. 000002 del 15/03/2017 CONVENZIONE GESTIONE TABINA PERIODO 2016 (SALDO PARTE VARIABILE)	14/04/17	749	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

756	1	€1.650,00	REGIONE AUT. F.V.G. SERVIZIO PER IL S.I.R.		CONVENZIONE 873/2016 - CAP 2030/E - SERVIZIO DI SPEDIZIONE CONTEGGI IMU E TASI ANNO 2016.	14/04/17	238	0	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistich e	999	Altre prestazioni professionali e specialistich e n.a.c.
757	1	€336,43	REGIONE AUT. F.V.G. SERVIZIO PER IL S.I.R.		CONVENZIONE 873/2016 - CAP 2030/E - SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO CONTEGGI IMU E TASI. SALDO ANNO 2016.	14/04/17	238	0	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistich e	999	Altre prestazioni professionali e specialistich e n.a.c.
758	1	€8.050,00	U.S.V.A.S. UNIONE SPORTIVA VALVASONE -		CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ANNO SPORTIVO 2016/2017	14/04/17	6525	0	910	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private
759	1	€30,00	NONSOLOFIORI DI BERTO DANIELE	Z461D160FF	Fatt.n. 000001-2017-PA del 27/01/2017 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER LA CERIMONIA COMMEMORATIVA DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA 2017	14/04/17	410	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresen ta
760	1	€47,04	SIRI MARCO		SALDO Fatt.n. FatPAM 02 del 28/02/2017 INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONE URBANISTICA ANNO 2016	14/04/17	4290	0	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
761	1	€47,96	CANCIAN FRANCO		SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 01/03/2017 INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE COMMISSIONI COMUNALI ANNO 2016.	14/04/17	4290	0	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente

762	1	€143,89	STUDIO CHIESA E CHIESA ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 08/2017 del 06/03/2017 INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016	14/04/17	4290	0	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
763	1	€95,92	CIPRIANI FEDELA	SALDO Fatt.n. 4/2017 del 04/03/2017 INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2016	14/04/17	4290	0	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
764	1	€47,96	STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 5PA del 14/03/2017 INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONE URBANISTICA ANNO 2016 - ARCH. ELISA MONTE	14/04/17	4290	0	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
765	1	€47,96	SCLIP LUCIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 10/03/2017 INDENNITA' DI PRESENZA SEDUTE COMMISSIONE URBANISTICA ANNO 2016	14/04/17	4290	0	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
766	1	€188,15	VESPO FRANCO	SALDO Fatt.n. 000004-2017- PA del 10/03/2017 INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016	14/04/17	4290	0	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
767	1	€191,85	LURGO MARCO	SALDO Fatt.n. FatPAM 1 del 14/03/2017 INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016	14/04/17	4290	0	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente

768	1	€442,29	BANCO BPM SPA	Z5C15355D1	Fatt.n. V2A/2017/00000015 del 13/03/2017 CANONE LEASING IMPIANTO ILLUMINAZIONE - APRILE 2017	14/04/17	7435	0	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	999	Leasing operativo di altri beni
769	1	€165,90	OLIVETTI SPA	6659476571	Fatt.n. 000006251 del 28/03/2017 SERVIZI DI CONNETTIVITA' TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - FEBBRAIO 2017	14/04/17	782	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
769	2	€165,90	OLIVETTI SPA	6659476571	Fatt.n. 000003403 del 16/02/2017 SERVIZI DI CONNETTIVITA' TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - GENNAIO 2017	14/04/17	782	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
770	1	€22.511,36	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700043/PA del 28/02/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - FEBBRAIO 2017 CON INTEGRAZIONE COSTI PER GENNAIO 2017	14/04/17	5825	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
771	1	€9.248,40	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700043/PA del 28/02/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - FEBBRAIO 2017 CON INTEGRAZIONE COSTI PER GENNAIO 2017	14/04/17	5825	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento o in discarica dei rifiuti
772	1	€2.209,38	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700043/PA del 28/02/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - FEBBRAIO 2017 CON INTEGRAZIONE COSTI PER GENNAIO 2017	14/04/17	5825	0	125	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

773	1	€1.020,41	BASSI GIANNINO	Z081997135	Fatt.n. 28 del 14/12/2016 PROCEDURE PER CAMBIO DI TITOLARITA' DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DEL MAGAZZINO DELLA PROTEZIONE CIVILE AD ARZENE.	14/04/17	775	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistich e	999	Altre prestazioni professionali e specialistich e n.a.c.
774	1	€40,10	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E.	Z5F1C2A30C	Fatt.n. 1617009274 del 30/03/2017 DIRITTI SIAE SU FILM PER GIORNATA MONDIALE CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE	14/04/17	6992	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
775	1	€860,92	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000072 del 31/03/2017 TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - MARZO 2017	14/04/17	3410	0	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di trasporto scolastico
776	1	€4.519,81	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000072 del 31/03/2017 TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - MARZO 2017	14/04/17	3411	0	859	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di trasporto scolastico
777	1	€1.793,58	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000072 del 31/03/2017 TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - MARZO 2017	14/04/17	3412	0	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di trasporto scolastico
778	1	-€2.867,49	TONEGUZZI FRANCESCO	Z2A060EC47	Fatt.n. 000001-2017-E1 del 31/03/2017 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PER N. 2 TETTOIE PRESSO AREA SEDE PROTEZIONE CIVILE - STORNA COMPLETAMENTE LA FATTURA N. 6_16 DEL 9.12.16	14/04/17	9380	0	707	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.

778	2	€2.283,84	TONEGUZZI FRANCESCO	Z2A060EC47	Fatt.n. 000002-2017-E1 del 31/03/2017 LAVORI PER N. 2 TETTOIE PRESSO AREA SEDE PROTEZIONE CIVILE	14/04/17	9380	0	707	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
778	3	€2.867,49	TONEGUZZI FRANCESCO	Z2A060EC47	Fatt.n. FATTPA 6_16 del 09/12/2016 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PER N. 2 TETTOIE PRESSO AREA SEDE PROTEZIONE CIVILE - STORNATA COMPLETAMENTE DA NOTA ACCR. N. 1-2017-E1 DEL 31.3.17	14/04/17	9380	0	707	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
779	1	€3.434,00	SILAV CONSULTING SRL	ZB21CB0422	Fatt.n. 0139/E del 30/12/2016 MONITORAGGIO SANITARIO PER VOLOTARI PROTEZIONE CIVILE 2016	21/04/17	2184	0	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
780	1	€200,00	ASS.NE CRAVATTE AZZURRE AMICI KAIMANI		LR 241/90 CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016	21/04/17	3980	0	808	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private
781	1	€32,76	COOP CASARSA SOC.COOP.	Z901CEA73D	Fatt.n. CPA20173 del 29/03/2017 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER PREDISPOSIZIONE RINFRESCHI IN ECONOMIA - CERIMONIA CONSEGNA BONUS NATI	21/04/17	415	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresenta nza
782	1	€74,99	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7043226 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2017	21/04/17	2138	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

782	2	€133,32	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7126595 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE - MARZO 2017	21/04/17	2138	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
782	3	€138,64	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7094464 del 28/02/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE - FEBBRAIO 2017	21/04/17	2138	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
783	1	€93,40	EGAF EDIZIONI SRL	Z9C1CEF5F8	Fatt.n. 2017 V VS2 920 0 del 15/02/2017 ACQUISTO DI N. 3 COPIE DEL "PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE" E DI N. 1 APP SCONTATA - VIOLAZIONI CDS - 2017	21/04/17	2135	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
784	1	€333,91	F.A.E. S.R.L.	ZEC1D89AC8	Fatt.n. 0000067 del 07/04/2017 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	21/04/17	2150	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
785	1	€446,52	ELETTRONICA IMPIANTI COSSETTINI S.R.L.	Z751D86814	Fatt.n. FATTPA 36_17 del 07/04/2017 RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INCROCIO DI VIA S. ELENA CON VIA S. MARGHERITA.	21/04/17	7315	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
786	1	€366,00	GROZA TRANDAFIRA	ZF71DF0EE5	Fatt.n. 000007-2017-PA del 07/04/2017 LAVORI DI ESPURGO E PULIZIA CADITOIE STRADALI IN ALCUNE VIE COMUNALI	21/04/17	7315	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili

787	1	€9.727,84	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PN		ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2015.	21/04/17	275	0	557	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
788	1	€9.396,31	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PN		ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI I^ SEMESTRE 2016.	21/04/17	275	0	492	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
789	1	€5.093,42	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PN		ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI II^ SEMESTRE 2016.	21/04/17	275	0	704	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
790	1	€95,55	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PN		ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI II^ SEMESTRE 2016.	21/04/17	275	0	704	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
791	1	€146,40	IDEALOFFICE SRL	Z9D1D323EE	Fatt.n. 000005/PA del 16/02/2017 RIPARAZIONE URGENTE STAMPANTI	21/04/17	319	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
792	1	€1.366,40	IDEALOFFICE SRL	Z9D1D323EE	Fatt.n. 000005/PA del 16/02/2017 RIPARAZIONE URGENTE STAMPANTI	21/04/17	320	0	110	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.

793	1	€401,38	FCE UDINE SRL	Z8B1DD8BEA	Fatt.n. 58/00006 del 31/03/2017 ACQUISTO DI CARTA PER FOTOCOPIATORI FORMATO A4 E A3	21/04/17	320	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
794	1	€1.249,99	IL PICCOLO PRINCIPE COOP. SOCIALE - ONLUS.	Z0D1D014F1	Fatt.n. 22A del 31/03/2017 GESTIONE PROGETTO GIOVANI - MARZO 2017	21/04/17	6160	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
795	1	€5.300,00	IL PICCOLO PRINCIPE COOP. SOCIALE - ONLUS.	ZE51A6ED32	SALDO Fatt.n. 23A del 31/03/2017 PROGETTO "COSA ABBIAMO IN COMUNE" - PERIODO GENNAIO-MARZO 2017	21/04/17	6170	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
796	1	€36,16	CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA		QUOTA CONSORTILE ANNO 2017	21/04/17	1260	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti i correnti a imprese	99	Trasferimenti i correnti a altre imprese	999	Trasferimenti i correnti a altre imprese
797	1	€145,18	VODAFONE ITALIA SPA	Z251CDC262	Fatt.n. AH02663164 del 15/02/2017 SPESE TELEFONICHE CELLULARI 345 4794480 e 3478748206 PERIODO DICEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017. PROVV.U. 309644	21/04/17	782	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
799	1	€18,59	TELEPASS SPA	Z781CF166D	Fatt.n. 53038972/T del 28/02/2017 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 - EX COMUNE DI VALVASONE. PROVV.U. 309765	21/04/17	782	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

799	2	€18,59	TELEPASS SPA	Z781CF166D	Fatt.n. 900004823T del 28/02/2017 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017. PROV.V.U. 309765	21/04/17	782	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utene e canoni	999	Utene e canoni per altri servizi n.a.c.
904	1	€1.522,56	DE TINA DRIUSSI ASSOCIATI	ZF11B18D4F	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 03/04/2017 INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ALLA D.L. SU OPERE DI IMPIANTISTICA NELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO VALVASONE	28/04/17	9508	0	767	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
905	1	€292,75	CANILE DI VILLOTTA S.R.L.	Z4A16590E6	Fatt.n. 66 del 20/02/2017 SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO - SALDO CONSUNTIVO 4^ TRIMESTRE 2016	28/04/17	4460	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
906	1	€2.639,58	CANILE DI VILLOTTA S.R.L.	ZD61C7017B	Fatt.n. 60 del 11/02/2017 SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO CANI E GATTI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO - ACCONTO CONSUNTIVO 4^ TRIMESTRE 2016	28/04/17	4470	0	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
907	1	€14.209,66	C.I.R. COOP. ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200009368 del 31/03/2017 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - MARZO 2017	28/04/17	3460	0	93	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
908	1	€1.044,90	C.I.R. COOP. ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200009369 del 31/03/2017 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA MEDIA - MARZO 2017	28/04/17	3470	0	94	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

909	1	€337,06	C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 520009370 del 31/03/2017 FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI - MARZO 2017	28/04/17	251	0	95	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	2	Altre spese per il personale	2	Buoni pasto
910	1	€22.515,11	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700067/PA del 31/03/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - MARZO 2017	28/04/17	5825	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
911	1	€8.953,45	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700067/PA del 31/03/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - MARZO 2017	28/04/17	5825	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferiment o in discarica dei rifiuti
912	1	€2.209,38	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700067/PA del 31/03/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - MARZO 2017	28/04/17	5825	0	125	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
913	1	€442,29	BANCO BPM SPA	Z5C15355D1	Fatt.n. V2A/2017/00000020 del 11/04/2017 CANONE LEASING IMPIANTO ILLUMINAZIONE - MAGGIO 2017	28/04/17	7435	0	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	999	Leasing operativo di altri beni
914	1	€5,62	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000247/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	28/04/17	6516	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

914	2	€8,37	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000247/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	28/04/17	6516	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
915	1	€16,88	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000247/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	28/04/17	6516	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
915	2	€25,14	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000247/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	28/04/17	6516	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
916	1	€14,72	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000261/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - MUNICIPIO VALVASONE. PROVV.U. 312996	28/04/17	782	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
916	2	€24,66	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000237/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - MUNICIPIO ARZENE. PROVV.U. 312996	28/04/17	782	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
917	1	€44,14	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000261/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - MUNICIPIO VALVASONE. PROVV.U. 312996	28/04/17	782	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua

917	2	€73,99	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000237/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - MUNICIPIO ARZENE. PROVV.U. 312996	28/04/17	782	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
918	1	€14,18	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000264/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - POLIAMBULATORIO PIANO TERRA. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
918	2	-€22,73	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000275/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - ANTINCENDIO POLIVALENTE. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
918	3	-€22,73	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000274/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - ANTINCENDIO CASTELLO. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
918	4	-€10,12	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000277/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - POLIVALENTE. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
918	5	-€7,90	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000276/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - CASTELLO. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua

918	6	€6,18	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000235/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - ABITAZIONE EX ROVERE. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
918	7	€8,68	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000276/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - CASTELLO. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
918	8	€13,92	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000267/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - POLIAMBULATORIO PIANO III. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
918	9	€13,97	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000260/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - TORRE CIVICA. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
918	10	€14,42	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000263/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - PALAZZO MISSERI SEDE ALPINI. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
918	11	€14,67	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000258/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - PALAZZO MISSERI. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua

918	12	€14,72	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000266/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - POLIAMBULATORIO PIANO II. PROV.V.U. 312996	28/04/17	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
918	13	€15,15	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000240/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - EX SCUOLE IN USO A PRO LOCO. PROV.V.U. 312996	28/04/17	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
918	14	€15,23	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000270/2017/E del 02/03/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016.MAGAZZINO E PROT. CIVILE. PROV.V.U. 312996	28/04/17	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
918	15	€16,28	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000265/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - POLIAMBULATORIO PIANO I. PROV.V.U. 312996	28/04/17	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
918	16	€38,16	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000275/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - ANTINCENDIO POLIVALENTE. PROV.V.U. 312996	28/04/17	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
918	17	€38,21	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000274/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - ANTINCENDIO CASTELLO. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua

918	18	€44,03	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000258/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - PALAZZO MISSERI. PROVV. U. 312996	28/04/17	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
918	19	€87,25	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000277/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - POLIVALENTE. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
919	1	-€68,18	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000275/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - ANTINCENDIO POLIVALENTE. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
919	2	-€68,18	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000274/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - ANTINCENDIO CASTELLO. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
919	3	-€30,37	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000277/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - POLIVALENTE. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
919	4	-€23,70	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000276/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - CASTELLO. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua

919	5	€18,55	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000235/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - ABITAZIONE EX ROVERE. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
919	6	€26,08	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000276/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - CASTELLO. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
919	7	€41,78	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000267/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - POLIAMBULATORIO PIANO III. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
919	8	€41,91	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000260/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - TORRE CIVICA. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
919	9	€42,55	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000264/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - POLIAMBULATORIO PIANO TERRA. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
919	10	€43,25	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000263/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - PALAZZO MISSERI SEDE ALPINI. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

919	11	€44,14	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000266/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - POLIAMBULATORIO PIANO II. PROV.V.U. 312996	28/04/17	1282	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
919	12	€45,45	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000240/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - EX SCUOLE IN USO A PRO LOCO. PROV.V.U. 312996	28/04/17	1282	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
919	13	€45,71	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000270/2017/E del 02/03/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016. MAGAZZINO E PROT. CIVILE. PROV.V.U. 312996	28/04/17	1282	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
919	14	€48,84	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000265/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - POLIAMBULATORIO PIANO I. PROV.V.U. 312996	28/04/17	1282	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
919	15	€114,48	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000275/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - ANTINCENDIO POLIVALENTE. PROV.V.U. 312996	28/04/17	1282	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
919	16	€114,61	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000274/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - ANTINCENDIO CASTELLO. PROVV.U. 312996	28/04/17	1282	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

919	17	€261,75	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000277/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - POLIVALENTE. PROV.V.U. 312996	28/04/17	1282	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
920	1	€18,92	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000242/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - PROTEZIONE CIVILE. PROVV.U. 312996	28/04/17	2180	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
921	1	€56,76	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000242/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - PROTEZIONE CIVILE. PROVV.U. 312996	28/04/17	2180	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
922	1	€317,10	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000238/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - SCUOLA ELEMENTARE. PROVV.U. 312996	28/04/17	2990	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
923	1	€951,30	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000238/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - SCUOLA ELEMENTARE. PROVV.U. 312996	28/04/17	2990	0	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
924	1	€13,89	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000268/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - SCUOLA MEDIA. PROV.V.U. 312996	28/04/17	3182	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua

925	1	€41,68	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000268/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - SCUOLA MEDIA. PROVV.U. 312996	28/04/17	3182	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
926	1	€14,98	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000262/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - BIBLIOTECA. PROVV.U. 312996	28/04/17	3770	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
927	1	€44,93	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000262/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - BIBLIOTECA. PROVV.U. 312996	28/04/17	3770	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
928	1	€10,12	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000244/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - CIMITERO S. LORENZO. PROVV.U. 312996	28/04/17	5183	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
928	2	€16,57	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000241/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - CIMITERO ARZENE. PROVV.U. 312996	28/04/17	5183	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
928	3	€18,00	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000244/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - CIMITERO S. LORENZO. PROVV.U. 312996	28/04/17	5183	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua

929	1	€30,37	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000244/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - CIMITERO S. LORENZO. PROVV.U. 312996	28/04/17	5183	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
929	2	€49,69	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000241/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - CIMITERO ARZENE. PROVV.U. 312996	28/04/17	5183	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
929	3	€53,97	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000244/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - CIMITERO S. LORENZO. PROVV.U. 312996	28/04/17	5183	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
930	1	€16,19	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000243/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - FONTANA PIAZZA 73 REGGIMENTO. PROVV.U. 312996	28/04/17	5484	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
931	1	€48,56	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000243/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - FONTANA PIAZZA 73 REGGIMENTO. PROVV.U. 312996	28/04/17	5484	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
932	1	€13,64	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000271/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - FONTANA PARCO PINNI. PROVV.U. 312996	28/04/17	6352	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua

932	2	€13,92	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000273/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - FONTANA LOC. CASAMATTA. PROV.V.U. 312996	28/04/17	6352	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
932	3	€13,92	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000272/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - FONTANA VICOLO MONTE NERO. PROV.V.U. 312996	28/04/17	6352	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
932	4	€14,39	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000269/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - FONTANA PARCO PASOLINI. PROV.V.U. 312996	28/04/17	6352	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
932	5	€24,62	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000259/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - FONTANA AREA CAMPER. PROVV.U. 312996	28/04/17	6352	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
933	1	€40,93	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000271/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - FONTANA PARCO PINNI. PROVV.U. 312996	28/04/17	6352	0	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
933	2	€41,78	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000273/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - FONTANA LOC. CASAMATTA. PROV.V.U. 312996	28/04/17	6352	0	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

933	3	€41,78	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000272/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - FONTANA VICOLO MONTE NERO. PROVV.U. 312996	28/04/17	6352	0	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
933	4	€43,16	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000269/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - FONTANA PARCO PASOLINI. PROVV.U. 312996	28/04/17	6352	0	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
933	5	€73,84	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000259/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - FONTANA AREA CAMPER. PROVV.U. 312996	28/04/17	6352	0	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
934	1	€34,95	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000246/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - CAMPO SPORTIVO. PROVV.U. 312996	28/04/17	6516	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
934	2	€59,61	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000245/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - ANTINCENDIO CAMPO SPORTIVO. PROVV.U. 312996	28/04/17	6516	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
935	1	€104,85	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 000246/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - CAMPO SPORTIVO. PROVV.U. 312996	28/04/17	6516	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua

935	2	€178,84	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000245/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - ANTINCENDIO CAMPO SPORTIVO. PROV.V.U. 312996	28/04/17	6516	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
936	1	€14,16	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000236/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - CAMPO TENNIS. PROV.V.U. 312996	28/04/17	6517	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
937	1	€42,48	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000236/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - CAMPO TENNIS. PROV.V.U. 312996	28/04/17	6517	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
938	1	€15,76	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000239/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - CENTRO SOCIALE. PROVV.U. 312996	28/04/17	6977	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
939	1	€47,28	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000239/2017/E del 02/03/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO III 2016 - CENTRO SOCIALE. PROVV.U. 312996	28/04/17	6977	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
940	1	€1.289,02	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 389/RG del 16/03/2017 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2017 E CONG. - MUNICIPIO. PROV.V. U. 313180	28/04/17	782	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas

941	1	€11,05	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 393/RG del 16/03/2017 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2017 E CONG. - SEDE PROTEZIONE CIVILE. PROVV. U. 313180	28/04/17	1282	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
941	2	€14,28	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 394/RG del 16/03/2017 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2017 E CONG. - GAZEBO. PROVV. U. 313180	28/04/17	1282	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
941	3	€111,33	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 387/RG del 16/03/2017 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2017 E CONG. - EX SCUOLA S. LORENZO. PROVV. U. 313180	28/04/17	1282	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
942	1	€3.111,77	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 390/RG del 16/03/2017 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2017 E CONG. - SC. ELEMENTARE E PALESTRA. PROVV. U. 313180	28/04/17	2990	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
943	1	€519,14	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 392/RG del 16/03/2017 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2017 E CONG. - BIGLIETTERIA CAMPO SPORTIVO. PROVV. U. 313180	28/04/17	6516	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
943	2	€643,57	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 388/RG del 16/03/2017 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2017 E CONG. - CAMPO SPORTIVO ARZENE. PROVV. U. 313180	28/04/17	6516	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

944	1	€523,48	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 390/RG del 16/03/2017 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2017 E CONG. - SC. ELEMENTARE E PALESTRA. PROV. U. 313180	28/04/17	6518	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
945	1	€723,44	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 391/RG del 16/03/2017 FORNITURA GAS METANO FEBBRAIO 2017 E CONG. - CENTRO SOCIALE. PROV. U. 313180	28/04/17	6977	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
946	1	€648,79	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/13718 del 29/03/2017 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2017 - EDIFICI VARI. PROV. U. 313793	28/04/17	782	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
947	1	€1.130,51	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/13718 del 29/03/2017 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2017 - EDIFICI VARI. PROV. U. 313793	28/04/17	1282	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
948	1	€422,50	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/13719 del 29/03/2017 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2017 - CUSTODE SC. MEDIA. PROVV. U. 313793	28/04/17	3182	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
948	2	€5.994,02	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/13720 del 29/03/2017 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENZA. PROV. U. 313793	28/04/17	3182	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

949	1	€536,57	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/13720 del 29/03/2017 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA. PROV. U. 313793	28/04/17	3463	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
950	1	€518,41	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/13718 del 29/03/2017 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2017 - EDIFICI VARI. PROV. U. 313793	28/04/17	3770	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
951	1	€669,84	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/13718 del 29/03/2017 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2017 - EDIFICI VARI. PROV. U. 313793	28/04/17	3787	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
952	1	€529,50	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/13720 del 29/03/2017 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA. PROV. U. 313793	28/04/17	6519	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
953	1	€2.320,14	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/13718 del 29/03/2017 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2017 - EDIFICI VARI. PROV. U. 313793	28/04/17	1302	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
954	1	€194,05	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/47827 del 04/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 E CONG. - EDIFICI VARI. PROV. U. 314608	28/04/17	326	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Energia elettrica

955	1	€65,59	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/47827 del 04/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 E CONG. - EDIFICI VARI. PROV. U. 314608	28/04/17	782	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
956	1	€734,39	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/47827 del 04/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 E CONG. - EDIFICI VARI. PROV. U. 314608	28/04/17	1282	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
957	1	€458,56	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/47824 del 04/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 E CONG. - FOTOVOLTAICO SC. MEDIA. PROVV. U. 314608	28/04/17	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
957	2	€914,82	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/47826 del 04/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 E CONG. - SC. MEDIA E PALESTRA. PROVV. U. 314608	28/04/17	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
958	1	€95,25	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/47827 del 04/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 E CONG. - EDIFICI VARI. PROV. U. 314608	28/04/17	3770	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
959	1	€90,43	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/47827 del 04/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 E CONG. - EDIFICI VARI. PROV. U. 314608	28/04/17	3787	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

960	1	€53,97	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/47827 del 04/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 E CONG. - EDIFICI VARI. PROV. U. 314608	28/04/17	5484	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
961	1	€54,31	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/47827 del 04/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 E CONG. - EDIFICI VARI. PROV. U. 314608	28/04/17	6352	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
962	1	€74,17	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/47826 del 04/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 E CONG. - SC. MEDIA E PALESTRA. PROVV. U. 314608	28/04/17	6519	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
963	1	€1.446,20	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/47825 del 04/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA. PROV. U. 314608	28/04/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
964	1	€418,33	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/47827 del 04/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 E CONG. - EDIFICI VARI. PROV. U. 314608	28/04/17	1302	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
965	1	€147,69	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 613/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - SALA POLIVALENTE SEDE U.T. PROV. U. 315785	28/04/17	782	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

965	2	€455,58	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 608/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - MUNICIPIO. PROV. U. 315785	28/04/17	782	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
966	1	€61,67	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 623/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - EDIFICI EX CASERME. PROVV. U. 315785	28/04/17	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
966	2	€96,14	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 605/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - ASS. SUBACQUEI. PROV. U. 315785	28/04/17	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
966	3	€101,54	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 622/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - EX SCUOLE IN USO A PRO LOCO. PROV. U. 315785	28/04/17	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
966	4	€194,90	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 617/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - GAZEBO E PROT. CIVILE. PROVV. U. 315785	28/04/17	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
967	1	€372,11	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 604/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - SC. ELEMENTARE E PALESTRA. PROV. U. 315785	28/04/17	2990	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

968	1	€39,59	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 620/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - CIMITERO. PROV. U. 315785	28/04/17	5183	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
969	1	€147,50	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 601/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO. PROV. U. 315785	28/04/17	6516	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
969	2	€371,99	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 621/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - CAMPO SPORTIVO ARZENE. PROV. U. 315785	28/04/17	6516	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
970	1	€62,60	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 604/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - SC. ELEMENTARE E PALESTRA. PROV. U. 315785	28/04/17	6518	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
971	1	€155,31	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 603/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - CENTRO SOCIALE S. MARGHERITA. PROV. U. 315785	28/04/17	6977	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
972	1	€0,01	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 609/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA MAIAROFF. PROV. U. 315785	28/04/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

972	2	€5,92	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 610/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA FIOLINA. PROV. U. 315785	28/04/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
972	3	€8,56	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 618/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA MAIAROFF. PROV. U. 315785	28/04/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
972	4	€28,01	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 614/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA S. ELENA. PROV. U. 315785	28/04/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
972	5	€32,88	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 611/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA STATI UNITI. PROV. U. 315785	28/04/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
972	6	€93,07	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 624/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - ILL. PUBBLICA EX CASERME. PROV. U. 315785	28/04/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
972	7	€190,60	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 619/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA CASARSA. PROV. U. 315785	28/04/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

972	8	€233,81	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 616/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - FONTANA VIA MAGGIORE. PROVV. U. 315785	28/04/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
972	9	€409,66	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 612/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA VECCHIA POSTALE. PROVV. U. 315785	28/04/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
972	10	€528,97	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 615/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA ALPI. PROVV. U. 315785	28/04/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
972	11	€847,94	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 606/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA S. ELENA. PROVV. U. 315785	28/04/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
972	12	€851,29	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 602/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA MAGGIORE. PROVV. U. 315785	28/04/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
973	1	€502,00	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 2017-944-V0 del 21/03/2017 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2017. PROVV.U. 313181	28/04/17	7420	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

974	1	€142,80	F.V. GIULIA		TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGA BE204RW IN DOTAZIONE SERV. SOCIALI - ANNO 2017	10/05/17	6904	0	15	1	Spese correnti		2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilisti ca)	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilisti ca)
975	1	€123,00	F.V. GIULIA		TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGA PN276542 IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO - ANNO 2017	10/05/17	572	0	12	1	Spese correnti		2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilisti ca)	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilisti ca)
976	1	€219,00	P.M.		RICOVERO DEL SIG. P.M. PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI CASTIONS DI ZOPPOLA. SALDO QUOTA PARTE APRILE 2017. RIF. FATT. 407/CR/2017	10/05/17	6865	0	22	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
977	1	€224,36	PIPPO SARA		PROGETTO PANNOLINI ECOLOGICI ANNO 2017 - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI PANNOLINI ECOLOGICI.	10/05/17	6927	0	184	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
978	1	€297,59	DE GIUSTI ELENA		PROGETTO PANNOLINI ECOLOGICI ANNO 2017 - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI PANNOLINI ECOLOGICI.	10/05/17	6927	0	185	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti i correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
979	1	€8.452,68	MATARAZZO MATTIA	Z851B03E4B	Fatt.n. 5 del 28/03/2017 INCARICO RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DA PARTE DELL'AZ. AGRICOLA AVOLEDO DANIELE E ALTRI - SUINO FRIULI AVVERSO LA SENTENZA N. 348/2015 (CONSIGLIO DI STATO RG 562/2016).	10/05/17	490	0	508	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale

980	1	€158,60	CF SPURGH DI FANTINEL CARLO	Z331A896C9	Fatt.n. 1/01 del 16/02/2017 ESPURGO FONTANA IN PIAZZA AD ARZENE - ATTIVITA' SVOLTA NEL 2016	10/05/17	4302	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
981	1	€451,40	CF SPURGH DI FANTINEL CARLO	Z941BDE1DD	Fatt.n. 2/01 del 16/02/2017 ESPURGO E PULIZIA STRADALE - ATTIVITA' SVOLTE NEL 2016	10/05/17	7315	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	12	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
982	1	€106,00	AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 FRIULI OCCIDENT		SERVIZIO DI CANILE CONTUMACIALE - STERILIZZAZIONE E MICROCHIPPAURE CANI E GATTI RANDAGI. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2016	10/05/17	4460	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
983	1	€2.856,48	I.E.C. IMPIANTI DI SCANNICCHIO D. SAS	Z441D19D3F	Fatt.n. 3/PA del 07/04/2017 INTERVENTI DI RIPRISTINO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MURATTE CADUTO A CAUSA EVENTI ATMOSFERICI	10/05/17	7430	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	11	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
984	1	€120,00	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E.		Fatt.n. 1617011431 del 27/04/2017 FESTA DELLA PATRIA DEL FRIULI - ONERI SIAE PER SPETTACOLO TEATRALE	10/05/17	3801	0	160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
985	1	€481,90	INTERATTIVA SNC DI CLARA CARBONCICH E C.	ZE61DE1241	Fatt.n. 016/PA del 27/04/2017 FESTA DELLA PATRIA DEL FRIULI - DEPLIANTS E LOCANDINE PER LA PROMOZIONE DELL'EVENTO	10/05/17	3805	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati

986	1	€385,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MOLINO ROSENKRANZ	Z0B1D3A538	Fatt.n. 5/PA del 20/03/2017 LETTURA SCENICA E ILLUMINAZIONE PRESSO IL CASTELLO DI VALVASONE IN DATA 07.02.2017 - INAUGURAZIONE CASTELLO	10/05/17	3800	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
987	1	€2.490,00	FDM TOURS SRL	Z2B1E3FAE	Fatt.n. 33EL del 28/04/2017 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONTECATINI TERME NEI GIORNI 20.21.22 APRILE 2017.	10/05/17	3200	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
988	1	-€12,81	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7159152 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICI - APRILE 2017	10/05/17	571	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
988	2	€20,73	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7124109 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2017	10/05/17	571	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
988	3	€173,02	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7162216 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFF. TECNICO E PROT. CIVILE - APRILE 2017	10/05/17	571	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
988	4	€183,87	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7124404 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2017	10/05/17	571	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

989	1	€55,64	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7159152 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICI - APRILE 2017	10/05/17	574	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
989	2	€65,62	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7124109 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2017	10/05/17	574	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
990	1	€39,99	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7162216 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFF. TECNICO E PROT. CIVILE - APRILE 2017	10/05/17	2182	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
991	1	€108,00	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7124404 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MARZO 2017	10/05/17	6900	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
992	1	€15.696,31	GARGAN GIAMPAOLO	ZF01E27A87	Fatt.n. 1/PA del 21/04/2017 ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE - 2^ LOTTO. PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA	10/05/17	9554	0	908	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione e di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione e di investimenti
993	1	€43,82	ALICRON S.R.L.	Z7A139F383	Fatt.n. 6 del 02/05/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CASTELLO 1^ SEMESTRE 2017 - PARTE SPESA IN REVERSE CHARGE	10/05/17	1280	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

993	2	€162,02	ALICRON S.R.L.	Z7A139F383	Fatt.n. 7 del 03/05/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CASTELLO 1^ SEMESTRE 2017 - PARTE SPESA IN SPLIT	10/05/17	1280	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
993	3	€199,20	ALICRON S.R.L.	Z7A139F383	Fatt.n. 6 del 02/05/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CASTELLO 1^ SEMESTRE 2017 - PARTE SPESA IN REVERSE CHARGE	10/05/17	1280	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
994	1	€64,17	CIRCOLO AGRARIO FRIULIANO S.C.	Z331CE2E16	Fatt.n. 23 del 31/03/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	10/05/17	6350	0	2	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.
994	2	€104,86	CIRCOLO AGRARIO FRIULIANO S.C.	Z331CE2E16	Fatt.n. 37 del 30/04/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	10/05/17	6350	0	2	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.
995	1	€245,96	CIRCOLO AGRARIO FRIULIANO S.C.	Z331CE2E16	Fatt.n. 23 del 31/03/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	10/05/17	7310	0	3	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.
996	1	€79,79	RAMINELLI SRL	Z8C1CE59AF	Fatt.n. 28/X del 31/03/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	10/05/17	1281	0	9	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.

997	1	€11,43	RAMINELLI SRL	Z8C1CE59AF	Fatt.n. 28/X del 31/03/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	10/05/17	4301	0	6	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.
998	1	€184,00	TEMPOVERDE S.A.S.	ZA61CFD545	Fatt.n. 9PA del 31/03/2017 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE DESTINATE ALLA CURA DEL VERDE	10/05/17	6350	0	91	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.
999	1	€9.640,03	C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200012166 del 30/04/2017 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - APRILE 2017	10/05/17	3460	0	93	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
1000	1	€837,84	C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200012167 del 30/04/2017 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA MEDIA - APRILE 2017	10/05/17	3470	0	94	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
1001	1	€245,58	C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200012168 del 30/04/2017 FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI - APRILE 2017	10/05/17	251	0	95	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	2	Altre spese per il personale	2	Buoni pasto
1002	1	€860,92	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000108 del 30/04/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - APRILE 2017	10/05/17	3410	0	858	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

1003	1	€4.519,81	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000108 del 30/04/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - APRILE 2017	10/05/17	3411	0	859	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
1004	1	€1.793,58	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000108 del 30/04/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - APRILE 2017	10/05/17	3412	0	860	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
1005	1	€183,00	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	Z061E3F1BA	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 02/05/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE CAVI DI LINEA DATI PRESSO UFFICIO POLIZIA LOCALE	10/05/17	1280	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	11	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1006	1	€317,20	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZBB1E3E5B9	Fatt.n. FATTPA 5_17 del 02/05/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE QUADRO ELETTRICO GENERALE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	10/05/17	2985	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	11	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1007	1	€2.196,00	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	Z921E3CFE3	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 02/05/2017 SOSTITUZIONE VIDEOCITOFONO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	10/05/17	2985	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1008	1	€1.668,35	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	ZF11E20CFC	Fatt.n. 03PA/2017 del 26/04/2017 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE FONTANE UBICATE IN PIAZZA MUNICIPIO E IN VIA CHIESA AD ARZENE	10/05/17	4302	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	11	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

1009	1	€130,00	A.N.U.S.C.A.		VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2017	10/05/17	965	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1010	1	€175,68	ST WI-NET S.R.L.	ZD518208EE	Fatt.n. D 201700029 del 03/04/2017 CANONE FORNITURA CONNETTIVITA' BANDA LARGA WI FI PERIODO 01/04/2017 - 30/06/2017. EX ARZENE	10/05/17	782	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1011	1	€549,00	CARMINATI CHIARA	ZB91D5923B	Fatt.n. 17/17 del 05/05/2017 LABORATORIO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ALL'INTERNO DEL PROGETTO "CRESCERE LEGGENDO".	10/05/17	3775	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1012	1	€65,00	COLUMBUS EGG AGENZIA DI COMUNICAZIONE DI MINCA EMANUELE	ZF51E52743	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 28/04/2017 SERVIZIO FOTOGRAFICO PER LE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE	10/05/17	411	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.
1013	1	€500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GRADIBA		LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO. ANNO 2016	10/05/17	3980	0	797	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
1016	1	€12.465,20	E DISTRIBUZIONE SPA	Z0F1B7B2D6	Fatt.n. 0000917900002317 del 29/04/2017 SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO ARZENE - SPOSTAMENTO LINEE ENERGIA ELETTRICA LUNGO VIA DON PAOLO FABRIS	17/05/17	9490	0	697	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche

1017	1	€5.000,00	SCANU SILVIA	Z731DC2961	Fatt.n. 00001/01 del 20/04/2017 ORGANIZZAZIONE PROGETTO "BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN FVG" - ACCONTO	17/05/17	7024	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1018	1	€1.708,00	ART.LEN SRL	Z461E6BA21	SALDO Fatt.n. 2/PA del 11/05/2017 MANUTENZIONE PORTE INTERNE DEL PIANO INTERRATO DEL CASTELLO	17/05/17	1300	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
1019	1	€2.499,99	MATARAZZO MATTIA	Z2C1E40D9E	Fatt.n. 9 del 08/05/2017 CONSULENZA SU PROCEDURA D'APPALTO NUOVI LOCULI CIMITERO VALVASONE	17/05/17	9764	0	911	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
1020	1	€705,60	GAIOTTO PALMIRA		LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA EX ARZENE. INDENNITA' PROVVISORIE DI ASSERVIMENTO E DI ESPROPRIO - ANTICIPO DEL 50%	17/05/17	9490	0	985	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
1021	1	€197,40	GAIOTTO PALMIRA		LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA EX ARZENE. INDENNITA' PROVVISORIE DI ASSERVIMENTO E DI ESPROPRIO - ANTICIPO DEL 50%	17/05/17	9490	0	985	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
1022	1	€197,40	DEL COL GIANNINO		LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA EX ARZENE. INDENNITA' PROVVISORIE DI ASSERVIMENTO E DI ESPROPRIO - ANTICIPO DEL 50%	17/05/17	9490	0	985	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche

1023	1	€197,40	DEL COL LUISA	LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA EX ARZENE. INDENNITA' PROVVISORIE DI ASSERVIMENTO E DI ESPROPRIO - ANTICIPO DEL 50%	17/05/17	9490	0	985	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
1024	1	€1.000,00	AGENZIA PER L'ENERGIA DEL F.V.G. APE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.	17/05/17	4467	0	190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1025	1	€14.106,10	AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 FRIULI OCCIDENT	GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DISABILE ANNO 2017. ACCONTO 30%.	17/05/17	7020	0	215	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.
1026	1	€309,55	LENARDUZZI DEBORA	LAVORI DI RESTAURO CASTELLO - RECUPERO FOSSATO E PONTI - INDENNITA' DI ESPROPRIO	17/05/17	9740	0	625	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
1027	1	€154,78	LENARDUZZI DEBORA	LAVORI DI RESTAURO CASTELLO. RECUPERO FOSSATO E PONTI - INDENNITA' DI ESPROPRIO DI PINNI EDOARDO	17/05/17	9740	0	625	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
1028	1	€154,78	LENARDUZZI DEBORA	LAVORI DI RESTAURO CASTELLO. RECUPERO FOSSATO E PONTI - INDENNITA' DI ESPROPRIO PER PINNI TOMMASO	17/05/17	9740	0	625	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.

1029	1	€619,10	MISSANA FERNANDA	LAVORI DI RESTAURO CASTELLO. RECUPERO FOSSATO E PONTI - INDENNITA' DI ESPRORIO	17/05/17	9740	0	625	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
1030	1	€619,10	PINNI ROBERTO	LAVORI DI RESTAURO CASTELLO. RECUPERO FOSSATO E PONTI - INDENNITA' DI ESPRORIO	17/05/17	9740	0	625	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
1031	1	€418,00	LA BECJARIE SNC DI D. COMUZZI E R.CESARINI	RIMBORSO BUONI SCONTO ORDINARI. PERIODO GENNAIO-MARZO 2017	17/05/17	7025	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1032	1	€361,00	ZECCHIN ELEONORA	RIMBORSO BUONI SCONTO ORDINARI. PERIODO GENNAIO-MARZO 2017	17/05/17	7025	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferiment i correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1033	1	€15,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA	Rimborso bolletta N. 11 del 04-05-17 ACQUISTO BUSTE IN PLASTICA PER TESSERE BIBLIOTECA DEI BAMBINI	24/05/17	236	0	211	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.
1034	1	€150,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA	Rimborso bolletta N. 4 del 15-02-17 ANTICIPO SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017	24/05/17	237	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali

1034	2	€350,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA	Rimborso bolletta N. 1 del 01-02-17 ANTICIPO SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017	24/05/17	237	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali
1034	3	€450,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA	Rimborso bolletta N. 2 del 07-02-17 ANTICIPO SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2017	24/05/17	237	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali
1035	1	€250,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA	Rimborso bolletta N. 5 del 03-03-17 ANTICIPO SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017	24/05/17	237	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali
1035	2	€250,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA	Rimborso bolletta N. 6 del 09-03-17 ANTICIPO SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017	24/05/17	237	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali
1035	3	€350,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA	Rimborso bolletta N. 8 del 30-03-17 ANTICIPO SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017	24/05/17	237	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali
1036	1	€1,50	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA	Rimborso bolletta N. 10 del 02-05-17 L. 70/94. MUD 2016. SPESE POSTALI PER PAGAMENTO DIRITTI SEGRETERIA ALLA C.C.I.A.A.	24/05/17	237	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali

1037	1	€250,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA	Rimborso bolletta N. 13 del 11-05-17 ANTICIPO SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2017	24/05/17	237	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali
1037	2	€250,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA	Rimborso bolletta N. 14 del 24-05-17 ANTICIPO SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2017	24/05/17	237	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali
1038	1	€70,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA	Rimborso bolletta N. 3 del 08-02-17 RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA DIPENDENTE FRANCESCUT DANIELA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE.	24/05/17	320	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1038	2	€70,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA	Rimborso bolletta N. 12 del 10-05-17 SPESE PER RILASCIO FIRMA DIGITALE ALLA DIPENDENTE LESCHIUTTA PAOLA.	24/05/17	320	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1039	1	€2,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA	Rimborso bolletta N. 7 del 14-03-17 ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER RICEVUTA DI PAGAMENTO A FRONTE DEL VERSAMENTO DEL'ASS. A SPASSO PER IL BORGO.	24/05/17	460	0	143	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	2	Imposta di registro e di bollo	1	Imposta di registro e di bollo
1040	1	€15,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA	Rimborso bolletta N. 9 del 02-05-17 L. 70/94. MUD 2016. VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA	24/05/17	5835	0	206	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferiment i correnti a Amministrazi oni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a Amministrazi oni Locali	7	Trasferiment i correnti a Camere di Commercio

1119	1	€47.196,00	IL PICCOLO PRINCIPE COOP. SOCIALE - ONLUS.		AVVISO N. 6634/LAVFORU DEL 16.11.2015. PROGETTI LPU "SERVIZI DI CUSTODIA E VIGILANZA". LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 60%	25/05/17	6997	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1120	1	€23,42	RAMINELLI SRL	Z8C1CE59AF	Fatt.n. 43/X del 30/04/2017 ACQUISTO NASTRO SEGNALAZIONE BIANCO E ROSSO	25/05/17	4301	0	6	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.
1121	1	€4.750,00	FUSETTI DAVIDE	Z4A1A552C3	Fatt.n. 000004-2017-ftelet del 16/05/2017 STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA - ACCONTO DEL 25%	25/05/17	9556	0	389	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione e di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione e di investimenti
1122	1	€191,84	TABULA ARCHITETTI ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 03/01 del 07/04/2017 INDENNITA' DI PRESENZA PER COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016	25/05/17	4290	0	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
1123	1	€39,31	PILOTTO CATERINA		SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/05/2017 INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONE URBANISTICA ANNO 2016	25/05/17	4290	0	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
1124	1	€95,92	ROSSET RENATO VALENTINO		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 24/05/2017 INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016	25/05/17	4290	0	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente

1125	1	€4.493,17	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		QUOTA SPESE SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE - SALDO ANNO 2015	25/05/17	800	0	808	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1127	1	€824,57	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 525/RG del 13/04/2017 FORNITURA GAS METANO MARZO 2017 - MUNICIPIO. PROV.V.U. 316325	26/05/17	782	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1128	1	€10,90	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 529/RG del 13/04/2017 FORNITURA GAS METANO MARZO 2017 - SEDE PROT. CIVILE. PROV.V.U. 316325	26/05/17	1282	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1128	2	€13,14	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 530/RG del 13/04/2017 FORNITURA GAS METANO MARZO 2017 - GAZEBO. PROV.V.U. 316325	26/05/17	1282	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1128	3	€54,14	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 523/RG del 13/04/2017 FORNITURA GAS METANO MARZO 2017 - EX SCUOLA S. LORENZO. PROV.V.U. 316325	26/05/17	1282	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1129	1	€1.970,57	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 526/RG del 13/04/2017 FORNITURA GAS METANO MARZO 2017 - SC. ELEMENTARE E PALESTRA. PROV.V.U. 316325	26/05/17	2990	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1130	1	€127,20	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 528/RG del 13/04/2017 FORNITURA GAS METANO MARZO 2017 - BIGLIETTERIA CAMPO SPORTIVO ARZENE. PROVV.U. 316325	26/05/17	6516	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1130	2	€187,02	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 531/RG del 13/04/2017 FORNITURA GAS METANO MARZO 2017 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO. PROVV.U. 316325	26/05/17	6516	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1130	3	€437,61	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 524/RG del 13/04/2017 FORNITURA GAS METANO MARZO 2017 - CAMPO SPORTIVO ARZENE. PROVV.U. 316325	26/05/17	6516	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1131	1	€331,50	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 526/RG del 13/04/2017 FORNITURA GAS METANO MARZO 2017 - SC. ELEMENTARE E PALESTRA. PROVV.U. 316325	26/05/17	6518	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1132	1	€775,80	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 527/RG del 13/04/2017 FORNITURA GAS METANO MARZO 2017 - CENTRO SOCIALE S. MARGHERITA. PROVV.U. 316325	26/05/17	6977	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1133	1	€117,95	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 820/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - SALA POLIVALENTE SEDE U.T. PROVV.U. 317590	26/05/17	782	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1133	2	€488,41	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 815/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - MUNICIPIO. PROV.V.U. 317590	26/05/17	782	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1134	1	€65,67	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 830/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - EDIFICI EX CASERME. PROVV.U. 317590	26/05/17	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1134	2	€81,14	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 812/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - ASS. SUBACQUEI. PROVV.U. 317590	26/05/17	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1134	3	€136,46	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 829/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - EX SCUOLE IN USO A PRO LOCO. PROV.V.U. 317590	26/05/17	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1134	4	€188,62	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 824/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - GAZEBO E PROTEZIONE CIVILE. PROV.V.U. 317590	26/05/17	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	1	€348,80	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 811/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - SC. ELEMENTARE E PALESTRA. PROV.V.U. 317590	26/05/17	2990	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1136	1	€38,13	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 827/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - CIMITERO. PROVV.U. 317590	26/05/17	5183	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1137	1	€158,89	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 808/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO. PROVV.U. 317590	26/05/17	6516	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1137	2	€377,33	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 828/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - CAMPO SPORTIVO. PROVV.U. 317590	26/05/17	6516	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1138	1	€58,67	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 811/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - SC. ELEMENTARE E PALESTRA. PROVV.U. 317590	26/05/17	6518	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1139	1	€125,85	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 810/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - CENTRO SOCIALE. PROVV.U. 317590	26/05/17	6977	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1140	1	€0,01	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 816/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA MAIAROFF. PROVV.U. 317590	26/05/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1140	2	€6,58	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 817/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA FIOLINA. PROVV.U. 317590	26/05/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1140	3	€8,20	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 825/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA MAIAROFF. PROVV.U. 317590	26/05/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1140	4	€32,11	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 818/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA STATI UNITI. PROVV.U. 317590	26/05/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1140	5	€55,83	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 821/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA S. ELENA. PROVV.U. 317590	26/05/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1140	6	€91,81	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 831/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - ILL. PUBBLICA EX CASERME. PROVV.U. 317590	26/05/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1140	7	€110,65	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 814/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA ROIUZZO. PROVV.U. 317590	26/05/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1140	8	€176,63	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 826/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA CASARSA. PROV.V.U. 317590	26/05/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1140	9	€210,80	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 823/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - FONTANA VIA MAGGIORE. PROVV.U. 317590	26/05/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1140	10	€405,71	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 819/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA VECCHIA POSTALE. PROV.V.U. 317590	26/05/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1140	11	€446,53	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 822/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA ALPI. PROVV.U. 317590	26/05/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1140	12	€504,14	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 813/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA S. ELENA. PROV.V.U. 317590	26/05/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1140	13	€832,80	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 809/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA MAGGIORE. PROV.V.U. 317590	26/05/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1141	1	€162,00	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/59702 del 02/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - EDIFICI VARI. PROV.V.U. 317640	26/05/17	326	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1142	1	€99,10	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/59702 del 02/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - EDIFICI VARI. PROV.V.U. 317640	26/05/17	782	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1143	1	€566,53	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/59702 del 02/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - EDIFICI VARI. PROV.V.U. 317640	26/05/17	1282	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1144	1	€369,26	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/59699 del 02/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - FOTOVOLTAICO SC. MEDIA. PROVV.U. 317640	26/05/17	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1144	2	€628,42	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/59701 del 02/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - SC. MEDIA E PALESTRA. PROVV.U. 317640	26/05/17	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1145	1	€89,50	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/59702 del 02/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - EDIFICI VARI. PROV.V.U. 317640	26/05/17	3770	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1146	1	€88,47	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/59702 del 02/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - EDIFICI VARI. PROV.V.U. 317640	26/05/17	3787	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1147	1	€49,06	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/59702 del 02/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - EDIFICI VARI. PROV.V.U. 317640	26/05/17	5484	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1148	1	€53,42	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/59702 del 02/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - EDIFICI VARI. PROV.V.U. 317640	26/05/17	6352	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1149	1	€50,95	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/59701 del 02/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - SC. MEDIA E PALESTRA. PROVV.U. 317640	26/05/17	6519	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1150	1	€3.280,01	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/59700 del 02/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA. PROV.V.U. 317640	26/05/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1151	1	€439,60	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/59702 del 02/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - EDIFICI VARI. PROV.V.U. 317640	26/05/17	1302	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1152	1	€50,11	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/17279 del 05/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2017 - EDIFICI VARI. PROVV.U. 318328	26/05/17	782	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1153	1	€181,60	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/17279 del 05/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2017 - EDIFICI VARI. PROVV.U. 318328	26/05/17	782	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1154	1	€697,45	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/17279 del 05/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2017 - EDIFICI VARI. PROVV.U. 318328	26/05/17	1282	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1155	1	€219,82	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/17280 del 05/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2017 - CUSTODE SC. MEDIA. PROVV.U. 318328	26/05/17	3182	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1155	2	€3.873,32	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/17281 del 05/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENZA. PROVV.U. 318328	26/05/17	3182	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1156	1	€346,72	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/17281 del 05/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENZA. PROVV.U. 318328	26/05/17	3463	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1157	1	€311,03	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/17279 del 05/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2017 - EDIFICI VARI. PROVV.U. 318328	26/05/17	3770	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
1158	1	€416,50	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/17279 del 05/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2017 - EDIFICI VARI. PROVV.U. 318328	26/05/17	3787	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
1159	1	€342,16	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/17281 del 05/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENZA. PROVV.U. 318328	26/05/17	6519	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
1160	1	€266,92	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/17279 del 05/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2017 - EDIFICI VARI. PROVV.U. 318328	26/05/17	1302	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
1161	1	€305,00	CASA MUSICALE PIETRASANTA SNC	Z5A1BE2592	Fatt.n. 03/01 del 30/11/2016 LE NOTTE DELLA BELLEZZA NEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA FVG - NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO DEL 26.11.16 A VENZONE. PROVV.U. 315893 - PAGAMENTO FAVORE AGENZIA ENTRATE D.P.R. 207/2010	26/05/17	7031	0	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazi one e partecipazio ne a manifestazio ni e convegni
1162	1	€260,00	EFFEKAPPA PRINT DI FABIO BRUSIN	ZD0192F737	Fatt.n. 1/PA del 23/05/2016 FESTA DELLA PATRIA DEL FRIULI 2016 - STAMPA VOLANTINI. PROVV. U. 313816 - PAGAMENTO FAVORE AGENZIA ENTRATE D.P.R. 207/2010	26/05/17	3805	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati

1163	1	€210,00	EFFEKAPPA PRINT DI FABIO BRUSIN	Z0D1BCAFD9	Fatt.n. 2/PA del 19/12/2016 CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE 2016. STAMPA MANIFESTI. PROV.V. 316788 - PAGAMENTO FAVORE AGENZIA ENTRATE D.P.R. 207/2010	26/05/17	415	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresenta nza
1164	1	€3.462,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-ROMA		LIQUIDAZIONE SALDO IVA 1^ TRIMESTRE 2017. PROVV.U. 317337	26/05/17	9210	0	210	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
1165	1	€5.000,00	FONDAZIONE COLLEDANI- BULIAN CASA ALBERGO		CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON LA FONDAZIONE OPERA COLLEDANI BULIAN. LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTO ANNO 2017.	05/06/17	6985	0	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private
1166	1	€60,02	TUTTOBOCCE 17 DI CANSIAN SONIA & C. SNC	Z061CE9E7A	Fatt.n. 1/00009 del 16/05/2017 ACQUISTO N. 2 TARGHE PER MANIFESTAZIONE "42 ZIR DAI ARBORAS"	05/06/17	410	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresenta nza
1167	1	€490,15	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000161 del 24/05/2017 TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - USCITE EXTRA SC. MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA - APRILE E MAGGIO 2017	05/06/17	3200	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1168	1	€88,00	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000161 del 24/05/2017 TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - USCITE EXTRA SC. MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA - APRILE E MAGGIO 2017	05/06/17	3410	0	186	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

1169	1	€301,85	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000161 del 24/05/2017 TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - USCITE EXTRA SC. MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA - APRILE E MAGGIO 2017	05/06/17	3411	0	187	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
1170	1	€440,00	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000161 del 24/05/2017 TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - USCITE EXTRA SC. MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA - APRILE E MAGGIO 2017	05/06/17	3412	0	188	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
1171	1	€252,37	MENINI UMBERTO S.A.S.	ZC51D0109C	Fatt.n. 1/PA del 30/04/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	05/06/17	1281	0	97	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.
1172	1	€361,50	MENINI UMBERTO S.A.S.	ZC51D0109C	Fatt.n. 1/PA del 30/04/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	05/06/17	4301	0	96	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.
1173	1	€38,72	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 7_17 del 15/05/2017 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI GENNAIO - MARZO 2017 - CASTELLO E PALESTRA SC. MEDIA (IVA REVERSE)	05/06/17	1280	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1173	2	€176,00	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 7_17 del 15/05/2017 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI GENNAIO - MARZO 2017 - CASTELLO E PALESTRA SC. MEDIA (IVA REVERSE)	05/06/17	1280	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

1174	1	€10,56	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 7_17 del 15/05/2017 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI GENNAIO - MARZO 2017 - CASTELLO E PALESTRA SC. MEDIA (IVA REVERSE)	05/06/17	3181	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1174	2	€48,00	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 7_17 del 15/05/2017 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI GENNAIO - MARZO 2017 - CASTELLO E PALESTRA SC. MEDIA (IVA REVERSE)	05/06/17	3181	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1175	1	€7,12	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 6_17 del 15/05/2017 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI GENNAIO - MARZO 2017 - EDIFICI VARI (IVA SPLIT)	05/06/17	1280	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1175	2	€1.151,68	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 6_17 del 15/05/2017 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI GENNAIO - MARZO 2017 - EDIFICI VARI (IVA SPLIT)	05/06/17	1280	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1176	1	€585,60	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 6_17 del 15/05/2017 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI GENNAIO - MARZO 2017 - EDIFICI VARI (IVA SPLIT)	05/06/17	2985	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1177	1	€605,12	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 6_17 del 15/05/2017 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI GENNAIO - MARZO 2017 - EDIFICI VARI (IVA SPLIT)	05/06/17	3181	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

1178	1	€58,56	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 6_17 del 15/05/2017 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI GENNAIO - MARZO 2017 - EDIFICI VARI (IVA SPLIT)	05/06/17	3761	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1179	1	€110,00	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 6_17 del 15/05/2017 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI GENNAIO - MARZO 2017 - EDIFICI VARI (IVA SPLIT)	05/06/17	5830	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1180	1	€351,36	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 6_17 del 15/05/2017 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI GENNAIO - MARZO 2017 - EDIFICI VARI (IVA SPLIT)	05/06/17	6509	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1181	1	€175,68	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 6_17 del 15/05/2017 VERIFICHE PERIODICHE SU IMPIANTI ELETTRICI GENNAIO - MARZO 2017 - EDIFICI VARI (IVA SPLIT)	05/06/17	6976	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1182	1	€74,80	MARTIN MARCO	ZF51E52743	Fatt.n. FATTPA 5_17 del 25/04/2017 ACQUISTO N. 1 CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2017	05/06/17	410	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
1183	1	€3.500,00	PIZZERIA PIPPO DI LENA LORETA & C. SNC	Z571D3A51D	Fatt.n. 000001-2017-PA del 03/05/2017 FORNITURA RINFRESCO PER INAUGURAZIONE DEL CASTELLO DEL 7 FEBBRAIO 2017	05/06/17	3800	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1184	1	€793,00	MA SE DI CRUCIANELLI MARCO	Z581A89BDB	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 31/01/2017 REALIZZAZIONE E POSA RAMPACARRALE IN ACCIAIO CORTEN PER ELIMINAZIONE DISLIVELLO TRA VIA NOIA E INGRESSO PRIVATO	05/06/17	9839	0	1167	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazio ne
1185	1	€1.464,00	GENERAL PLANNING SRL	Z121C110E4	Fatt.n. 2PA del 29/04/2017 PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - QUOTA PARTE ANNO 2017	05/06/17	7505	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistich e	999	Altre prestazioni professionali e specialistich e n.a.c.
1186	1	€204,96	AZIENDA GRAFICA ZANETTI DI ENRICO ZANETTI	ZF51E52743	Fatt.n. 2/2017 del 21/04/2017 ACQUISTO MANIFESTI PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2017	05/06/17	415	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1187	1	€22.515,11	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700095/PA del 30/04/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - APRILE 2017	05/06/17	5825	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1188	1	€8.953,45	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700095/PA del 30/04/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - APRILE 2017	05/06/17	5825	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferiment o in discarica dei rifiuti
1189	1	€2.209,38	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700095/PA del 30/04/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - APRILE 2017	05/06/17	5825	0	125	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

1190	1	€165,90	OLIVETTI SPA	6659476571	Fatt.n. 000007283 del 21/04/2017 SERVIZI DI CONNETTIVITA' TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - MARZO 2017	05/06/17	782	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1191	1	€450,00	CEFAP FVG		Fatt.n. 150 del 02/02/2017 PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI BIASUTTI E CULOS AL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA CONDUZIONE IN SICUREZZA DI TRATTORI AGRICOLI	05/06/17	435	0	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1192	1	€130,00	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.		Fatt.n. 03863 del 31/03/2017 CORSO DI FORMAZIONE ONLINE IN MATERIA DI NOTIFICHE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.	05/06/17	435	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1193	1	€3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076365 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899327	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1193	2	€3,78	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076134 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899561	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1193	3	€7,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076280 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899627	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

Thai Report

1193	4	€7,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00077051 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899635	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1193	5	€7,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00077064 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899503	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1193	6	€8,22	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076493 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899220	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1193	7	€8,42	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076728 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 89081	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1193	8	€8,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00077002 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 89022	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1193	9	€8,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076252 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899315	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

Thai Report

1193	10	€9,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076716 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 898870	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1193	11	€14,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076135 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 89210	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1193	12	€15,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076727 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899585	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1193	13	€29,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076473 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 89044	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1193	14	€35,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076365 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899327	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1193	15	€35,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076134 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899561	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

Thai Report

1193	16	€70,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076280 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899627	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
1193	17	€70,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00077051 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899635	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
1193	18	€70,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00077064 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899503	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
1193	19	€73,25	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00077002 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 89022	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
1193	20	€77,75	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076493 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899220	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
1193	21	€84,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076716 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 898870	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa

1193	22	€87,60	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076252 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899315	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1193	23	€94,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076728 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 89081	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1193	24	€151,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076727 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899585	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1193	25	€161,19	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076135 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 89210	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1193	26	€381,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076473 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 89044	05/06/17	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1194	1	€6,62	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076807 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899628	05/06/17	2990	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

Thai Report

1194	2	€8,55	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076724 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 89259	05/06/17	2990	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1194	3	€96,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076807 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899628	05/06/17	2990	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1194	4	€128,03	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076724 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 89259	05/06/17	2990	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1195	1	€0,58	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00077251 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899060	05/06/17	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1195	2	€1,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076703 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899616	05/06/17	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1195	3	€2,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00077208 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899446	05/06/17	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

1195	4	€35,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00077251 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899060	05/06/17	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1195	5	€106,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076703 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899616	05/06/17	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1195	6	€140,89	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00077208 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899446	05/06/17	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1196	1	€4,93	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076878 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899377	05/06/17	3770	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1196	2	€103,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076878 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 899377	05/06/17	3770	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1197	1	€5,82	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076131 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 898846	05/06/17	4304	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

1197	2	€5,82	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00077220 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 898868	05/06/17	4304	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1197	3	€84,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00076131 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 898846	05/06/17	4304	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1197	4	€84,18	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00077220 del 06/04/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 898868	05/06/17	4304	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1201	1	€36,43	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTUR E E DEI TRASPORTI		CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAP. 2459 - ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE - VISURE 1^ TRIMESTRE 2017	14/06/17	2137	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunic azioni	7	Servizi di gestione documentale
1202	1	€860,92	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000171 del 31/05/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - MAGGIO 2017	14/06/17	3410	0	858	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
1203	1	€4.519,81	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000171 del 31/05/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - MAGGIO 2017	14/06/17	3411	0	859	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

1204	1	€1.793,58	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000171 del 31/05/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - MAGGIO 2017	14/06/17	3412	0	860	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
1205	1	€4.095,49	I.E.C. IMPIANTI DI SCANNICCHIO D. SAS	Z6217D2736	Fatt.n. 4/PA del 31/05/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO: GENNAIO - APRILE 2017	14/06/17	7430	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	11	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1206	1	€650,63	OFFICELANDIA DI CATTELAN EDY	ZD51ED8ED	Fatt.n. FATTPA 7_17 del 28/04/2017 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE UFFICI	14/06/17	320	0	199	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.
1207	1	€61,00	OFFICELANDIA DI CATTELAN EDY	Z8A1E83F13	Fatt.n. FATTPA 11_17 del 17/05/2017 ACQUISTO ACCESS POINT MULTIFUNZIONE	14/06/17	320	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1208	1	€300,00	PUBLIKA S.R.L.	Z121EAA2E6	Fatt.n. 902/PA del 31/05/2017 ABBONAMENTO ANNO 2017 ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS"	14/06/17	321	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunic azioni	7	Servizi di gestione documentale
1209	1	€1.659,20	ADRIAMED SRL	ZE71A63081	Fatt.n. 20/PA del 04/05/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA SU SISTEMA INFORMATICO - MARZO E APRILE 2017	14/06/17	375	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunic azioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT

1210	1	€303,50	CIRCOLO AGRARIO FRIULIANO S.C.	Z331CE2E16	Fatt.n. 47 del 31/05/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	14/06/17	6350	0	2	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.
1211	1	€58,01	TEMPOVERDE S.A.S.	ZA61CFD545	Fatt.n. 17PA del 31/05/2017 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI PARCO MEZZI DESTINATI ALLA CURA DEL VERDE	14/06/17	6350	0	91	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.
1212	1	€292,80	GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L.	Z891D403F8	Fatt.n. 12 del 31/05/2017 ACQUISTO SACCHI DI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	14/06/17	7310	0	117	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.
1213	1	€73,20	GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L.	Z891D403F8	Fatt.n. 12 del 31/05/2017 ACQUISTO SACCHI DI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	14/06/17	7310	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.
1214	1	€272,90	P.M.		RICOVERO DEL SIG. P.M. PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI CASTIONS DI ZOPPOLA. SALDO QUOTA PARTE MAGGIO 2017. RIF. FATT. 519/CR/2017	14/06/17	6865	0	22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1291	1	€124,07	SOCIETA' ITALIANA DEGLI EDITORI - S.I.A.E.		Fatt.n. 1617012874 del 15/05/2017 CONCERTI DI MUSICA CLASSICA - DIRITTI SIAE	28/06/17	3801	0	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

1292	1	€124,07	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E.		Fatt.n. 1617012875 del 15/05/2017 CONCERTO MUSICA CLASSICA - DIRITTI SIAE	28/06/17	3801	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1293	1	€2.500,00	IL PICCOLO PRINCIPE COOP. SOCIALE - ONLUS.	Z0D1D014F1	Fatt.n. 41A del 31/05/2017 GESTIONE PROGETTO GIOVANI APRILE - MAGGIO 2017.	28/06/17	6160	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1294	1	€14.667,10	C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200016075 del 31/05/2017 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - MAGGIO 2017	28/06/17	3460	0	93	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
1295	1	€1.271,21	C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200016076 del 31/05/2017 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA MEDIA - MAGGIO 2017	28/06/17	3470	0	94	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
1296	1	€457,44	C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200016077 del 31/05/2017 FORNITURA PASTI DIPENDENTI COMUNALI - MAGGIO 2017	28/06/17	251	0	95	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	2	Altre spese per il personale	2	Buoni pasto
1297	1	€69,89	RAMINELLI SRL	Z8C1CE59AF	Fatt.n. 56/X del 31/05/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	28/06/17	1281	0	9	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.

1298	1	€4.918,04	CASTELLAN IVAN LUIGINO	ZD41BE185F	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 06/06/2017 CONSULENZA TECNICA PER VALUTAZIONE SICUREZZA STRUTTURALE EDIFICI: EX POLIAMBULATORIO VALVASONE ED EX SCUOLA DI S. LORENZO	28/06/17	9557	0	680	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione e di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione e di investimenti
1299	1	€2.303,99	CANDIDO ENRICH	Z6C1E95353	Fatt.n. 000003-2017-PA del 05/06/2017 SFALCIO CIGLI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE	28/06/17	7315	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
1300	1	€25.974,30	FRIULANA COSTRUZIONI S.R.L.	Z181E0C7CF	Fatt.n. 42/E del 07/06/2017 INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO INTERNO DEL SOLAIO INCLINATO DI COPERTURA E DEL SOLAIO IN LEGNO ESISTENTI NEL MUNICIPIO DI VALVASONE	28/06/17	9508	0	167	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale
1301	1	€10.000,00	GI-COM DI GASPARDO PIERPAOLO	Z171E71D3C	Fatt.n. 15 del 12/06/2017 LAVORI DI COLLEGAMENTO WIRELESS TRA CAMPANILE DI ARZENE E VALVASONE PER INVIO DATI TELECAMERE ALLA CENTRALE OPERATIVA PRESSO P.L. - SOSTITUZIONE ARMADIO	28/06/17	9830	0	222	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
1302	1	€9.656,86	LENA PAOLO	Z121C755EB	Fatt.n. FATTPA 2_17 del 08/06/2017 DIREZIONE LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA RETE IDROGRAFICA MINORE EX VALVASONE - 2^ SAL	28/06/17	9770	0	1034	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
1303	1	€4.500,00	GUARNIERO SOC. COOP.	Z9E1EE614B	ACCONTO Fatt.n. 125/PA del 20/06/2017 DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO COMUNE DI VALVASONE	28/06/17	3795	0	973	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private

1304	1	€10.500,00	GUARNIERO SOC. COOP.	Z9E1EE614B	SALDO Fatt.n. 125/PA del 20/06/2017 DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO COMUNE DI VALVASONE	28/06/17	3795	0	269	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private
1305	1	€478,24	AZIENDA GRAFICA ZANETTI DI ENRICO ZANETTI	Z3F1EA8CB6	Fatt.n. 3/2017 del 05/06/2017 ACQUISTO N. 3500 BLOCCHETTI BUONI MENZA	28/06/17	3465	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1306	1	€675,19	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL	Z9A1DFD756	Fatt.n. 222-17PA del 20/05/2017 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	28/06/17	3760	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazion i
1307	1	€620,00	COLUMBUS EGG AGENZIA DI COMUNICAZIONE DI MINCA EMANUELE	Z831ECBC42	Fatt.n. FATTPA 2_17 del 10/06/2017 STUDIO E GRAFICA LOCANDINE E VOLANTINI PER FESTA DELLO SPORT	28/06/17	6505	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1308	1	€398,94	BANCO BPM SPA	Z5C15355D1	Fatt.n. V2A/2017/00000025 del 01/06/2017 LEASING IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CANONE PER RISCATTO DEI BENI	28/06/17	7435	0	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	999	Leasing operativo di altri beni
1309	1	€0,28	BANCO BPM SPA	Z5C15355D1	Fatt.n. V2A/2017/00000025 del 01/06/2017 LEASING IMPIANTO ILLUMINAZIONE - CANONE PER RISCATTO DEI BENI	28/06/17	7435	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Leasing operativo	999	Leasing operativo di altri beni

1310	1	€133,70	OLIVETTI SPA	6659476571	Fatt.n. 0000011160 del 21/06/2017 SERVIZI DI CONNETTIVITA' TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - MAGGIO 2017	28/06/17	782	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1310	2	€165,90	OLIVETTI SPA	6659476571	Fatt.n. 0000009923 del 25/05/2017 SERVIZI DI CONNETTIVITA' TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - APRILE 2017	28/06/17	782	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1311	1	€11,76	COMUNE DI MANTOVA		RIMBORSO SOMME SPETTANTI PER NOTIFICAZIONE ATTI - 1^ TRIM 2014	28/06/17	238	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistich e	999	Altre prestazioni professionali e specialistich e n.a.c.
1312	1	€681,34	ASSOCIAZIONE NAZ.LE COMUNI ITALIANI		QUOTA REGIONALE A.N.C.I. F.V.G. ANNO 2017.	28/06/17	580	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
1313	1	€112,14	F.V. GIULIA		TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI TARGA UD446599 E TARGA PN316685 IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO. ANNO 2017	28/06/17	572	0	12	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilisti ca)	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilisti ca)
1314	1	€101,43	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1025/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - SALA POLIVALENTE E SEDE U.T.	30/06/17	782	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1314	2	€451,77	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1020/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - MUNICIPIO	30/06/17	782	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1315	1	€72,57	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1017/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - ASS. SUBACQUEI	30/06/17	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1315	2	€73,00	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1035/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - EDIFICI EX CASERME	30/06/17	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1315	3	€140,70	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1034/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - EX SCUOLE IN USO A PRO LOCO	30/06/17	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1315	4	€164,83	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1029/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - GAZEBO E SEDE PROT. CIVILE	30/06/17	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1316	1	€348,08	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1016/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - SC. ELEMENTARE E PALESTRA	30/06/17	2990	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1317	1	€43,10	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1032/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - CIMITERO	30/06/17	5183	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1318	1	€117,58	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1013/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	30/06/17	6516	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1318	2	€278,87	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1033/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - CAMPO SPORTIVO	30/06/17	6516	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1319	1	€110,42	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1015/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - CENTRO SOCIALE	30/06/17	6977	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1320	1	€0,01	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1021/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA MAIAROFF	30/06/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1320	2	€6,19	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1022/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA FIOLINA	30/06/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1320	3	€7,27	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1030/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA MAIAROFF	30/06/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1320	4	€27,15	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1023/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA STATI UNITI	30/06/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1320	5	€53,13	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1026/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA S. ELENA	30/06/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1320	6	€77,10	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1036/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA EX CASERME	30/06/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1320	7	€94,72	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1019/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA ROIUZZO	30/06/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1320	8	€152,61	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1031/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA CASARSA	30/06/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1320	9	€184,93	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1028/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - FONTANA VIA MAGGIORE	30/06/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1320	10	€354,08	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1024/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA VECCHIA POSTALE	30/06/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1320	11	€403,10	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1027/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA ALPI	30/06/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1320	12	€424,32	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1018/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA S. ELENA	30/06/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1320	13	€713,11	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1014/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA MAGGIORE	30/06/17	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1321	1	€330,23	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 658/RG del 22/05/2017 FORNITURA GAS METANO APRILE 2017 - MUNICIPIO	30/06/17	782	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1322	1	€10,93	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 662/RG del 22/05/2017 FORNITURA GAS METANO APRILE 2017 - SEDE PROTEZIONE CIVILE	30/06/17	1282	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1322	2	€13,32	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 663/RG del 22/05/2017 FORNITURA GAS METANO APRILE 2017 - GAZEBO	30/06/17	1282	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1322	3	€33,06	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 656/RG del 22/05/2017 FORNITURA GAS METANO APRILE 2017 - EX SCUOLA S. LORENZO	30/06/17	1282	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1323	1	€1.229,15	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 659/RG del 22/05/2017 FORNITURA GAS METANO APRILE 2017 - SC. ELEMENTARE E PALESTRA	30/06/17	2990	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1324	1	€69,63	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 661/RG del 22/05/2017 FORNITURA GAS METANO APRILE 2017 - BIGLIETTERIA CAMPO SPORTIVO ARZENE	30/06/17	6516	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1324	2	€98,23	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 664/RG del 22/05/2017 FORNITURA GAS METANO APRILE 2017 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	30/06/17	6516	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1324	3	€227,13	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 657/RG del 22/05/2017 FORNITURA GAS METANO APRILE 2017 - CAMPO SPORTIVO ARZENE	30/06/17	6516	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1325	1	€629,12	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 660/RG del 22/05/2017 FORNITURA GAS METANO APRILE 2017 - CENTRO SOCIALE	30/06/17	6977	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1326	1	€10,98	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/20919 del 31/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2017 - CUSTODE SC. MEDIA	30/06/17	3182	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1327	1	€25,67	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/18707 del 31/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2017 - EDIFICI VARI	30/06/17	782	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1328	1	€83,78	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/18707 del 31/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2017 - EDIFICI VARI	30/06/17	782	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1329	1	€349,11	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/18707 del 31/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2017 - EDIFICI VARI	30/06/17	1282	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1330	1	€91,12	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/20919 del 31/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2017 - CUSTODE SC. MEDIA	30/06/17	3182	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1330	2	€1.939,50	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/20918 del 31/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENZA	30/06/17	3182	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1331	1	€173,62	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/20918 del 31/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENZA	30/06/17	3463	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1332	1	€146,53	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/18707 del 31/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2017 - EDIFICI VARI	30/06/17	3770	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1333	1	€192,47	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/18707 del 31/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2017 - EDIFICI VARI	30/06/17	3787	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1334	1	€171,34	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/20918 del 31/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENZA	30/06/17	6519	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1335	1	€77,85	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/18707 del 31/05/2017 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2017 - EDIFICI VARI	30/06/17	1302	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas
1336	1	€175,46	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/71563 del 01/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - EDIFICI VARI	30/06/17	326	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1337	1	€118,79	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/71563 del 01/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - EDIFICI VARI	30/06/17	782	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1338	1	€495,62	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/71563 del 01/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - EDIFICI VARI	30/06/17	1282	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1339	1	€287,83	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/71560 del 01/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - FOTOVOLTAICO SC. MEDIA	30/06/17	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1339	2	€452,65	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/71562 del 01/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - SC. MEDIA E PALESTRA	30/06/17	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica

1340	1	€80,02	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/71563 del 01/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - EDIFICI VARI	30/06/17	3770	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1341	1	€114,42	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/71563 del 01/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - EDIFICI VARI	30/06/17	3787	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1342	1	€48,73	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/71563 del 01/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - EDIFICI VARI	30/06/17	5484	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1343	1	€0,84	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/71563 del 01/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - EDIFICI VARI	30/06/17	6352	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1343	2	€54,33	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/71563 del 01/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - EDIFICI VARI	30/06/17	6352	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1344	1	€36,70	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/71562 del 01/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - SC. MEDIA E PALESTRA	30/06/17	6519	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1345	1	€3.182,99	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/71561 del 01/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA	30/06/17	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1346	1	€405,01	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/71563 del 01/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - EDIFICI VARI	30/06/17	1302	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1347	1	€2.114,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017COMPLETAMENTO CENTRO SOCIALE POL	30/06/17	629	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti i a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti i a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti i a medio lungo
1348	1	€3.276,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017ACQUISTO IMMOBILE VIA CHIESA	30/06/17	631	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti i a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti i a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti i a medio lungo
1348	2	€5.489,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017AMPLIAMENTO EDIFICIO COMUNALE	30/06/17	631	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti i a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti i a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti i a medio lungo
1349	1	€2.762,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017IMPIANTO ENERGIA ALTERNATIVA	30/06/17	635	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti i a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti i a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti i a medio lungo

1350	1	€1.224,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017LR 30/2007 ART. 1 C. 28-29-30 LA	30/06/17	3000	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1351	1	€2.149,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME	30/06/17	3190	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1351	2	€3.542,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTU	30/06/17	3190	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1352	1	€2.107,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSATO E	30/06/17	4120	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1352	2	€2.453,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E	30/06/17	4120	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1352	3	€3.028,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASTE	30/06/17	4120	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo

1352	4	€3.031,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06- 2017OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PARCO	30/06/17	4120	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziament i a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo
1352	5	€5.027,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06- 2017LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL C	30/06/17	4120	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziament i a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo
1352	6	€11.766,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06- 2017LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL C	30/06/17	4120	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziament i a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo
1352	7	€13.546,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06- 2017LAVORI RECUPERO CASTELLO - 1^FA	30/06/17	4120	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziament i a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo
1352	8	€14.979,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06- 2017LAVORI DI RECUPERO DEL CASTELLO	30/06/17	4120	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziament i a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo
1352	9	€16.310,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06- 2017TRASFERIMENTO FONDI PROVINCIA PO	30/06/17	4120	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziament i a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziament i a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziament i a medio lungo

1353	1	€3.001,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017SISTEMAZIONE CIMITERO 2^ LOTTO	30/06/17	5190	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1354	1	€2.030,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017INFRAS.ZONA IND/ARTIG. TABINA	30/06/17	5600	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1354	2	€2.904,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-20177^ LOTTO FOGNATURA NERA	30/06/17	5600	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1355	1	€1.379,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017COSTRUZIONE CAMPO COPERTO POLIVA	30/06/17	6530	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1355	2	€2.703,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017COSTRUZIONE CAMPO COPERTO POLIVA	30/06/17	6530	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1356	1	€870,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-20172^LOTTO STRADA DELLA "TABINA"	30/06/17	7330	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo

1356	2	€3.343,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017RIQUALIF. LGO PIAVE,V.CORBELLO	30/06/17	7330	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1357	1	€1.593,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017ARREDO URBANO	30/06/17	7331	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1357	2	€1.631,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017ASFALTATURA STRADE	30/06/17	7331	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1357	3	€2.426,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017LR.2/200-ART. 4 COMM 54,55,56 R	30/06/17	7331	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1357	4	€2.944,60	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017INTERVENTI RIQUALIF. CAPOLUOGO	30/06/17	7331	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1357	5	€3.315,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1^Sem. 30-06-2017SISTEMAZIONE PZZA S. LORENZO	30/06/17	7331	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo

