

PAGAMENTI 2^ SEMESTRE 2017 - ART. 4/BIS, CO. 2. D.LGS. 33/2013																						
NUMERO_MANDATO	RIGAMANDATO	IMPORTO_RIGANDATO	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLART	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
1369	1	333,50	333,50	ZECCHIN ELEONORA		RIMBORSO BUONI SCONTO ORDINARI. PERIODO MARZO-MAGGIO 2017	12/07/2017	7025	0	254	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		12/07/2017	
1370	1	614,44	614,44	B & S ITALIA SPA	ZAB1F2BAB0	PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE RCA PER AUTOVEETTURE IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE - CIG ZAB1F2BAB0	12/07/2017	2142	0	338	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		12/07/2017	
1371	1	359,37	359,37	B & S ITALIA SPA	ZAB1F2BAB0	PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICI - CIG. ZAB1F2BAB0	12/07/2017	769	0	321	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		12/07/2017	
1372	1	287,13	287,13	B & S ITALIA SPA	ZAB1F2BAB0	PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI TRASPORTO ANZIANI - CIG. ZAB1F2BAB0	12/07/2017	6903	0	322	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		12/07/2017	
1373	1	1.585,60	1.585,60	B & S ITALIA SPA	ZAB1F2BAB0	PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO - CIG. ZAB1F2BAB0	12/07/2017	768	0	323	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		12/07/2017	
1374	1	2.163,46	2.163,46	B & S ITALIA SPA	ZAB1F2BAB0	PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE - CIG. ZAB1F2BAB0	12/07/2017	2185	0	324	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		12/07/2017	
1375	1	1.740,00	1.740,00	B & S ITALIA SPA	Z451F2C088	POLIZZA ASSICURATIVA PER INFORTUNI - CIG. N. Z451F2C088.	12/07/2017	322	0	325	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.		12/07/2017	
1376	1	3.640,00	3.640,00	B & S ITALIA SPA	Z8A1F341EC	POLIZZE ASSICURATIVE PER RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE PER COLPA LIEVE A CARICO DELL'ENTE. CIG. Z8A1F341EC.	12/07/2017	322	0	326	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.		12/07/2017	
1377	1	4.062,64	4.062,64	GOBAT VANIA		Fatt.n. 18 del 14/06/2017 INCARICO DI REVISORE DI CONTI - 1^ SEMESTRE 2017	12/07/2017	40	0	328	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		12/07/2017	
1378	1	42,16	126,34	MYO SPA	ZA01E4F7D7	Fatt.n. 2040/170011317 del 12/05/2017 ACQUISTO SERIE DA 6 TIMBRI PERSONALIZZATI PER UFFICIO ANAGRAFE	12/07/2017	950	0	192	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		12/07/2017	
1378	2	84,18	126,34	MYO SPA	ZA01E4F7D7	Fatt.n. 2040/170010135 del 30/04/2017 ACQUISTO CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA'	12/07/2017	950	0	192	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati		12/07/2017	
1379	1	133,98	133,98	MYO SPA	ZA01E4F7D7	Fatt.n. 2040/170013402 del 31/05/2017 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2016	12/07/2017	951	0	191	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		12/07/2017	
1380	1	697,80	697,80	FARES MARCELLO	Z081E7D862	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 23/06/2017 LA NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTO BORGO DI FAGAGNA IN DATA 21/09/17	12/07/2017	7002	0	282	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		12/07/2017	
1381	1	1.500,00	1.500,00	ASD VIENTO FLAMENCO	ZAC1E7D877	Fatt.n. 000001-2017-E del 24/06/2017 NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTO A POFABRO	12/07/2017	7002	0	285	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		12/07/2017	
1382	1	3.850,00	3.850,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MOLINO ROSENKRANZ	ZDF1E7D87C	Fatt.n. 11/PA del 03/07/2017 NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTO A POLCENIGO	12/07/2017	7002	0	286	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		12/07/2017	
1383	1	4.000,00	4.000,00	CIRCO E DINTORNI ASSOCIAZIONE CULTURALE	ZAF1EB19B1	Fatt.n. 0000006 del 22/06/2017 NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTO A SESTO AL REGHENA.	12/07/2017	7002	0	287	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		12/07/2017	
1384	1	3.660,00	3.660,00	BPM CONCERTI SRL	Z291E6804F	Fatt.n. FATTPA 6_17 del 26/06/2017 NOTTE ROMANTICA 2017 - DIREZIONE ARTISTICA EVENTI	12/07/2017	7002	0	293	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		12/07/2017	
1385	1	9.613,11	9.613,11	SERVIZI TEATRALI SRLS	ZEC1EFD64E	Fatt.n. 2/A del 30/06/2017 NOTTE ROMANTICA 2017 - SERVICE AUDIO EVENTI	12/07/2017	7002	0	294	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		12/07/2017	
1386	1	1.464,00	1.464,00	MARCOLIN COVERING SRL	ZDC1EE663D	Fatt.n. 22/PA2017 del 30/06/2017 NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTO A VALVASONE. NOLEGGIO PEDANA	12/07/2017	7031	0	290	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni		12/07/2017	
1387	1	1.750,00	1.750,00	SCANU SILVIA	Z731DC2961	SALDO Fatt.n. 00002/01 del 21/06/2017 SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL COORDINAMENTO REGIONALE DEI BORGHI PIU' BELLI ITALIA IN FVG. ACCONTO	12/07/2017	7024	0	200	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		12/07/2017	
1388	1	2.000,00	2.000,00	SCANU SILVIA	Z731DC2961	Fatt.n. 00002/01 del 21/06/2017 SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL COORDINAMENTO REGIONALE DEI BORGHI PIU' BELLI ITALIA IN FVG. ACCONTO	12/07/2017	7024	0	148	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		12/07/2017	
1389	1	60,90	60,90	CIRCOLO AGRARIO FRIULIANO S.C.	Z331CE2E16	Fatt.n. 60 del 30/06/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	12/07/2017	6350	0	2	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.		12/07/2017	

1390	1	144,02	144,02	CIRCOLO AGRARIO FRIULIANO S.C.	Z331CE2E16	Fatt.n. 60 del 30/06/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	12/07/2017	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.	12/07/2017
1391	1	3.799,19	3.799,19	C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200018133 del 30/06/2017 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - GIUGNO 2017	12/07/2017	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	12/07/2017
1392	1	342,88	342,88	C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200018134 del 30/06/2017 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA MEDIA - GIUGNO 2017	12/07/2017	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	12/07/2017
1394	1	398,57	398,57	LENARDON LUIGI SNC DI LENARDON M. E M.	Z1A1D7DBDB	Fatt.n. 4 del 21/06/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO	12/07/2017	4301	0	130	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.	12/07/2017
1395	1	2.483,70	2.483,70	FORNASIER SCAVI S.A.S.	Z741E73261	Fatt.n. 5/V2 del 15/06/2017 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE	12/07/2017	7310	0	212	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.	12/07/2017
1396	1	1.238,30	1.238,30	FORNASIER SCAVI S.A.S.	Z741E73261	Fatt.n. 5/V2 del 15/06/2017 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE BIANCHE DEL TERRITORIO COMUNALE	12/07/2017	7315	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/07/2017
1397	1	575,60	575,60	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		Fatt.n. 8201060893 del 23/06/2017 CANONE 2017 DI ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE-UDINE KM 94+995	12/07/2017	1260	0	302	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/07/2017
1398	1	41,46	87,09	FERROVIE DELLO STATO		Fatt.n. 8201004487 del 23/06/2017 CANONE ANNO 2017 ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA CASARSA-GEMONA KM 3+803	12/07/2017	1260	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/07/2017
1398	2	46,63	87,09	FERROVIE DELLO STATO		Fatt.n. 8201004503 del 23/06/2017 CANONE ANNO 2017 ATTRAVERSAMENTO IDRICO LINEA FERROVIARIA CASARSA-GEMONA KM 5+968	12/07/2017	1260	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/07/2017
1399	1	3.000,00	3.000,00	B & S ITALIA SPA	Z641F2BA2E	PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE INCENDIO E ALL RISK ELETTRONICA - EDIFICI VARI. CIG. Z641F2BA2E	12/07/2017	1283	0	346	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	12/07/2017
1400	1	2.488,89	2.488,89	B & S ITALIA SPA	Z641F2BA2E	PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE INCENDIO E ALL RISK ELETTRONICA - CASTELLO. CIG. Z641F2BA2E	12/07/2017	1304	0	347	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	12/07/2017
1401	1	1.363,27	1.363,27	B & S ITALIA SPA	Z641F2BA2E	PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE INCENDIO E ALL RISK ELETTRONICA - MUNICIPIO. CIG. Z641F2BA2E	12/07/2017	784	0	339	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	12/07/2017
1402	1	400,00	400,00	B & S ITALIA SPA	Z641F2BA2E	PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE INCENDIO E ALL RISK ELETTRONICA - UFF. TURISTICO CIG. Z641F2BA2E	12/07/2017	3788	0	340	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	12/07/2017
1403	1	120,00	120,00	B & S ITALIA SPA	Z641F2BA2E	PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE INCENDIO E ALL RISK ELETTRONICA - BIBLIOTECA. CIG. Z641F2BA2E	12/07/2017	3771	0	341	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	12/07/2017
1404	1	2.992,85	2.992,85	B & S ITALIA SPA	Z641F2BA2E	PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE INCENDIO E ALL RISK ELETTRONICA - SC. MEDIA. CIG. Z641F2BA2E	12/07/2017	3183	0	342	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	12/07/2017
1405	1	252,31	252,31	B & S ITALIA SPA	Z641F2BA2E	PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE INCENDIO E ALL RISK ELETTRONICA - CENTRO SOCIALE. CIG. Z641F2BA2E	12/07/2017	6978	0	343	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	12/07/2017
1406	1	1.663,68	1.663,68	B & S ITALIA SPA	Z641F2BA2E	PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE INCENDIO E ALL RISK ELETTRONICA - SC. ELEMENTARE. CIG. Z641F2BA2E	12/07/2017	2995	0	344	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	12/07/2017
1407	1	10.301,50	10.301,50	B & S ITALIA SPA	Z8F1F2BAFC	PREMIO POLIZZA ASSICURAZIONE R.C. TERZI/PRESTATORI DI LAVORO - CIG. Z8F1F2BAFC	12/07/2017	330	0	345	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	12/07/2017
1408	1	390,00	390,00	BAR PIZZERIA DA MARASCA DI NOCENTE GIUSEPPE	ZF51E52743	Fatt.n. 01/01 del 20/06/2017 FORNITURA RINFRESCO PER CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2017	12/07/2017	3800	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2017
1409	1	3.450,00	3.450,00	U.S.V.A.S. UNIONE SPORTIVA VALVASONE		CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. SALDO ANNO SPORTIVO 2016/2017	12/07/2017	6525	0	910	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/07/2017
1410	1	935,00	935,00	FELICI MA FURLANS - ASSOCIAZIONE CULTURALE	ZE61DE1241	Fatt.n. FATTPA 11_17 del 02/05/2017 SPETTACOLO IN DATA 03.04.17 PER LA FESTA DELLA PATRIA DEL FRIULI	12/07/2017	3800	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/07/2017
1411	1	3.104,68	3.104,68	STUDIO CAVAGGIONI S.C.A.R.L.	ZD01B1FFF4	Fatt.n. 141/FE/2017 del 12/05/2017 INCARICO PER STIMA IMPIANTI E ASSISTENZA PER LA REDAZIONE DEL PIANO PROGRAMMATICO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. ACCONTO DEL	12/07/2017	775	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/07/2017
1412	1	610,00	610,00	SOLUZIONE SRL	Z4F1EAA3A7	Fatt.n. 2.368 del 15/06/2017 ABBONAMENTO A "ENTI ON LINE" ANNO 2017	12/07/2017	321	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	12/07/2017
1413	1	1.659,20	1.659,20	ADRIAMED SRL	ZE71A63081	Fatt.n. 30/PA del 30/06/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA SU SISTEMA INFORMATICO - MAGGIO E GIUGNO 2017	12/07/2017	375	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	12/07/2017

1414	1	60,00	60,00	EREDI QUERIN DI QUERIN IVANO & C. SNC	Z141D32348	Fatt.n. FATTPA 18_17 del 30/06/2017 FORNITURA DI EPIGRAFI COMMEMORATIVE PER IL DEFUNTO CASTELLAN ANTONINO	12/07/2017	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 rappresentanza	12/07/2017
1415	1	2.936,02	2.936,02	FRIULOVEST BANCA - CRED. COOP. - SOC. COOP.		ART. 80 D.LGS. N. 267/2000. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER AMMINISTRATORI. 2^ SEMESTRE 2016. AVOLEDO FULVIO	12/07/2017	20	0	954	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/07/2017
1416	1	6.291,03	6.291,03	FRIULOVEST BANCA - CRED. COOP. - SOC. COOP.		ART. 80 D.LGS. N. 267/2000. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER AMMINISTRATORI. 2^ SEMESTRE 2016. MAURMAIR MARKUS	12/07/2017	20	0	954	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/07/2017
1417	1	3.364,41	3.364,41	BROVEDANI SPA		ART. 80 D.LGS. N. 267/2000. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI PER AMMINISTRATORI. ANNO 2016. BORTOLUSSI ANNIBALE	12/07/2017	20	0	955	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/07/2017
1419	1	22.515,11	22.515,11	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700119/PA del 31/05/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - MAGGIO 2017	14/07/2017	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	14/07/2017
1420	1	8.953,45	8.953,45	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700119/PA del 31/05/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - MAGGIO 2017	14/07/2017	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 in discarica dei rifiuti	14/07/2017
1421	1	2.209,38	2.209,38	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700119/PA del 31/05/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE - MAGGIO 2017	14/07/2017	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	14/07/2017
1422	1	861,92	861,92	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000197 del 30/06/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATORE - GIUGNO 2017	14/07/2017	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	14/07/2017
1423	1	4.520,81	4.520,81	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000197 del 30/06/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATORE - GIUGNO 2017	14/07/2017	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	14/07/2017
1424	1	1.794,58	1.794,58	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000197 del 30/06/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATORE - GIUGNO 2017	14/07/2017	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	14/07/2017
1425	1	586,60	586,60	OTIS SERVIZI SRL	ZCA1A44C2E	Fatt.n. 3FO17062516 del 23/06/2017 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI MUNICIPIO ARZENE E PROT. CIVILE - PERIODO 01.01.17 - 30.06.17	14/07/2017	780	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/07/2017
1426	1	512,40	512,40	OTIS SERVIZI SRL	ZCA1A44C2E	Fatt.n. 3FO17062516 del 23/06/2017 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI MUNICIPIO ARZENE E PROT. CIVILE - PERIODO 01.01.17 - 30.06.17	14/07/2017	1280	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/07/2017
1427	1	262,02	262,02	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7207974 del 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO E PROT. CIVILE - MAGGIO 2017	14/07/2017	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	14/07/2017
1428	1	65,67	65,67	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7193623 del 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICI - MAGGIO 2017	14/07/2017	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	14/07/2017
1429	1	38,99	38,99	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7207974 del 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO E PROT. CIVILE - MAGGIO 2017	14/07/2017	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	14/07/2017
1430	1	2.561,78	5.122,56	ASSOCIAZIONE A SPASSO PER IL BORGO	Z811E027DC	SALDO Fatt.n. 1A PA del 18/05/2017 GESTIONE UFFICIO TURISTICO INTERCOMUNALE - 1^ TRIMESTRE 2017	17/07/2017	7001	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2017
1430	2	2.561,78	5.122,56	ASSOCIAZIONE A SPASSO PER IL BORGO	Z811E027DC	SALDO Fatt.n. 2 PA del 13/07/2017 GESTIONE UFFICIO TURISTICO - 2 TRIMESTRE 2017	17/07/2017	7001	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/07/2017
1431	1	104.120,68	104.120,68	ISES S.R.L.	64841688B3	SALDO Fatt.n. 0000004 del 13/06/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RETE IDROGRAFICA MINORE VALVASONE. 2^ SAL	20/07/2017	9770	0	765	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	20/07/2017
1432	1	244,00	244,00	BERTOIA DELIO	ZF71E62BA0	ACCONTO Fatt.n. 02/01 del 26/06/2017 AFFIDAMENTO VARI LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	20/07/2017	1300	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/07/2017
1433	1	586,60	586,60	BERTOIA DELIO	ZF71E62BA0	ACCONTO Fatt.n. 02/01 del 26/06/2017 AFFIDAMENTO VARI LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	20/07/2017	1280	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/07/2017
1434	1	772,64	772,64	BERTOIA DELIO	ZF71E62BA0	SALDO Fatt.n. 02/01 del 26/06/2017 AFFIDAMENTO VARI LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	20/07/2017	3181	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/07/2017
1435	1	50,61	170,06	COOP CASARSA SOC.COOP.	Z901CEA73D	SALDO Fatt.n. CPA20174 del 12/06/2017 ACQUISTO BOTTIGLIE ACQUA PER SQUADRA OPERAI	20/07/2017	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 rappresentanza	20/07/2017
1435	2	120,45	170,06	COOP CASARSA SOC.COOP.	Z901CEA73D	SALDO Fatt.n. CPA20175 del 12/06/2017 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO PEDIBUS	20/07/2017	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 rappresentanza	20/07/2017
1436	1	45.561,34	45.561,34	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE ANNO 2015. SALDO	20/07/2017	7010	0	569	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/07/2017

1437	1	41.821,00	41.821,00	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE ANNO 2016. SALDO	20/07/2017	7055	0	874	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Comuni	3	20/07/2017	
1438	1	134.595,66	134.595,66	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE ANNO 2015. A COMPENSAZIONE CONTRIBUTI	20/07/2017	7010	0	569	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Comuni	3	20/07/2017	
1439	1	42.854,00	42.854,00	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE ANNO 2015. INTERVENTI L.R. 41/96 E DOPOSCUOLA - A COMPENSAZIONE CONTRIBUTI	20/07/2017	7015	0	570	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Comuni	3	20/07/2017	
1440	1	90,00	90,00	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE ANNO 2015. AFFIDO MINORI - A COMPENSAZIONE CONTRIBUTI	20/07/2017	6150	0	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Comuni	3	20/07/2017	
1441	1	4.000,00	4.000,00	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE ANNO 2015. SUSSIDI MINORI A COMPENSAZIONE CONTRIBUTI	20/07/2017	6140	0	571	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Comuni	3	20/07/2017	
1539	1	194,89	194,89	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 790/RG del 16/06/2017 FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 E CONG. - MUNICIPIO	31/07/2017	782	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/07/2017
1540	1	1,09	95,88	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 795/RG del 16/06/2017 FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 E CONG. - GAZEBO	31/07/2017	1282	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/07/2017
1540	2	17,30	95,88	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 795/RG del 16/06/2017 FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 E CONG. - GAZEBO	31/07/2017	1282	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/07/2017
1540	3	79,67	95,88	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 794/RG del 16/06/2017 FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 E CONG. - SEDE PROTEZIONE CIVILE	31/07/2017	1282	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/07/2017
1541	1	298,95	298,95	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 791/RG del 16/06/2017 FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 E CONG. - SC. ELEMENTARE E PALESTRA	31/07/2017	2990	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/07/2017
1542	1	210,91	210,91	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 792/RG del 16/06/2017 FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2017 E CONG. - CENTRO SOCIALE	31/07/2017	6977	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/07/2017
1543	1	97,39	708,99	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1221/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - SALA POLIVALENTE SEDE U.T.	31/07/2017	782	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1543	2	611,60	708,99	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1237/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - MUNICIPIO	31/07/2017	782	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1544	1	69,87	449,95	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1121/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ASS. SUBACQUEI	31/07/2017	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1544	2	82,57	449,95	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1225/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - EDIFICI EX CASERME	31/07/2017	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1544	3	149,13	449,95	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1224/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - EX SCUOLE IN USO A PRO LOCO	31/07/2017	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1544	4	149,38	449,95	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1127/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - GAZEBO E SEDE PROT. CIVILE	31/07/2017	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1545	1	295,02	295,02	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1116/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - SC. ELEMENTARE E PALESTRA	31/07/2017	2990	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1546	1	34,32	34,32	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1128/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - CIMITERO	31/07/2017	5183	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1547	1	98,49	292,73	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1236/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	31/07/2017	6516	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1547	2	193,24	292,73	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1240/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - CAMPO SPORTIVO ARZENE	31/07/2017	6516	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1548	1	87,07	87,07	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1219/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - CENTRO SOCIALE S. MARGHERITA	31/07/2017	6977	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1549	1	0,01	2.280,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1122/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA MAIAROFF	31/07/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1549	2	7,67	2.280,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1118/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA FIOFINA	31/07/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017

1549	3	7,76	2.280,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1125/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA MAIAROFF	31/07/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1549	4	24,85	2.280,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1238/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA STATI UNITI	31/07/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1549	5	53,19	2.280,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1241/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA EX CASERME	31/07/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1549	6	54,53	2.280,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1239/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA S. ELENA	31/07/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1549	7	85,20	2.280,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1117/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA ROIUZZO	31/07/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1549	8	136,66	2.280,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1223/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA CASARSA	31/07/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1549	9	189,89	2.280,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1222/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - FONTANA VIA MAGGIORE	31/07/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1549	10	348,41	2.280,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1123/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA VECCHIA POSTALE	31/07/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1549	11	370,54	2.280,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1124/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA ALPI	31/07/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1549	12	373,42	2.280,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1220/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA S. ELENA	31/07/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1549	13	634,39	2.280,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1120/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA MAGGIORE	31/07/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1550	1	162,52	162,52	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/83358 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - EDIFICI VARI	31/07/2017	326	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1551	1	105,19	105,19	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/83358 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - EDIFICI VARI	31/07/2017	782	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1552	1	593,28	593,28	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/83358 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - EDIFICI VARI	31/07/2017	1282	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1553	1	212,89	509,14	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/83355 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - FOTOVOLTAICO SC. MEDIA	31/07/2017	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1553	2	297,25	509,14	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/83357 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - SC. MEDIA E PALESTRA	31/07/2017	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1554	1	69,66	69,66	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/83358 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - EDIFICI VARI	31/07/2017	3770	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1555	1	115,74	115,74	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/83358 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - EDIFICI VARI	31/07/2017	3787	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1556	1	48,67	48,67	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/83358 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - EDIFICI VARI	31/07/2017	5484	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1557	1	53,31	53,31	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/83358 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - EDIFICI VARI	31/07/2017	6352	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1558	1	24,10	24,10	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/83357 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - SC. MEDIA E PALESTRA	31/07/2017	6519	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1559	1	2.848,09	2.848,09	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/83356 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - ILL. PUBBLICA	31/07/2017	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1560	1	627,65	627,65	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/83358 del 03/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - EDIFICI VARI	31/07/2017	1302	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/07/2017
1561	1	7,26	7,26	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/22283 del 04/07/2017 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2017 - EDIFICI VARI	31/07/2017	782	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/07/2017
1562	1	22,28	22,28	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/22283 del 04/07/2017 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2017 - EDIFICI VARI	31/07/2017	782	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/07/2017

1563	1	121,00	121,00	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/22283 del 04/07/2017 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2017 - EDIFICI VARI	31/07/2017	1282	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/07/2017
1564	1	27,61	452,17	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/24483 del 04/07/2017 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2017 - CUSTODE SC. MEDIA	31/07/2017	3182	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/07/2017
1564	2	426,56	452,17	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/24482 del 04/07/2017 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA	31/07/2017	3182	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/07/2017
1565	1	38,10	38,10	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/24482 del 04/07/2017 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA	31/07/2017	3463	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/07/2017
1566	1	37,38	37,38	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/22283 del 04/07/2017 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2017 - EDIFICI VARI	31/07/2017	3770	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/07/2017
1567	1	49,89	49,89	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/22283 del 04/07/2017 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2017 - EDIFICI VARI	31/07/2017	3787	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/07/2017
1568	1	38,59	38,59	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/24482 del 04/07/2017 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA	31/07/2017	6519	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/07/2017
1569	1	79,96	79,96	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/22283 del 04/07/2017 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2017 - EDIFICI VARI	31/07/2017	1302	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/07/2017
1570	1	22.512,93	22.512,93	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700151/PA del 30/06/2017 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE MESE DI GIUGNO 2017	03/08/2017	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	03/08/2017
1571	1	8.957,63	8.957,63	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700151/PA del 30/06/2017 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE MESE DI GIUGNO 2017	03/08/2017	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 in discarica dei rifiuti	03/08/2017
1572	1	2.209,38	2.209,38	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700151/PA del 30/06/2017 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE MESE DI GIUGNO 2017	03/08/2017	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	03/08/2017
1573	1	9.249,89	9.249,89	ASPERA COSTRUZIONI GENERALI SRL	ZA41E0EF81	Fatt.n. 07/2017_FE del 10/07/2017 RIMOZIONE DELL AMIANTO DA AUTORIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO	03/08/2017	9711	0	220	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.	03/08/2017
1574	1	9.721,91	9.721,91	ASPERA COSTRUZIONI GENERALI SRL	ZA41E0EF81	Fatt.n. 07/2017_FE del 10/07/2017 RIMOZIONE DELL AMIANTO DA AUTORIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO	03/08/2017	9709	0	221	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.	03/08/2017
1575	1	472,14	472,14	OFFICELANDIA DI CATTELAN EDY	ZC11EB0703	Fatt.n. FATTPA 17_17 del 14/06/2017 ACQUISTO TONER E BLOCCHI RICEVUTE PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	03/08/2017	2135	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/08/2017
1576	1	4.918,04	4.918,04	CASTELLAN IVAN LUIGINO	ZD41BE185F	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 18/07/2017 CONSULENZA TECNICA PER VALUTAZIONE SICUREZZA STRUTTURALE EDIFICI EX POLIAMBULATORIO VALVASONE ED EX SCUOLA DI S. LORENZO	03/08/2017	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 di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	03/08/2017
1577	1	878,40	878,40	ASPERA COSTRUZIONI GENERALI SRL	ZA41E0EF81	Fatt.n. 08/2017_FE del 20/07/2017 RIMOZIONE DELL'AMIANTO DA AUTORIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO	03/08/2017	9711	0	358	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03/08/2017
1578	1	220,60	220,60	ASPERA COSTRUZIONI GENERALI SRL	ZA41E0EF81	Fatt.n. 08/2017_FE del 20/07/2017 RIMOZIONE DELL'AMIANTO DA AUTORIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA S. PELLICO	03/08/2017	9709	0	389	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03/08/2017
1579	1	62,83	62,83	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 001464/2016/E del 23/11/2016 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2016 - FONTANA PIAZZA 73 REGGIMENTO	03/08/2017	5484	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/08/2017
1580	1	743,17	257,83	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 200001/2017/V del 12/06/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2016 - FONTANA PIAZZA 73 REGGIMENTO. NOTA DI ACCREDITO A PARZIALE STORNO FATTURA N. 1464/2016/E	03/08/2017	5484	0	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/08/2017
1580	2	1.000,00	257,83	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 001464/2016/E del 23/11/2016 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2016 - FONTANA PIAZZA 73 REGGIMENTO	03/08/2017	5484	0	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/08/2017

1581	1	669,55	669,55	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 001464/2016/E del 23/11/2016 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2016 - FONTANA PIAZZA 73 REGGIMENTO	03/08/2017	6352	0	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/08/2017
1582	1	195,20	195,20	OFFICELANDIA DI CATTELAN EDY	Z811F4C8AA	Fatt.n. FATTPA 23_17 del 10/07/2017 ACQUISTO E NOLEGGIO MATERIALE TECNICO - INFORMATICO PER ATTIVITA DI CONFERENZA E SORVEGLIANZA PER SALA CONSILIARE E CAVANA CASTELLO	03/08/2017	781	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/08/2017
1583	1	110,80	110,80	OFFICELANDIA DI CATTELAN EDY	Z811F4C8AA	Fatt.n. FATTPA 23_17 del 10/07/2017 ACQUISTO E NOLEGGIO MATERIALE TECNICO - INFORMATICO PER ATTIVITA DI CONFERENZA E SORVEGLIANZA PER SALA CONSILIARE E CAVANA CASTELLO	03/08/2017	4306	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03/08/2017
1584	1	22,03	22,03	RAMINELLI SRL	Z8C1CE59AF	Fatt.n. 69/X del 30/06/2017 FATT.VEND.ENTI	04/08/2017	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.	04/08/2017
1585	1	53,70	53,70	RAMINELLI SRL	Z8C1CE59AF	Fatt.n. 69/X del 30/06/2017 FATT.VEND.ENTI	04/08/2017	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.	04/08/2017
1586	1	148,62	148,62	MENINI UMBERTO S.A.S.	ZC51D0109C	Fatt.n. 2/PA del 30/06/2017 VENDITA	04/08/2017	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.	04/08/2017
1587	1	239,50	239,50	MENINI UMBERTO S.A.S.	ZC51D0109C	Fatt.n. 2/PA del 30/06/2017 VENDITA	04/08/2017	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.	04/08/2017
1588	1	488,00	488,00	MANIAGO ALESSANDRO	ZA81E21F8C	Fatt.n. 000001-2017-FE del 19/07/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN VIA ALPI	04/08/2017	7315	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/08/2017
1589	1	1.464,00	1.464,00	MANIAGO ALESSANDRO	ZBC1F0EB96	Fatt.n. 000003-2017-FE del 19/07/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE AVVALLAMENTO SULLA SEDE STRADALE IN VIA GRAVA	04/08/2017	7313	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/08/2017
1590	1	343,55	343,55	BLUE SERVICE SRL	Z201ECB725	Fatt.n. 1750129 del 30/06/2017 ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI	04/08/2017	781	0	245	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.	04/08/2017
1591	1	1.179,06	1.179,06	F.A.E. S.R.L.	ZEA1ED14CF	Fatt.n. 0000101 del 23/06/2017 ACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE	04/08/2017	2150	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	04/08/2017
1592	1	133,99	344,97	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7245642 del 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE - GIUGNO 2017	04/08/2017	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	04/08/2017
1592	2	211,98	344,97	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7211384 del 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE - MAGGIO 2017	04/08/2017	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	04/08/2017
1593	1	3.660,00	3.660,00	FABRIS SECURITAS SRL	Z211B06BE5	Fatt.n. 21/PA del 30/06/2017 RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E CONSULENZA AI SENSI DEL D.LGS. 81_2008 IN MATERIA DI IGIENE, SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO - 1 SEMESTRE 2017	04/08/2017	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.	04/08/2017
1594	1	1.400,00	1.400,00	EREDI QUERIN DI QUERIN IVANO & C. SNC	Z911735C13	Fatt.n. FATTPA 17_17 del 30/06/2017 SERVIZIO DI SOLLEVAMENTO E POSIZIONAMENTO FERETRI NEI LOCULI CIMITERIALI ANNO 2016	04/08/2017	5182	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/08/2017
1596	1	43.700,00	43.700,00	SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII		CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA DI VALVASONE ARZENE. ANNO 2017	04/08/2017	2820	0	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/08/2017
1597	1	333,50	333,50	SUPERMARKET STENI DI CASTELLAN ROBERTA		RIMBORSO BUONI SCONTO ORDINARI. GENNAIO - GIUGNO 2017	04/08/2017	7025	0	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/08/2017
1598	1	1.254,00	1.254,00	LA BECIARIE SNC DI D. COMUZZI E R.CESARINI		RIMBORSO BUONI SCONTO ORDINARI. MARZO - LUGLIO 2017	04/08/2017	7025	0	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/08/2017
1599	1	333,50	333,50	ZECCHIN ELEONORA		RIMBORSO BUONI SCONTO ORDINARI. MAGGIO - LUGLIO 2017	04/08/2017	7025	0	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/08/2017
1600	1	884,50	884,50	CHERUBIN IDERNA		RIMBORSO BUONI SCONTO ORDINARI. GENNAIO - LUGLIO 2017	04/08/2017	7025	0	375	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/08/2017
1601	1	0,12	1.421,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00123943 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2017 - LINEA 0434 89022	04/08/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/08/2017
1601	2	1,58	1.421,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00124594 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2017 - LINEA 0434 899327	04/08/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/08/2017
1601	3	1,58	1.421,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00124858 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2017 - LINEA 0434 899561	04/08/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/08/2017
1601	4	1,16	1.421,39	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00124593 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2017 - LINEA 0434 899627	04/08/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/08/2017

1602	4	105,58	205,61	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00124007 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2017 - LINEA 0434 89259	04/08/2017	2990	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/08/2017
1603	1	3,62	300,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00124187 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2017 - LINEA 0434 899060	04/08/2017	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/08/2017
1603	2	7,27	300,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00124071 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2017 - LINEA 0434 899616	04/08/2017	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/08/2017
1603	3	10,11	300,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00124262 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2017 - LINEA 0434 899446	04/08/2017	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/08/2017
1603	4	35,38	300,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00124187 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2017 - LINEA 0434 899060	04/08/2017	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/08/2017
1603	5	106,43	300,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00124071 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2017 - LINEA 0434 899616	04/08/2017	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/08/2017
1603	6	139,60	300,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00124262 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2017 - LINEA 0434 899446	04/08/2017	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/08/2017
1604	1	7,93	109,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00123900 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2017 - LINEA 0434 899377	04/08/2017	3770	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/08/2017
1604	2	102,98	109,91	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00123900 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2017 - LINEA 0434 899377	04/08/2017	3770	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/08/2017
1605	1	1,38	171,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00124860 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2017 - LINEA 0434 898846	04/08/2017	4304	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/08/2017
1605	2	1,38	171,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00124172 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2017 - LINEA 0434 898868	04/08/2017	4304	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/08/2017
1605	3	84,18	171,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00124860 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2017 - LINEA 0434 898846	04/08/2017	4304	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/08/2017
1605	4	84,18	171,12	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00124172 del 07/06/2017 SPESE TELEFONICHE 4 BIM 2017 - LINEA 0434 898868	04/08/2017	4304	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	04/08/2017
1613	1	309,90	309,90	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E.		Fatt.n. 1617018978 del 29/06/2017 NOTTE ROMANTICA 2017. DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI VALVASONE	07/08/2017	3801	0	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	07/08/2017
1614	1	3.520,00	3.520,00	ONDEDEMAR DI PASUT MASSIMO E C SAS	ZDE1EE5BFE	Fatt.n. 1 del 30/06/2017 NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTO A GRADISCA D'ISONZO	07/08/2017	7002	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2017
1615	1	120,00	1.440,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CALICANTO	Z671E7D87F	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 29/06/2017 NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTO A VALVASONE	07/08/2017	7002	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2017
1615	2	1.320,00	1.440,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CALICANTO	Z671E7D87F	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 29/06/2017 NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTO A VALVASONE	07/08/2017	7002	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2017
1616	1	50,90	50,90	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAP. 2459 - ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE - VISURE 2^ TRIMESTRE 2017	23/08/2017	2137	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	23/08/2017
1617	1	71,99	71,99	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7302102 del 31/07/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE - LUGLIO 2017	23/08/2017	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	23/08/2017
1618	1	348,97	348,97	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7239346 del 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - GIUGNO 2017	23/08/2017	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	23/08/2017
1619	1	64,27	64,27	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7242539 del 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICI - GIUGNO 2017	23/08/2017	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	23/08/2017
1620	1	146,50	146,50	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7239346 del 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - GIUGNO 2017	23/08/2017	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	23/08/2017
1621	1	107,99	107,99	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7239346 del 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE - GIUGNO 2017	23/08/2017	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	23/08/2017
1622	1	1.482,30	1.482,30	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	Fatt.n. 04PA/2017 del 21/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI - PRIMO SEMESTRE 2017 - VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	23/08/2017	780	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/08/2017
1623	1	110,89	3.239,10	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	Fatt.n. 05PA/2017 del 21/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI - PRIMO SEMESTRE 2017 - VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA.	23/08/2017	1280	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/08/2017

1623	2	500,50	3.239,10	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	Fatt.n. 05PA/2017 del 21/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI - PRIMO SEMESTRE 2017 - VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA.	23/08/2017	1280	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/08/2017
1623	3	2.630,71	3.239,10	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	Fatt.n. 04PA/2017 del 21/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI - PRIMO SEMESTRE 2017 - VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	23/08/2017	1280	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/08/2017
1624	1	329,40	329,40	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	Fatt.n. 04PA/2017 del 21/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI - PRIMO SEMESTRE 2017 - VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	23/08/2017	2985	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/08/2017
1625	1	302,95	302,95	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	Fatt.n. 05PA/2017 del 21/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI - PRIMO SEMESTRE 2017 - VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	23/08/2017	2985	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/08/2017
1626	1	1.352,70	1.352,70	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	Fatt.n. 04PA/2017 del 21/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI - PRIMO SEMESTRE 2017 - VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	23/08/2017	3181	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/08/2017
1627	1	1.459,88	1.459,88	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	Fatt.n. 04PA/2017 del 21/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI - PRIMO SEMESTRE 2017 - VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	23/08/2017	3181	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/08/2017
1628	1	20,80	110,80	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	Fatt.n. 05PA/2017 del 21/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI - PRIMO SEMESTRE 2017 - VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA.	23/08/2017	3462	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/08/2017
1628	2	90,00	110,80	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	Fatt.n. 05PA/2017 del 21/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI - PRIMO SEMESTRE 2017 - VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA.	23/08/2017	3462	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/08/2017
1629	1	165,70	165,70	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	Fatt.n. 04PA/2017 del 21/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI - PRIMO SEMESTRE 2017 - VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	23/08/2017	3761	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/08/2017
1630	1	357,85	357,85	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	Fatt.n. 04PA/2017 del 21/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI - PRIMO SEMESTRE 2017 - VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	23/08/2017	3786	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/08/2017
1631	1	659,80	659,80	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	Fatt.n. 04PA/2017 del 21/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI - PRIMO SEMESTRE 2017 - VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	23/08/2017	6509	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/08/2017
1632	1	329,40	329,40	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	Fatt.n. 04PA/2017 del 21/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI - PRIMO SEMESTRE 2017 - VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	23/08/2017	6976	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/08/2017
1633	1	458,50	458,50	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1752425	Fatt.n. 04PA/2017 del 21/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED IDRICO SANITARI - PRIMO SEMESTRE 2017 - VERIFICHE PROGRAMMATE E INTERVENTI SU RICHIESTA	23/08/2017	6976	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/08/2017
1634	1	5.490,00	5.490,00	CASONATO BRUNO S.A.S. DI CASONATO PAOLO	ZF91EA5AD6	Fatt.n. 1PA2017 del 13/07/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA CHIESA DANNEGGIATO DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL LUGLIO 2016	23/08/2017	1280	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/08/2017
1635	1	183,00	183,00	CINEMAZERO ASSOCIAZIONE CULTURALE	Z9715C447C	Fatt.n. 35 del 30/12/2016 PROIEZIONE FILM "PRIMULE E CASERME" PRESSO L'AREA EX CASERMA TAGLIAMENTO	23/08/2017	3800	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2017
1636	1	12.610,69	12.610,69	FRIULANA COSTRUZIONI S.R.L.	6524730985	Fatt.n. 62/E del 08/08/2017 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE - 3^ SAL	23/08/2017	9504	0	766	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.	23/08/2017
1637	1	16.849,89	16.849,89	FRIULANA COSTRUZIONI S.R.L.	6524730985	Fatt.n. 62/E del 08/08/2017 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE - 3^ SAL	23/08/2017	9504	0	369	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	23/08/2017
1638	1	22.152,16	22.152,16	FRIULANA COSTRUZIONI S.R.L.	6524730985	SALDO Fatt.n. 62/E del 08/08/2017 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE - 3^ SAL	23/08/2017	9508	0	370	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	23/08/2017
1639	1	3.194,75	3.194,75	FRIULANA COSTRUZIONI S.R.L.	6524730985	SALDO Fatt.n. 62/E del 08/08/2017 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE - 3^ SAL	23/08/2017	9508	0	370	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	23/08/2017
1640	1	660,00	660,00	CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL F.V.G.	Z251F4BBA2	Fatt.n. 0055/PA del 31/07/2017 ESTATE SOTTO LE STELLE 2017. SPETTACOLO "CATINE SHOW" PRESSO PARCO LA FIORITA IN DATA 27.07.17	23/08/2017	3800	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2017
1641	1	13.866,81	13.866,81	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700165/PA del 30/06/2017 QUOTA SEMESTRALE RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE TA.RI PER L ANNO 2017 COME DA	23/08/2017	5820	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/08/2017

1642	1	50,13	102,11	COOP CASARSA SOC.COOP.	Z901CEA73D	Fatt.n. CPA20177 del 29/07/2017 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER PREDISPOSIZIONE RINFRESCHI IN ECONOMIA	23/08/2017	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 rappresentanza	23/08/2017
1642	2	52,98	102,11	COOP CASARSA SOC.COOP.	Z901CEA73D	Fatt.n. CPA20176 del 28/07/2017 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER PREDISPOSIZIONE RINFRESCHI IN ECONOMIA	23/08/2017	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 rappresentanza	23/08/2017
1643	1	990,00	990,00	R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE SOC. COO. A R.L.	Z211EDB365	Fatt.n. 2017-DO47P-0000004 del 27/07/2017 SPETTACOLO MUSICALE, SERVICE AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO SPORT IN DATA 10.06.17	23/08/2017	6505	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2017
1644	1	132,00	132,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CASARSA DELLA DELIZIA	Z571EDB33E	Fatt.n. 7 del 26/07/2017 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA FESTA DELLO SPORT DEL 11.06.2017.	23/08/2017	6505	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2017
1645	1	153,35	316,46	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E.		Fatt.n. 1617021156 del 20/07/2017 ONERI SIAE RELATIVI AGLI EVENTI DELL'ESTATE SOTTO LE STELLE 2017"	23/08/2017	3801	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/08/2017
1645	2	163,11	316,46	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E.		Fatt.n. 1617021155 del 20/07/2017 ONERI SIAE RELATIVI AGLI EVENTI DELL'ESTATE SOTTO LE STELLE 2017"	23/08/2017	3801	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/08/2017
1646	1	10,76	10,76	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - S.I.A.E.		Fatt.n. 1617021156 del 20/07/2017 ONERI SIAE RELATIVI AGLI EVENTI DELL'ESTATE SOTTO LE STELLE 2017"	23/08/2017	3950	0	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/2017
1647	1	3.127,75	3.127,75	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AUREA	Z591A6365A	Fatt.n. 9 del 03/08/2017 STRAORDINARIA MANUTENZIONE MUNICIPIO VALVASONE - INCARICO PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI	23/08/2017	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.	23/08/2017
1648	1	15.905,25	15.905,25	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AUREA	Z591A6365A	Fatt.n. 9 del 03/08/2017 STRAORDINARIA MANUTENZIONE MUNICIPIO VALVASONE - INCARICO PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', LIQUIDAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI	23/08/2017	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.	23/08/2017
1649	1	3.160,80	3.160,80	TERRA E VERDE SERVICE SAS	Z301F1811F	Fatt.n. 1/PA del 02/08/2017 INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DI ALBERI SECCHI IN ALCUNE VIE COMUNALI	23/08/2017	7315	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/08/2017
1650	1	2.500,00	2.500,00	IL PICCOLO PRINCIPE COOP. SOCIALE - ONLUS.	Z0D1D014F1	Fatt.n. 55A del 31/07/2017 GESTIONE PROGETTO GIOVANI. GIUGNO - LUGLIO 2017	23/08/2017	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.	23/08/2017
1651	1	5.094,06	5.094,06	DE TINA DRIUSSI ASSOCIATI	Z8416F7C42	Fatt.n. FATTPA 5_17 del 20/07/2017 INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E D.L. PER SISTEMAZIONE SALA ROMA - ACCONTO	23/08/2017	9371	0	217	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	23/08/2017
1652	1	586,60	586,60	ELITA S.R.L.	Z6B1EF3DE1	Fatt.n. 50/PA del 30/06/2017 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE LIBRETTI "NOTTE ROMANTICA"	23/08/2017	7031	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/08/2017
1653	1	58.833,49	58.833,49	PELLIZZARI GILDO S.R.L.	69255031DF	Fatt.n. 1010 del 27/07/2017 REALIZZAZIONE N. 56 LOCULI CIMITERO DI VALVASONE - 1^ SAL	23/08/2017	9764	0	911	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	23/08/2017
1654	1	183,00	183,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		Fatt.n. 2270 del 09/02/2017 CORRISPETTIVI DI CUI AL DM 24/12/2014 - CAMBI DI TITOLARITA' SU IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DELLA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE LOC. ARZENE	23/08/2017	783	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2017
1655	1	600,00	600,00	A.S.D. NOVA VIRTUS		LR 241/90 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO. ANNO 2016	23/08/2017	6520	0	791	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/08/2017
1665	1	80,00	80,00	AVOLEDO MONICA		CAMPUS ESTIVO IN LINGUA INGLESE. CONTRIBUTO QUALE COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA D'ISCRIZIONE	24/08/2017	3210	0	384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/08/2017
1666	1	80,00	80,00	POLI CINZIA		CAMPUS ESTIVO IN LINGUA INGLESE. CONTRIBUTO QUALE COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA D'ISCRIZIONE	24/08/2017	3210	0	384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/08/2017
1667	1	80,00	80,00	DELLA DONNA ELEONORA		CAMPUS ESTIVO IN LINGUA INGLESE. CONTRIBUTO QUALE COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA D'ISCRIZIONE	24/08/2017	3210	0	384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/08/2017
1668	1	80,00	80,00	BERTOLO STEFANO		CAMPUS ESTIVO IN LINGUA INGLESE. CONTRIBUTO QUALE COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA D'ISCRIZIONE	24/08/2017	3210	0	384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/08/2017

1694	1	40,00	40,00	MAGAGNIN LAURA		CAMPUS ESTIVO IN LINGUA INGLESE. CONTRIBUTO QUALE COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA D'ISCRIZIONE	24/08/2017	3210	0	384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Altri trasferimenti a famiglie	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/08/2017
1695	1	80,00	80,00	BENVENUTO FLORA		CAMPUS ESTIVO IN LINGUA INGLESE. CONTRIBUTO QUALE COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA D'ISCRIZIONE	24/08/2017	3210	0	384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Altri trasferimenti a famiglie	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/08/2017
1696	1	80,00	80,00	ALTAN SARA		CAMPUS ESTIVO IN LINGUA INGLESE. CONTRIBUTO QUALE COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA D'ISCRIZIONE	24/08/2017	3210	0	384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Altri trasferimenti a famiglie	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/08/2017
1697	1	152,00	152,00	BERTOIA CESARE		CAMPUS ESTIVO IN LINGUA INGLESE. CONTRIBUTO QUALE COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA D'ISCRIZIONE	24/08/2017	3210	0	384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Altri trasferimenti a famiglie	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/08/2017
1698	1	80,00	80,00	DE BARROS ISABELLA		CAMPUS ESTIVO IN LINGUA INGLESE. CONTRIBUTO QUALE COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA D'ISCRIZIONE	24/08/2017	3210	0	384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Altri trasferimenti a famiglie	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/08/2017
1699	1	112,00	112,00	PACE FEDERICA		CAMPUS ESTIVO IN LINGUA INGLESE. CONTRIBUTO QUALE COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA D'ISCRIZIONE	24/08/2017	3210	0	384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Altri trasferimenti a famiglie	5	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/08/2017
1700	1	644,16	644,16	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 9_17 del 25/07/2017 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2017	24/08/2017	1280	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/08/2017
1701	1	131,32	131,32	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 9_17 del 25/07/2017 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2017	24/08/2017	3181	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/08/2017
1702	1	279,60	279,60	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 9_17 del 25/07/2017 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2017	24/08/2017	3181	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/08/2017
1703	1	59,56	59,56	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 9_17 del 25/07/2017 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2017	24/08/2017	3761	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/08/2017
1704	1	117,12	117,12	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 9_17 del 25/07/2017 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2017	24/08/2017	5830	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/08/2017
1705	1	89,64	89,64	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 9_17 del 25/07/2017 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2017	24/08/2017	6509	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/08/2017
1706	1	146,60	146,60	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 9_17 del 25/07/2017 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2017	24/08/2017	6509	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/08/2017
1707	1	117,12	117,12	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 9_17 del 25/07/2017 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2017	24/08/2017	1300	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/08/2017
1708	1	21,12	117,12	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 8_17 del 25/07/2017 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2017	24/08/2017	6512	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/08/2017
1708	2	96,00	117,12	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 8_17 del 25/07/2017 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2017	24/08/2017	6512	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/08/2017
1709	1	32,68	176,68	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 8_17 del 25/07/2017 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2017	24/08/2017	1300	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/08/2017
1709	2	144,00	176,68	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZA2175F774	Fatt.n. FATTPA 8_17 del 25/07/2017 VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI - APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2017	24/08/2017	1300	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/08/2017
1710	1	720,80	720,80	F.LLI BERTOJA SAS	ZD81F0D6B3	Fatt.n. 5/PA del 02/08/2017 SISTEMAZIONE FONTANA IN PIAZZA A SAN LORENZO	24/08/2017	4302	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/08/2017
1711	1	178,45	178,45	CIRCOLO AGRARIO FRIULIANO S.C.	Z331CE2E16	Fatt.n. 70 del 31/07/2017 MANUTENZIONE ATTREZZATURA E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	24/08/2017	6350	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/08/2017
1712	1	183,00	183,00	OFFICELANDIA DI CATTELAN EDY	ZAC1F7B0AA	Fatt.n. FATTPA 28_17 del 31/07/2017 FORNITURA ED INSTALLAZIONE VIDEOCAMERA PRESSO LA SALA CAVANA DEL CASTELLO DI VALVASONE	24/08/2017	1301	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	5	Accessori per uffici e alloggi	24/08/2017
1713	1	64,75	64,75	RAMINELLI SRL	Z8C1CE59AF	SALDO Fatt.n. 81/X del 31/07/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	24/08/2017	1281	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/08/2017
1715	1	3.000,00	3.000,00	ATAP S.P.A.	Z0A1C96632	Fatt.n. 17-103-298 del 31/07/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO N. 3 DISABILI - PERIODO 02.01.17 - 29.07.17	24/08/2017	3500	0	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	15	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	24/08/2017
1716	1	549,00	549,00	MANIAGO ALESSANDRO	Z671E8F6CB	Fatt.n. 000002-2017-FE del 19/07/2017 LAVORI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI ARZENE	24/08/2017	2980	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/08/2017
1717	1	1.586,00	1.586,00	MANIAGO ALESSANDRO	Z671E8F6CB	Fatt.n. 000002-2017-FE del 19/07/2017 LAVORI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI ARZENE	24/08/2017	2985	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/08/2017

1718	1	176,68	176,68	ST WI-NET S.R.L.	ZD518208EE	Fatt.n. D 201700061 del 03/07/2017 CANONE FORNITURA CONNETTIVITA' BANDA LARGA WI FI PERIODO 01/07/2017 - 30/09/2017. EX ARZENE	24/08/2017	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.	24/08/2017
1824	1	11,96	11,96	TEMPOVERDE S.A.S.	ZA61CFD545	Fatt.n. 25PA del 31/07/2017 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PARCO MEZZI DESTINATI ALLA CURA DEL VERDE	31/08/2017	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.	31/08/2017
1825	1	146,40	146,40	BIASUTTO MAURO	ZB71EF1A7A	Fatt.n. FATTPA 2_17 del 26/07/2017 SOSTITUZIONE GUARNIZIONI FINESTRE IN LEGNO SEDE MUNICIPALE E BAR	31/08/2017	780	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/08/2017
1826	1	146,40	146,40	BIASUTTO MAURO	ZB71EF1A7A	Fatt.n. FATTPA 2_17 del 26/07/2017 SOSTITUZIONE GUARNIZIONI FINESTRE IN LEGNO SEDE MUNICIPALE E BAR	31/08/2017	1280	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/08/2017
1827	1	2.916,80	2.916,80	BIASUTTO MAURO	Z5E1EEFD96	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 26/07/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA IN VETRO NEL CORRIDOIO SALA CAVANA NEL CASTELLO DI VALVASONE	31/08/2017	1300	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/08/2017
1828	1	146,40	146,40	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZE11F5B74D	Fatt.n. FATTPA 11_17 del 09/08/2017 FORNITURA ED INSTALLAZIONE PRESA ELETTRICA ESTERNA TRIFASE DA 32A PRESSO IL CASTELLO	31/08/2017	1300	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/08/2017
1829	1	525,60	525,60	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	ZE11F5B74D	Fatt.n. FATTPA 11_17 del 09/08/2017 FORNITURA ED INSTALLAZIONE PRESA ELETTRICA ESTERNA TRIFASE DA 32A PRESSO IL CASTELLO	31/08/2017	1301	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	31/08/2017
1830	1	244,00	244,00	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	Z611F8A919	Fatt.n. FATTPA 10_17 del 09/08/2017 INSTALLAZIONE PRESA ELETTRICA ESTERNA TRIFASE DA 63A PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE	31/08/2017	1280	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/08/2017
1831	1	1.098,00	1.098,00	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	Z611F8A919	Fatt.n. FATTPA 10_17 del 09/08/2017 INSTALLAZIONE PRESA ELETTRICA ESTERNA TRIFASE DA 63A PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE	31/08/2017	1281	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	31/08/2017
1832	1	354,80	354,80	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	ZDC1F24C5B	Fatt.n. 07PA/2017 del 07/08/2017 SOSTITUZIONE SCALDACQUA PRESSO IL CASTELLO DI VALVASONE	31/08/2017	1301	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	31/08/2017
1833	1	745,81	745,81	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z9E1F24C50	Fatt.n. 06PA/2017 del 07/08/2017 SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO PRESSO IL CENTRO SOCIALE (RIF.ALLOGGIO BANDAOGO) DI VIA S.MARGHERITA	31/08/2017	6976	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	31/08/2017
1834	1	475,58	475,58	CPB ITALIA S.R.L.	Z341ED42DC	Fatt.n. 20 del 09/08/2017 DISPOSITIVI DPI PER ADDETTI PROTEZIONE CIVILE	31/08/2017	765	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestuario	31/08/2017
1835	1	880,00	880,00	ANA THEMA TEATRO	Z751E7D859	Fatt.n. 000008-2017-PA del 09/08/2017 NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTO BORGO DI CORDOVADO	31/08/2017	7002	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2017
1836	1	1.650,00	1.650,00	ASSOCIAZIONE FADIESIS	Z631E7D866	Fatt.n. 3 del 08/08/2017 LA NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTO BORGO FAGAGNA	31/08/2017	7002	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2017
1837	1	559,76	559,76	RADIO PUNTO ZERO SRL	ZBE1EFD6A7	Fatt.n. FE10 del 05/07/2017 NOTTE ROMANTICA 2017 - SPOT RADIOFONICI DI PROMOZIONE EVENTI	31/08/2017	7031	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	31/08/2017
1838	1	18.808,14	18.808,14	AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 FRIULI OCCIDENT		GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DISABILE E MODALITA' DI COORDINAMENTO CON I SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI. SALDO ANNO 2016.	31/08/2017	7020	0	687	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	31/08/2017
1839	1	5.000,00	5.000,00	FONDAZIONE COLLEDANI-BULIAN CASA ALBERGO		CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON LA FONDAZIONE OPERA COLLEDANI BULIAN. SALDO CONTRIBUTO ANNO 2017	31/08/2017	6985	0	216	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	31/08/2017
1840	1	100,00	100,00	B & S ITALIA SPA	ZB71F645EA	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRA GLI ABITATI DI ARZENE E SAN MARTINO. ONERI ASSICURATIVI PER COSTITUZIONE FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI	31/08/2017	9496	0	940	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/08/2017
1841	1	1.430,00	1.430,00	TEATRO DEL PANE	Z371E7D84E	Fatt.n. 1 del 05/07/2017 NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTI A CLAUIANO E TOPPO	31/08/2017	7002	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2017
1842	1	2.640,00	2.640,00	TEATRO DEL PANE	Z8F1E7D87E	Fatt.n. 1 del 05/07/2017 NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTI A CLAUIANO E TOPPO	31/08/2017	7002	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2017
1843	1	113,36	113,36	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/28098 del 31/07/2017 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2017 E CONG. - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA	31/08/2017	3182	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/08/2017
1844	1	10,15	10,15	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/28098 del 31/07/2017 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2017 E CONG. - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA	31/08/2017	3463	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/08/2017
1845	1	10,02	10,02	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/28098 del 31/07/2017 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2017 E CONG. - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA	31/08/2017	6519	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/08/2017

1846	1	153,94	153,94	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/95582 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - EDIFICI VARI	31/08/2017	326	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1847	1	71,63	71,63	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/95582 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - EDIFICI VARI	31/08/2017	782	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1848	1	605,44	605,44	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/95582 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - EDIFICI VARI	31/08/2017	1282	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1849	1	95,09	298,32	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/95579 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - IMP. FOTOVOLTAICO SC. MEDIA	31/08/2017	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1849	2	203,23	298,32	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/95581 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - SC. MEDIA E PALESTRA	31/08/2017	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1850	1	97,66	97,66	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/95582 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - EDIFICI VARI	31/08/2017	3770	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1851	1	88,46	88,46	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/95582 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - EDIFICI VARI	31/08/2017	3787	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1852	1	50,65	50,65	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/95582 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - EDIFICI VARI	31/08/2017	5484	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1853	1	115,97	115,97	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/95582 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - EDIFICI VARI	31/08/2017	6352	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1854	1	16,48	16,48	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/95581 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - SC. MEDIA E PALESTRA	31/08/2017	6519	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1855	1	3.178,21	3.178,21	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/95580 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - ILL. PUBBLICA	31/08/2017	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1856	1	649,11	649,11	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/95582 del 01/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 - EDIFICI VARI	31/08/2017	1302	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1857	1	42,18	42,18	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 924/RG del 27/07/2017 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2017 - MUNICIPIO	31/08/2017	782	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/08/2017
1858	1	13,82	42,18	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 929/RG del 27/07/2017 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2017 - GAZEBO	31/08/2017	1282	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/08/2017
1858	2	14,41	42,18	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 922/RG del 27/07/2017 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2017 - EX SCUOLA S. LORENZO	31/08/2017	1282	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/08/2017
1858	3	15,95	42,18	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 928/RG del 27/07/2017 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2017 - SEDE PROT. CIVILE	31/08/2017	1282	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/08/2017
1859	1	42,18	42,18	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 925/RG del 27/07/2017 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2017 - SC. ELEMENTARE	31/08/2017	2990	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/08/2017
1860	1	19,06	99,13	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 930/RG del 27/07/2017 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2017 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	31/08/2017	6516	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/08/2017
1860	2	23,44	99,13	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 927/RG del 27/07/2017 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2017 - CAMPO SPORTIVO BIGLIETTERIA	31/08/2017	6516	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/08/2017
1860	3	57,63	99,13	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 923/RG del 27/07/2017 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2017 - CAMPO SPORTIVO ARZENE	31/08/2017	6516	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/08/2017
1861	1	10,26	10,26	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 926/RG del 27/07/2017 FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2017 - CENTRO SOCIALE	31/08/2017	6977	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/08/2017
1862	1	93,07	727,35	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1420/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - SALA POLIVALENTE E SEDE U.T.	31/08/2017	782	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1862	2	634,28	727,35	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1415/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - MUNICIPIO	31/08/2017	782	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1863	1	70,87	437,48	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1412/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - ASS. SUBACQUEI	31/08/2017	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1863	2	77,56	437,48	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1430/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - EDIFICI EX CASERME	31/08/2017	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017

1863	3	139,78	437,48	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1424/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - GAZEBO E SEDE PROT. CIVILE	31/08/2017	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1863	4	152,27	437,48	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1429/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - EX SCUOLE IN USO A PRO LOCO	31/08/2017	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1864	1	221,02	221,02	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1411/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - SC. ELEMENTARE	31/08/2017	2990	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1865	1	31,72	31,72	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1427/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - CIMITERO ARZENE	31/08/2017	5183	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1866	1	101,89	377,77	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1408/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	31/08/2017	6516	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1866	2	276,88	377,77	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1428/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - CAMPO SPORTIVO	31/08/2017	6516	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1867	1	80,00	80,00	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1410/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - CENTRO SOCIALE	31/08/2017	6977	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1868	1	0,01	2.041,65	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1416/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA MAIAROFF	31/08/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1868	2	6,05	2.041,65	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1417/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA FIOлина	31/08/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1868	3	6,31	2.041,65	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1425/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA MAIAROFF	31/08/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1868	4	21,85	2.041,65	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1418/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA STATI UNITI	31/08/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1868	5	54,68	2.041,65	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1421/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA S. ELENA	31/08/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1868	6	58,26	2.041,65	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1431/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - ILL. PUBBLICA EX CASERME	31/08/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1868	7	75,15	2.041,65	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1414/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA ROIUZZO	31/08/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1868	8	120,07	2.041,65	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1426/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA CASARSA	31/08/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1868	9	187,62	2.041,65	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1423/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - FONTANA VIA MAGGIORE	31/08/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1868	10	298,74	2.041,65	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1419/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA VECCHIA POSTALE	31/08/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1868	11	326,41	2.041,65	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1422/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA ALPI	31/08/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1868	12	329,28	2.041,65	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1413/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA S. ELENA	31/08/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1868	13	560,22	2.041,65	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1409/RE del 27/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA MAGGIORE	31/08/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/08/2017
1869	1	162,26	162,26	VODAFONE ITALIA SPA	Z251CDC262	Fatt.n. AH13538950 del 03/08/2017 SPESE TELEFONICHE CELLULARI 345 4794480 e 3478748206 PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2017	31/08/2017	782	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	31/08/2017
1872	1	22.515,11	22.515,11	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700195/PA del 31/07/2017 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE MESE DI LUGLIO 2017	04/09/2017	5825	0	417	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	04/09/2017
1873	1	8.953,45	8.953,45	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700195/PA del 31/07/2017 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE MESE DI LUGLIO 2017	04/09/2017	5825	0	418	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 in discarica dei rifiuti	04/09/2017
1874	1	2.209,38	2.209,38	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700195/PA del 31/07/2017 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE MESE DI LUGLIO 2017	04/09/2017	5825	0	419	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	04/09/2017
1875	1	300,00	300,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA		Rimborso bolletta N. 15 del 29-05-17 ANTICIPO SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2017	05/09/2017	237	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/09/2017

1876	1	200,00	200,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA		Rimborso bolletta N. 16 del 16-06-17 ANTICIPO SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2017	05/09/2017	237	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/09/2017
1877	1	300,00	300,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA		Rimborso bolletta N. 17 del 02-08-17 ANTICIPO SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2017	05/09/2017	237	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/09/2017
1878	1	300,00	300,00	ECONOMO COMUNALE SCAINI MANUELA		Rimborso bolletta N. 18 del 01-09-17 ANTICIPO SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2017	05/09/2017	237	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/09/2017
1886	1	116,82	116,82	COMUNE DI VALVASONE ARZENE		SPESE TENUTA CONTO C/C POSTALE TESORERIA N. 1026146124. A SALDO CONTEGGI SPESE 2015.	08/09/2017	455	0	962	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/09/2017
1887	1	148,25	148,25	COMUNE DI VALVASONE ARZENE		SPESE TENUTA CONTO C/C POSTALE TESORERIA N. 1026146124. A SALDO CONTEGGI SPESE 2015.	08/09/2017	455	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/09/2017
1888	1	57,24	57,24	COMUNE DI VALVASONE ARZENE		SPESE TENUTA CONTO C/C POSTALE TESORERIA N. 1026146124. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	08/09/2017	455	0	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/09/2017
1890	1	76,36	76,36	COMUNE DI VALVASONE ARZENE		SPESE TENUTA CONTO C/C POSTALE IMP. PUBBLICITA' N. 1026142016. PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2016	08/09/2017	455	0	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/09/2017
1893	1	151,90	151,90	COMUNE DI VALVASONE ARZENE		SPESE TENUTA CONTO C/C POSTALE TESORERIA N. 1026146124. PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2017	08/09/2017	455	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/09/2017
1895	1	138,32	138,32	COMUNE DI VALVASONE ARZENE		SPESE TENUTA CONTO C/C POSTALE IMP. PUBBLICITA' N. 1026142016. PERIODO: GENNAIO - AGOSTO 2017	08/09/2017	455	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/09/2017
1900	1	50,00	50,00	COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE		PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AD UN CORSO DI FORMAZIONE INERENTE LA GOVERNANCE SULLE SOCIETA' PARTECIPATE - LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE.	11/09/2017	435	0	473	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.	11/09/2017
1901	1	70,00	388,36	TUTTOBOCCE 17 DI CANCIAN SONIA & C. SNC	Z061CE9E7A	Fatt.n. 12/00009 del 09/08/2017 FORNITURA COPPA SPORTIVA PER GARA CICLISTICA	12/09/2017	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 rappresentanza	12/09/2017
1901	2	150,00	388,36	TUTTOBOCCE 17 DI CANCIAN SONIA & C. SNC	Z061CE9E7A	Fatt.n. 13/00009 del 09/08/2017 FORNITURA COPPA SPORTIVA ACD VALVASONE	12/09/2017	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 rappresentanza	12/09/2017
1901	3	168,36	388,36	TUTTOBOCCE 17 DI CANCIAN SONIA & C. SNC	Z061CE9E7A	Fatt.n. 14/00009 del 09/08/2017 FORNITURA CORNICE IN LEGNO FONDO ROSSO PER XIV CONVENTION FRIULANI NEL MONDO	12/09/2017	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 rappresentanza	12/09/2017
1902	1	293,62	293,62	COOP CASARSA SOC.COOP.	Z901CEA73D	Fatt.n. CPA20178 del 14/08/2017 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER PREDISPOSIZIONE RINFRESCHI IN ECONOMIA - FESTA EMIGRANTE	12/09/2017	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 rappresentanza	12/09/2017
1903	1	303,00	303,00	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7293317 del 31/07/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO - LUGLIO 2017	12/09/2017	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	12/09/2017
1904	1	48,66	48,66	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7293527 del 31/07/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICI - LUGLIO 2017	12/09/2017	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	12/09/2017
1905	1	75,80	75,80	MARTIN MARCO	Z691F7AA5F	Fatt.n. FATTPA 8_17 del 30/07/2017 ACQUISTO CORONA ALLORO PER CERIMONIA ENTE FRIULI NEL MONDO	12/09/2017	415	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	12/09/2017
1906	1	128,00	128,00	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7351835 del 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE - AGOSTO 2017	12/09/2017	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	12/09/2017
1907	1	5.809,35	13.989,57	CANILE DI VILLOTTA S.R.L.	Z911EF6B6B	Fatt.n. 211 del 08/08/2017 SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DI CANI E GATTI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO - 2^ TRIMESTRE 2017	12/09/2017	4470	0	268	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	12/09/2017
1907	2	8.179,22	13.989,57	CANILE DI VILLOTTA S.R.L.	Z911EF6B6B	Fatt.n. 208 del 07/08/2017 SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DI CANI E GATTI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO - 1^ TRIMESTRE 2017	12/09/2017	4470	0	268	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	12/09/2017
1909	1	417,29	417,29	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO	Z5A1BE2592	QUOTA PARTE SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. ANNO 2016	12/09/2017	480	0	935	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/09/2017
1910	1	700,00	700,00	GRUPPO BISARO - SIFA SRL		ART. 80 D.LGS. N. 267/2000. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI. ASSESSORE FABRIS MARCO	12/09/2017	20	0	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/09/2017
1911	1	74,79	74,79	GRUPPO BISARO - SIFA SRL		ART. 80 D.LGS. N. 267/2000. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI. ASSESSORE FABRIS MARCO	12/09/2017	20	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/09/2017
1914	1	8.050,00	8.050,00	U.S.V.A.S. UNIONE SPORTIVA VALVASONE		CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ANNO SPORTIVO 2017/2018. ACCONTO	19/09/2017	6525	0	472	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	19/09/2017

1915	1	3.660,00	3.660,00	A. MANZONI & C. SPA	Z2E1EEBEAS	Fatt.n. 20842017P00000653056 del 30/06/2017 NOTTE ROMANTICA 2017 - PROMOZIONE EVENTI SUI QUOTIDIANI	19/09/2017	7031	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19/09/2017
1916	1	277,94	2.560,56	RHOSS SPA	ZCB1EB69CB	Fatt.n. 2117800007 del 13/07/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA DEL CASTELLO - PARTE IMPONIBILE REVERSE	19/09/2017	1300	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/09/2017
1916	2	1.024,82	2.560,56	RHOSS SPA	ZCB1EB69CB	Fatt.n. 2117800002 del 13/07/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA DEL CASTELLO - PARTE IMPONIBILE ISTITUZIONALE	19/09/2017	1300	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/09/2017
1916	3	1.259,80	2.560,56	RHOSS SPA	ZCB1EB69CB	Fatt.n. 2117800007 del 13/07/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA DEL CASTELLO - PARTE IMPONIBILE REVERSE	19/09/2017	1300	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/09/2017
1917	1	852,17	852,17	SERVIZI TEATRALI SRLS	ZA71F68155	Fatt.n. 4/A del 31/08/2017 ESTATE SOTTO LE STELLE 2017. SERVICE AUDIO E LUCI PER SPETTACOLI DEL 20 E 27 LUGLIO.	19/09/2017	3800	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2017
1919	1	230,00	230,00	ANZOVINO MARCO	ZB01F161EE	Fatt.n. 7 del 25/07/2017 ACQUISTO N. 16 COPIE DI LIBRI PER STUDENTI ASSEGNATARI BORSE DI STUDIO	19/09/2017	3805	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/09/2017
1920	1	183,20	183,20	SILAV CONSULTING SRL	Z6C1ECE329	Fatt.n. 0050/E del 30/06/2017 VISITE FISCALI LSU	19/09/2017	331	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	19/09/2017
2005	1	7,86	7,86	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSI SU RUOLI COATTIVI ADDIZIONALE IRPEF	26/09/2017	550	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2006	1	0,12	0,12	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2013/2350) - DOLPHIN BATH SRL	26/09/2017	550	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2007	1	0,29	0,29	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2003/1418) - GRAMATICA M. A.	26/09/2017	550	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2008	1	0,12	0,12	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2011/3962) - DONNICI GIUSEPPE	26/09/2017	550	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2009	1	0,12	0,12	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2013/2350) - CORAZZA PAOLA	26/09/2017	550	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2010	1	2,76	2,76	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2012/1788) - CAMPOLIN GIANLUIGI	26/09/2017	550	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2011	1	0,05	0,05	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2010/1517) - CONS MARIO	26/09/2017	550	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2012	1	0,49	0,49	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2013/2350) - CUCINIELLO DOMENICO	26/09/2017	550	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2013	1	2,60	2,60	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSO RUOLO COATTIVO ICI (RUOLO N. 2016/2028) - QUARIN MARINA	26/09/2017	550	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2014	1	12,14	12,14	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSO RUOLO COATTIVO ICI (RUOLO N. 2016/2036) - ASS. SANTI EQUIPAGGIATI	26/09/2017	550	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2015	1	2,55	2,55	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSO RUOLO COATTIVO ICI (RUOLI N. 2010/3518 E 2014/1067) - BARABAS A.	26/09/2017	550	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2016	1	14,05	14,05	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSO RUOLO COATTIVO N. 2015/511 - HAJRULAI FASLI	26/09/2017	550	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2017	1	1,04	1,04	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSO RUOLO COATTIVO N. 2015/511 - MANZON MIRCO	26/09/2017	550	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2018	1	1,78	1,78	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSO RUOLO COATTIVO ICI (RUOLO N. 2014/2472) - MIOR CLAUDIA	26/09/2017	550	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2019	1	3,91	3,91	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSO SU RUOLI COATTIVI ICI N. 1685, 1686, 1687,828, 829, 830, 1292, 571 - SALVADOR MARCO	26/09/2017	550	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2020	1	0,03	0,03	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSO SU RUOLO COATTIVO ICI (RUOLO N. 2004/1731) - SALVADOR PIETRO	26/09/2017	550	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2021	1	2,78	2,78	EQUITALIA NORD SPA		COMPENSI SU RUOLI COATTIVI IMPOSTA PUBBLICITA' (RUOLO N. 2017/439) - CINAUSERO SS.	26/09/2017	550	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2022	1	4,44	4,44	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		COMPENSI SU RUOLI COATTIVI ADDIZIONALE IRPEF	26/09/2017	550	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017

2023	1	20,87	20,87	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLI N. 2016/1086, 2016/1212 E 2016/1192) - BAGOSI B., GASPARDO N. E GEA SAS	26/09/2017	550	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2024	1	2,10	2,10	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2017/647) - PASQUA NATALIA	26/09/2017	550	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2025	1	0,12	0,12	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2003/1418) - GRAMATICA M. A.	26/09/2017	550	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2026	1	0,48	0,48	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2007/1256) - PASQUA NATALIA	26/09/2017	550	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2027	1	0,04	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2011/3962) - DONNICI GIUSEPPE	26/09/2017	550	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2028	1	0,04	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2013/2350) - DOLPHIN BATH SRL	26/09/2017	550	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2029	1	10,62	10,62	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2013/2350) - CUCINIELLO DOMENICO	26/09/2017	550	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2030	1	3,69	3,69	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2013/2350) - MARANDO GIOVANNI	26/09/2017	550	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2031	1	0,37	0,37	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2013/2350) - ZANNIER LAURA	26/09/2017	550	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2032	1	3,74	3,74	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2012/1788) - CAMPOLIN GIANLUIGI	26/09/2017	550	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2033	1	1,80	1,80	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2007/1256) - PILAT FABIO	26/09/2017	550	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2034	1	0,04	0,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2013/2350) - CORAZZA PAOLA	26/09/2017	550	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2035	1	1,80	1,80	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO C.D.S. (RUOLO N. 2003/3383) - CUKA ALBERT	26/09/2017	550	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2036	1	40,25	40,25	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO ICI (RUOLO N. 2017/1123)	26/09/2017	550	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2037	1	8,52	8,52	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO ICI (RUOLO N. 2016/2028)	26/09/2017	550	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2038	1	1,95	1,95	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO ICI (RUOLO N. 2016/2036) - SALVADOR MARCO	26/09/2017	550	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2039	1	1,38	1,38	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO ICI (RUOLO N. 2014/1067) - DE BIASE MICHELE	26/09/2017	550	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2040	1	1,17	1,17	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO ICI (RUOLO N. 2014/1067) - GRI VALENTINA	26/09/2017	550	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2041	1	1,58	1,58	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO ICI (RUOLO N. 2014/1067) - GRI ROSSANNA	26/09/2017	550	0	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2042	1	1,38	1,38	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO ICI (RUOLO N. 2014/1067) - PASQUA NATALIA	26/09/2017	550	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2043	1	2,80	2,80	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO ICI (RUOLO N. 2014/1067) - ARCIDIACONO ANDREA	26/09/2017	550	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2044	1	2,81	2,81	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO ICI (RUOLO N. 2014/1067) - ARCIDIACONO ROBERTO	26/09/2017	550	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2045	1	6,01	6,01	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO N. 2015/511 - HAJRULAI FASLI	26/09/2017	550	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2046	1	0,20	0,20	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLO COATTIVO N. 2015/511 - MANZON MIRCO	26/09/2017	550	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2047	1	0,27	0,27	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	COMPENSO RUOLI COATTIVI ICI (RUOLI N. 2010/3518 E 2014/1067) - BARABAS ADRIANO	26/09/2017	550	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017

2048	1	0,44	0,44	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		COMPENSO RUOLO COATTIVO ICI (RUOLO N. 2011/3458) - NOCENT ELVIO	26/09/2017	550	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2049	1	2,83	2,83	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		COMPENSO RUOLI COATTIVI ICI (RUOLI N. 1685, 1686, 1687, 828, 829, 830, 1292, 571) - SALVADOR MARCO	26/09/2017	550	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2050	1	7,26	7,26	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		COMPENSI SU RUOLI COATTIVI IMPOSTA PUBBLICITA' (RUOLO N. 2017/1293) - PILAT FABIO	26/09/2017	550	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26/09/2017
2051	1	4.052,87	18.463,24	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700198/PA del 31/07/2017 CONSUNTIVI ANNO 2016 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	28/09/2017	5825	0	417	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	28/09/2017
2051	2	22.515,11	18.463,24	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700237/PA del 31/08/2017 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE MESE DI AGOSTO 2017	28/09/2017	5825	0	417	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	28/09/2017
2052	1	4.647,34	4.306,11	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700198/PA del 31/07/2017 CONSUNTIVI ANNO 2016 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	28/09/2017	5825	0	418	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 in discarica dei rifiuti	28/09/2017
2052	2	8.953,45	4.306,11	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700237/PA del 31/08/2017 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE MESE DI AGOSTO 2017	28/09/2017	5825	0	418	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 in discarica dei rifiuti	28/09/2017
2053	1	2.209,38	2.209,38	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700237/PA del 31/08/2017 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE MESE DI AGOSTO 2017	28/09/2017	5825	0	419	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	28/09/2017
2054	1	781,66	781,66	BURBA MASSIMO	Z8416F7C42	Fatt.n. 1E del 26/07/2017 INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE - SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SALA ROMA	28/09/2017	9371	0	257	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	28/09/2017
2055	1	461,60	461,60	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7334753 del 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO E PROT. CIVILE - AGOSTO 2017	28/09/2017	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	28/09/2017
2056	1	259,01	259,01	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7334753 del 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO E PROT. CIVILE - AGOSTO 2017	28/09/2017	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	28/09/2017
2057	1	140,00	140,00	MORO SUSI	ZB11F1C635	LA NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTO BORGO DI POLCENIGO. SERVIZIO VISITE GUIDATE. CIG ZB11F1C635	28/09/2017	7031	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/09/2017
2058	1	263,50	263,50	CARCANO CARLO	Z4B1F1C62B	LA NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTO BORGO DI VALVASONE. CONSULENZA. CIG Z4B1F1C62B	28/09/2017	7031	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/09/2017
2059	1	1.250,00	1.250,00	POLLUTRI ALESSIO	Z9F1FB15C7	LA FESTA DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN FVG DEL 27.08.2017 - EVENTO DI ANIMAZIONE URBANA	28/09/2017	7031	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/09/2017
2060	1	240,00	240,00	MIGLIORINI ALBERTO	ZC11EFD871	LA NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTO BORGO DI CLAUJANO. CIG ZC11EFD871	28/09/2017	7002	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2017
2061	1	5.520,82	5.520,82	LENA PAOLO	Z2B1F61660	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 05/09/2017 INCARICO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA RETE IDROGRAFICA MINORE VALVASONE	28/09/2017	9770	0	765	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	28/09/2017
2062	1	145,20	1.342,00	FRIULI ANTINCENDI SRL	Z1E1A449F1	Fatt.n. 167X17 del 05/07/2017 CANONE MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO CASTELLO 1^ SEMESTRE 2017 - 60% IVA COMM.	28/09/2017	1300	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/09/2017
2062	2	537,80	1.342,00	FRIULI ANTINCENDI SRL	Z1E1A449F1	Fatt.n. 168X17 del 05/07/2017 CANONE MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO CASTELLO 1^ SEMESTRE 2017 - 40% IVA ISTIT.	28/09/2017	1300	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/09/2017
2062	3	660,00	1.342,00	FRIULI ANTINCENDI SRL	Z1E1A449F1	Fatt.n. 167X17 del 05/07/2017 CANONE MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO CASTELLO 1^ SEMESTRE 2017 - 60% IVA COMM.	28/09/2017	1300	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/09/2017
2063	1	3.750,00	3.750,00	SCANU SILVIA	Z731DC2961	Fatt.n. 00004/01 del 10/08/2017 SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL COORDINAMENTO REGIONALE DEI BORGHI PIU' BELLI ITALIA IN FVG. ACCONTO	28/09/2017	7024	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2017

2065	1	237,27	237,27	DRIUSSO BRUNO	ZF71B19CA7	Fatt.n. 22 del 08/09/2017 STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO PALAZZO MUNICIPALE - INCARICO COLLABORAZIONE ALLA D. L. PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI.	29/09/2017	9508	0	986	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.	29/09/2017
2066	1	841,21	841,21	DRIUSSO BRUNO	ZF71B19CA7	Fatt.n. 22 del 08/09/2017 STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO PALAZZO MUNICIPALE - INCARICO COLLABORAZIONE ALLA D. L. PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI.	29/09/2017	9508	0	986	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.	29/09/2017
2067	1	3.660,00	3.660,00	ITALVERDE SRL	ZD61FA9B56	Fatt.n. 09FE del 04/09/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE ALBERATURE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 10.08.17 NEI PARCHI E NELLE AREE PUBBLICHE	29/09/2017	4302	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	29/09/2017
2068	1	9.660,57	9.660,57	FRIULI ANTINCENDI SRL	Z4B1E553A5	Fatt.n. 158X17 del 03/07/2017 NOTA ACCREDITO X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PRESIDI ANTINCENDIO DEL CASTELLO DI VALVASONE ARZENE (CISTERNA ANTINCENDIO).	29/09/2017	1300	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/09/2017
2068	2	1.045,13	9.660,57	FRIULI ANTINCENDI SRL	Z4B1E553A5	Fatt.n. 160X17 del 03/07/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PRESIDI ANTINCENDIO DEL CASTELLO DI VALVASONE ARZENE (CISTERNA ANTINCENDIO). 60% IVA COMM.	29/09/2017	1300	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/09/2017
2068	3	3.864,83	9.660,57	FRIULI ANTINCENDI SRL	Z4B1E553A5	Fatt.n. 159X17 del 03/07/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PRESIDI ANTINCENDIO DEL CASTELLO DI VALVASONE ARZENE (CISTERNA ANTINCENDIO). 40% IVA ISTITUZ.	29/09/2017	1300	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/09/2017
2068	4	4.751,61	9.660,57	FRIULI ANTINCENDI SRL	Z4B1E553A5	Fatt.n. 160X17 del 03/07/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PRESIDI ANTINCENDIO DEL CASTELLO DI VALVASONE ARZENE (CISTERNA ANTINCENDIO). 60% IVA COMM.	29/09/2017	1300	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/09/2017
2068	5	9.660,57	9.660,57	FRIULI ANTINCENDI SRL	Z4B1E553A5	Fatt.n. 148X17 del 22/06/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PRESIDI ANTINCENDIO DEL CASTELLO DI VALVASONE ARZENE (CISTERNA ANTINCENDIO). STORNATA	29/09/2017	1300	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/09/2017
2069	1	166,43	166,43	FRIULI ANTINCENDI SRL	ZA51A43285	Fatt.n. 235X17 del 14/09/2017 CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI EX VALVASONE - 2^ SEMESTRE 2017	29/09/2017	1280	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29/09/2017
2070	1	15,00	15,00	FRIULI ANTINCENDI SRL	ZA51A43285	Fatt.n. 235X17 del 14/09/2017 CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI EX VALVASONE - 2^ SEMESTRE 2017	29/09/2017	3761	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29/09/2017
2071	1	28,42	28,42	FRIULI ANTINCENDI SRL	ZA51A43285	Fatt.n. 235X17 del 14/09/2017 CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI EX VALVASONE - 2^ SEMESTRE 2017	29/09/2017	3786	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29/09/2017
2072	1	1.281,00	1.281,00	FRIULI ANTINCENDI SRL	Z1E1A449F1	Fatt.n. 166X17 del 05/07/2017 CANONE MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 1^ SEMESTRE 2017 - EDIFICI EX ARZENE E SC. ELEMENTARE	29/09/2017	1280	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/09/2017
2073	1	671,00	671,00	FRIULI ANTINCENDI SRL	Z1E1A449F1	Fatt.n. 166X17 del 05/07/2017 CANONE MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 1^ SEMESTRE 2017 - EDIFICI EX ARZENE E SC. ELEMENTARE	29/09/2017	2985	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	29/09/2017
2074	1	67,76	169,63	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000977/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - MUNICIPIO VALVASONE	29/09/2017	782	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2074	2	102,87	169,63	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000953/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - MUNICIPIO ARZENE	29/09/2017	782	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2075	1	25,45	670,84	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000951/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - ABITAZIONE EX ROVERE	29/09/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2075	2	46,55	670,84	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000993/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - POLIVALENTE	29/09/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2075	3	58,83	670,84	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000976/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - TORRE CIVICA	29/09/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2075	4	58,01	670,84	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000983/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - POLIAMBULATORIO PIANO III	29/09/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2075	5	60,21	670,84	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000982/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - POLIAMBULATORIO PIANO II	29/09/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2075	6	60,21	670,84	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000980/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - POLIAMBULATORIO PIANO TERRA	29/09/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2075	7	62,73	670,84	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000979/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - PALAZZO MISSERI SEDE ALPINI	29/09/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2075	8	64,75	670,84	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000956/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - EX SCUOLE IN USO A PRO LOCO	29/09/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017

2075	9	66,92	670,84	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000986/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - MAGAZZINO E PROTEZ. CIVILE	29/09/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2075	10	68,87	670,84	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000981/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - POLIAMBULATORIO PIANO I	29/09/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2075	11	103,31	670,84	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000974/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - PALAZZO MISSERI	29/09/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2076	1	83,00	83,00	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000958/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - PROTEZIONE CIVILE ARZENE	29/09/2017	2180	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2077	1	59,36	59,36	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000984/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - SC. MEDIA	29/09/2017	3182	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2078	1	63,49	63,49	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000978/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - BIBLIOTECA	29/09/2017	3770	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2079	1	77,68	77,68	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000960/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - CIMITERO S. LORENZO	29/09/2017	5183	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2080	1	61,11	61,11	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000959/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - FONTANA PIAZZA 73^ REGGIMENTO D'ARRESTO	29/09/2017	5484	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2081	1	58,01	367,53	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000989/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - FONTANA LOC. CASAMATTA	29/09/2017	6352	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2081	2	59,36	367,53	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000987/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - FONTANA PARCO PINNI	29/09/2017	6352	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2081	3	61,38	367,53	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000985/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - FONTANA PARCO PASOLINI	29/09/2017	6352	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2081	4	63,74	367,53	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000988/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - FONTANA P.ZA MONTE NERO	29/09/2017	6352	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2081	5	125,04	367,53	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000975/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - FONTANA AREA CAMPER	29/09/2017	6352	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2082	1	37,81	347,55	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000963/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	29/09/2017	6516	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2082	2	116,04	347,55	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000962/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - CAMPO SPORTIVO	29/09/2017	6516	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2082	3	194,70	347,55	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000961/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - ANTINCENDIO CAMPO SPORTIVO	29/09/2017	6516	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2083	1	58,19	58,19	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000952/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - CAMPO TENNIS	29/09/2017	6517	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2084	1	56,49	56,49	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000955/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - CENTRO SOCIALE	29/09/2017	6977	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2085	1	9,89	192,74	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000992/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - CASTELLO	29/09/2017	1302	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2085	2	36,00	192,74	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000992/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - CASTELLO	29/09/2017	1302	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2085	3	165,63	192,74	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000990/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - ANTINCENDIO CASTELLO	29/09/2017	1302	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/09/2017
2086	1	42,18	42,18	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 1046/RG del 18/08/2017 FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2017 - MUNICIPIO	29/09/2017	782	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2017
2087	1	13,40	45,74	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 1051/RG del 18/08/2017 FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2017 - GAZEBO	29/09/2017	1282	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2017
2087	2	15,24	45,74	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 1044/RG del 18/08/2017 FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2017 - EX SCUOLA S. LORENZO	29/09/2017	1282	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2017
2087	3	16,10	45,74	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 1050/RG del 18/08/2017 FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2017 - SEDE PROT. CIVILE	29/09/2017	1282	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2017

2088	1	23,40	23,40	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 1047/RG del 18/08/2017 FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2017 - SC. ELEMENTARE	29/09/2017	2990	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2017
2089	1	21,63	112,90	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 1052/RG del 18/08/2017 FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2017 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	29/09/2017	6516	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2017
2089	2	25,39	112,90	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 1049/RG del 18/08/2017 FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2017 - BIGLIETTERIA CAMPO SPORTIVO ARZENE	29/09/2017	6516	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2017
2089	3	66,88	112,90	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 1045/RG del 18/08/2017 FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2017 - CAMPO SPORTIVO ARZENE	29/09/2017	6516	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2017
2090	1	10,26	10,26	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 1048/RG del 18/08/2017 FORNITURA GAS METANO LUGLIO 2017 - CENTRO SOCIALE	29/09/2017	6977	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2017
2091	1	179,97	179,97	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/107997 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - EDIFICI VARI	29/09/2017	326	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2092	1	96,53	96,53	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/107997 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - EDIFICI VARI	29/09/2017	782	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2093	1	523,87	523,87	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/107997 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - EDIFICI VARI	29/09/2017	1282	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2094	1	92,88	251,72	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/107994 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - FOTOVOLTAICO SC. MEDIA	29/09/2017	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2094	2	159,84	251,72	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/107996 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - SC. MEDIA E PALESTRA	29/09/2017	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2095	1	70,26	70,26	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/107997 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - EDIFICI VARI	29/09/2017	3770	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2096	1	95,04	95,04	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/107997 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - EDIFICI VARI	29/09/2017	3787	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2097	1	50,64	50,64	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/107997 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - EDIFICI VARI	29/09/2017	5484	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2098	1	82,74	82,74	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/107997 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - EDIFICI VARI	29/09/2017	6352	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2099	1	13,88	13,88	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/107996 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - SC. MEDIA E PALESTRA	29/09/2017	6519	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2100	1	3.518,11	3.518,11	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/107995 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - ILL. PUBBLICA E AREA CAMPER	29/09/2017	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2101	1	437,65	437,65	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/107997 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - EDIFICI VARI	29/09/2017	1302	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2102	1	73,96	73,96	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/107995 del 01/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - ILL. PUBBLICA E AREA CAMPER	29/09/2017	4320	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2103	1	85,94	891,86	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1612/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - SALA POLIVALENTE SEDE U.T.	29/09/2017	782	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2103	2	806,92	891,86	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1607/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - MUNICIPIO	29/09/2017	782	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2104	1	58,61	221,98	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1616/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - GAZEBO E SEDE PROT. CIVILE	29/09/2017	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2104	2	163,37	221,98	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1621/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - EX SCUOLE IN USO A PRO LOCO	29/09/2017	1282	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2105	1	68,00	243,09	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1604/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - ASS. SUBACQUEI	29/09/2017	1282	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2105	2	82,65	243,09	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1622/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - EDIFICI EX CASERME	29/09/2017	1282	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2105	3	93,44	243,09	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1616/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - GAZEBO E SEDE PROT. CIVILE	29/09/2017	1282	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017

2106	1	172,98	172,98	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1603/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - SC. ELEMENTARE	29/09/2017	2990	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2107	1	29,00	29,00	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1619/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - CIMITERO	29/09/2017	5183	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2108	1	119,88	391,32	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1600/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	29/09/2017	6516	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2108	2	272,44	391,32	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1620/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - CAMPO SPORTIVO ARZENE	29/09/2017	6516	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2109	1	86,78	86,78	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1602/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - CENTRO SOCIALE	29/09/2017	6977	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2110	1	0,01	2.183,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1608/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA MAIAROFF	29/09/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2110	2	7,77	2.183,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1609/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA FOLINA	29/09/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2110	3	7,98	2.183,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1617/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA MAIAROFF	29/09/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2110	4	23,80	2.183,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1610/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA STATI UNITI	29/09/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2110	5	55,72	2.183,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1613/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA S. ELENA	29/09/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2110	6	62,29	2.183,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1623/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA EX CASERME	29/09/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2110	7	81,56	2.183,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1606/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA ROIUZZO	29/09/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2110	8	141,13	2.183,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1618/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA CASARSA	29/09/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2110	9	189,80	2.183,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1615/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - FONTANA VIA MAGGIORE	29/09/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2110	10	305,52	2.183,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1611/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA VECCHIA POSTALE	29/09/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2110	11	353,57	2.183,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1614/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA ALPI	29/09/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2110	12	357,96	2.183,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1605/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA S. ELENA	29/09/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2110	13	604,41	2.183,52	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1601/RE del 28/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA VIA MAGGIORE	29/09/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2017
2118	1	200,00	200,00	A.N.U.S.C.A.		PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CONVEGNO REGIONALE F.V.G. DEL 12/10/2017 A CODROIPO	11/10/2017	435	0	579	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.	11/10/2017
2119	1	1.000,00	1.000,00	ATER AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE		CONTRIBUTO A FAVORE DI Q. R. PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ATER ARRETRATI.	11/10/2017	7018	0	580	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2017
2120	1	366,00	366,00	BONESI PAOLA	Z231E05CF6	Fatt.n. 1PA del 20/06/2017 CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA PER ADULTI	11/10/2017	3775	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/10/2017
2121	1	85,40	2.045,84	FRIULI ANTINCENDI SRL	ZAA1A43ABB	Fatt.n. 236X17 del 14/09/2017 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SC. MEDIA - 2^ SEMESTRE 2017 (PARTE)	11/10/2017	3181	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2017
2121	2	1.959,44	2.045,84	FRIULI ANTINCENDI SRL	ZAA1A43ABB	Fatt.n. 243X17 del 20/09/2017 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SC. MEDIA - 2^ SEMESTRE 2017 (SALDO)	11/10/2017	3181	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2017

2122	1	3.050,00	3.050,00	SATCOM SRL	ZB81FBD5D3	Fatt.n. 192 del 13/09/2017 ACQUISTO TORRE FARO PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	11/10/2017	9603	0	452	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	11/10/2017
2123	1	3.400,00	3.400,00	ASSOCIAZIONE IL POSTO ASDC	Z001E98B84	LA NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTO BORGO DI VALVASONE. CIG Z001E98B84	11/10/2017	7002	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/10/2017
2124	1	15,91	15,91	MENINI UMBERTO S.A.S.	ZC51D0109C	Fatt.n. 3/PA del 15/08/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	11/10/2017	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.	11/10/2017
2125	1	84,09	84,09	MENINI UMBERTO S.A.S.	ZC51D0109C	Fatt.n. 3/PA del 15/08/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	11/10/2017	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.	11/10/2017
2126	1	4,46	41,18	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z461F82452	Fatt.n. 12PA/2017 del 30/08/2017 RIPARAZIONE SCARICO WC BAGNO DISABILI PIANO TERRA PRESSO IL CASTELLO. PARTE IVA REVERSE	11/10/2017	1300	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2017
2126	2	16,47	41,18	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z461F82452	Fatt.n. 11PA/2017 del 30/08/2017 RIPARAZIONE SCARICO WC BAGNO DISABILI PIANO TERRA PRESSO IL CASTELLO. PARTE IVA SPLIT	11/10/2017	1300	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2017
2126	3	20,25	41,18	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z461F82452	Fatt.n. 12PA/2017 del 30/08/2017 RIPARAZIONE SCARICO WC BAGNO DISABILI PIANO TERRA PRESSO IL CASTELLO. PARTE IVA REVERSE	11/10/2017	1300	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2017
2127	1	206,87	206,87	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z5B1F837B5	Fatt.n. 09PA/2017 del 30/08/2017 PRESTAZIONI ESEGUITE PRESSO I CAMPI SPORTIVI DI VIA DEL MATTINO E IN LOC. S.LORENZO.	11/10/2017	6509	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2017
2128	1	607,25	607,25	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z251F82D13	Fatt.n. 10PA/2017 del 30/08/2017 MANUTENZIONI ESEGUITE PRESSO LE FONTANE DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CHIESA E IN LOC. S.LORENZO.	11/10/2017	4302	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/10/2017
2129	1	46,06	46,06	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	ZC31F81BDA	Fatt.n. 08PA/2017 del 30/08/2017 RIPARAZIONE PERDITA OCCULTA ACQUEDOTTO PRESSO L'EDIFICIO POLIFUNZIONALE (BOCCIODROMO)	11/10/2017	1280	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/10/2017
2130	1	545,75	545,75	CHIARVESIO S.R.L.	Z001F66DD0	Fatt.n. FVB7400034 del 31/08/2017 MANUTENZIONE PIATTAFORMA AEREA E DICHIARAZIONE DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL MEZZO TIPO NISSAN MOTOR IBERICA TARGA	12/10/2017	2188	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	12/10/2017
2131	1	2.684,00	2.684,00	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	Z801F5AECE	Fatt.n. FATTPA 12_17 del 05/09/2017 LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO AULA COMPUTER SCUOLE ELEMENTARI	12/10/2017	2985	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/10/2017
2132	1	854,00	854,00	MANIAGO ALESSANDRO	Z151E8DCC5	Fatt.n. 000004-2017-FE del 13/09/2017 SISTEMAZIONE PIAZZA DI S. LORENZO - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO PONTICELLO PEDONALE SU ROGGIA RUPA	12/10/2017	9501	0	226	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/10/2017
2133	1	87,91	87,91	CIRCOLO AGRARIO FRIULIANO S.C.	Z331CE2E16	Fatt.n. 80 del 31/08/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	12/10/2017	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.	12/10/2017
2134	1	87,84	87,84	CIRCOLO AGRARIO FRIULIANO S.C.	Z331CE2E16	Fatt.n. 80 del 31/08/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	12/10/2017	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.	12/10/2017
2135	1	1.205,36	1.205,36	MOZZON ROBERTO	Z131C5BD55	Fatt.n. 01-E/2017 del 18/09/2017 REALIZZAZIONE DI N.56 LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI VALVASONE 2^ LOTTO. COLLAUDO STATICO	12/10/2017	9764	0	831	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	12/10/2017
2136	1	164,98	164,98	RAMINELLI SRL	Z8C1CE59AF	SALDO Fatt.n. 97/X del 31/08/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	12/10/2017	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.	12/10/2017
2137	1	285,00	285,00	OASI INFORMATICA DI DENIS ROIATTI	ZB31F9AB7E	Fatt.n. FATTPA 16_17 del 08/09/2017 ACQUISTO N. 3 HARD DISK PER UFFICI COMUNALI	12/10/2017	320	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	12/10/2017
2138	1	42,87	899,58	MYO SPA	Z771F9ABFD	Fatt.n. 2040/170020170 del 08/09/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	12/10/2017	320	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/10/2017
2138	2	857,71	899,58	MYO SPA	Z771F9ABFD	Fatt.n. 2040/170019762 del 31/08/2017 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	12/10/2017	320	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/10/2017
2139	1	362,34	362,34	IDEALOFFICE SRL	Z621FB22CO	Fatt.n. 000037/PA del 29/08/2017 ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO	12/10/2017	320	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/10/2017
2140	1	3.233,00	3.233,00	ACCATRE S.R.L.	ZE01B29756	Fatt.n. 1/170763 del 25/08/2017 CONVERSIONE ARCHIVI E CREAZIONE BANCA DATI UNICA INVENTARIO PER NUOVO COMUNE VALVASONE ARZENE	12/10/2017	360	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	12/10/2017

2141	1	1.659,20	1.659,20	ADRIAMED SRL	ZE71A63081	Fatt.n. 39/PA del 04/09/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA SU SISTEMA INFORMATICO - LUGLIO E AGOSTO 2017	12/10/2017	375	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	12/10/2017
2142	1	225,15	225,15	VITICOLTORI FRIULANI LA DELIZIA S.C.A.		ART. 80 D.LGS. N. 267/2000. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI ANNO 2016 - CONSIGLIERE ZILLI DANIELE	12/10/2017	20	0	957	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/10/2017
2143	1	770,00	770,00	ASSOCIAZIONE CEM	ZA81E7D85E	Fatt.n. 03/PA del 18/09/2017 NOTTE ROMANTICA 2017 - CONCERTO BORGO DI CORDOVADO	12/10/2017	7002	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/10/2017
2144	1	4.758,00	4.758,00	PRO LOCO PRO VENZONE	ZCD1E7D889	Fatt.n. E02/2017 del 30/06/2017 LA NOTTE ROMANTICA 2017 - EVENTO BORGO DI VENZONE	12/10/2017	7002	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/10/2017
2145	1	72,81	72,81	ELITA S.R.L.	Z6B1EF3DE1	Fatt.n. 61/PA del 31/07/2017 LA NOTTE ROMANTICA 2017 - DISTRIBUZIONE MATERIALE DI PUBBLICIZZAZIONE EVENTI	12/10/2017	7031	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/10/2017
2146	1	139,43	488,00	A. MANZONI & C. SPA	ZE91FC0268	Fatt.n. 20842017P10000665682 del 14/09/2017 NOTTI DELLA BELLEZZA. PUBBLICITA' EVENTO BORGO DI CORDOVADO. STORNA COMPLETAMENTE FATTURA N. 655221	12/10/2017	7031	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/10/2017
2146	2	139,43	488,00	A. MANZONI & C. SPA	ZE91FC0268	Fatt.n. 20842017P000006655221 del 31/08/2017 NOTTI DELLA BELLEZZA. PUBBLICITA' EVENTO BORGO DI CORDOVADO. STORNATA COMPLETAMENTE DA NOTA DI ACCREDITO N. 665682	12/10/2017	7031	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/10/2017
2146	3	488,00	488,00	A. MANZONI & C. SPA	ZE91FC0268	Fatt.n. 20842017P000006655768 del 14/09/2017 NOTTI DELLA BELLEZZA. PUBBLICITA' EVENTO BORGO DI CORDOVADO.	12/10/2017	7031	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/10/2017
2147	1	3.392,60	3.392,60	ASSOGROUP SAS DI RENATO MANTELLO E C.	Z511FC0399	Fatt.n. FATTPA 7_17 del 13/09/2017 LE NOTTI DELLA BELLEZZA - EVENTO BORGO DI POLCENIGO	12/10/2017	7031	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/10/2017
2148	1	976,00	976,00	OMNIA ENERGY 3 S.R.L.	Z711B1A5A3	Fatt.n. 000007-2017-OMNIA del 24/08/2017 INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	13/10/2017	1280	0	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/10/2017
2149	1	610,00	610,00	OMNIA ENERGY 3 S.R.L.	Z711B1A5A3	Fatt.n. 000007-2017-OMNIA del 24/08/2017 INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	13/10/2017	3181	0	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	13/10/2017
2150	1	1.000,00	1.000,00	STUDIO DI COMUNICAZIONE CREATIVA LAB 360 SAS DI PASQUAL	Z541FC0272	Fatt.n. FATTPA 5_17 del 25/09/2017 NOTTI DELLA BELLEZZA - EVENTO BORGO DI CORDOVADO	16/10/2017	7031	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/10/2017
2151	1	1.600,99	1.600,99	FITA - COMITATO PROVINCIALE DI PORDENONE	Z641F4BBF2	Fatt.n. FATTPA 5_17 del 22/09/2017 ESTATE SOTTO LE STELLE 2017 - SPETTACOLI	16/10/2017	3800	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2017
2152	1	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE "LE BOTTEGHE DI VALVASONE"		L. 241/90 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATO DA FAVOLA 2017	16/10/2017	6971	0	415	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	16/10/2017
2153	1	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE PORDENONE PEDALA		L. 241/90. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE TAPPA DELLA MANIFESTAZIONE PORDENONE PEDALA 2017	16/10/2017	6971	0	481	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	16/10/2017
2154	1	300,00	300,00	CIRCOLO CULTURALE "E. DI VALVASON"		L. 241/90 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DURANTE LA TAPPA DELLA MANIFESTAZIONE PORDENONE PEDALA 2017	16/10/2017	6971	0	482	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	16/10/2017
2155	1	1.045,00	1.045,00	U.S.V.A.S. UNIONE SPORTIVA VALVASONE		LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT E DELLE ASSOCIAZIONI 2017	16/10/2017	6970	0	261	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	16/10/2017
2156	1	1,54	1.342,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00175259 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 898870	17/10/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2156	2	2,33	1.342,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00175554 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 89022	17/10/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2156	3	25,77	1.342,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00176261 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 899503	17/10/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017

2156	4	35,38	1.342,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00175681 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 899327	17/10/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2156	5	35,38	1.342,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00176322 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 899561	17/10/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2156	6	62,63	1.342,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00175752 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 899635	17/10/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2156	7	71,76	1.342,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00175419 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 899627	17/10/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2156	8	71,14	1.342,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00175512 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 899220	17/10/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2156	9	72,89	1.342,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00175554 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 89022	17/10/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2156	10	84,18	1.342,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00175259 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 898870	17/10/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2156	11	88,60	1.342,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00175327 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 899315	17/10/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2156	12	95,14	1.342,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00176260 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 89081	17/10/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2156	13	147,63	1.342,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00175670 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 899585	17/10/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2156	14	161,84	1.342,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00176325 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 89210	17/10/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2156	15	394,74	1.342,95	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00175955 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 89044	17/10/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2157	1	7,08	45,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00176247 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 899628	17/10/2017	2990	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2157	2	38,30	45,38	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00176246 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 89259	17/10/2017	2990	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2158	1	0,29	726,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00175516 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 899446	17/10/2017	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2158	2	12,10	726,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 6820170905001974 del 20/09/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 89027	17/10/2017	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2158	3	25,86	726,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 6820170905001965 del 20/09/2017 SPESE TELEFONICHE 1^ BIM 2017 - LINEA 0434 89027	17/10/2017	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2158	4	35,39	726,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00175515 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 899060	17/10/2017	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2158	5	67,67	726,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 6820170905001968 del 20/09/2017 SPESE TELEFONICHE 4^ BIM 2017 - LINEA 0434 89027	17/10/2017	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2158	6	69,06	726,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00176229 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 89027	17/10/2017	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2158	7	76,70	726,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 6820170905001974 del 20/09/2017 SPESE TELEFONICHE 3^ BIM 2017 - LINEA 0434 89027	17/10/2017	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2158	8	81,13	726,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 6820170905001972 del 20/09/2017 SPESE TELEFONICHE 2^ BIM 2017 - LINEA 0434 89027	17/10/2017	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2158	9	106,43	726,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00175562 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 899616	17/10/2017	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2158	10	117,50	726,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 6820170905001182 del 13/09/2017 CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE: 5/2014 PERIODO: GIUGNO - LUGLIO NUMERO LINEA: 043489027. IMPORTO COMPENSATO DA SUCCESSIVO ACCREDITO	17/10/2017	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2158	11	138,63	726,76	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00175516 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 899446	17/10/2017	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017

2159	1	103,54	103,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00175559 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 899377	17/10/2017	3770	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2160	1	84,18	168,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00176086 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 898846	17/10/2017	4304	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2160	2	84,18	168,36	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00176263 del 07/08/2017 SPESE TELEFONICHE 5^ BIM 2017 - LINEA 0434 898868	17/10/2017	4304	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/10/2017
2161	1	750,00	750,00	ECOMUSEO LIS AGANIS	Z5E1FB15E8	Fatt.n. 18 del 19/09/2017 LA FESTA DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN FVG - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE	17/10/2017	7031	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/10/2017
2244	1	488,00	488,00	VETRERIA TRAMONTIN S.N.C. DI TRAMONTIN	Z551FCD293	Fatt.n. 7/PA del 30/09/2017 SOSTITUZIONE VETRO PALESTRA SC. MEDIA	27/10/2017	6512	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/10/2017
2245	1	576,84	576,84	FERRAMENTA PANTANI DI PANTANI RENZO & C. SAS	Z4B1FC04EC	Fatt.n. 67/17PA del 30/09/2017 ACQUISTO ELETTROPOMPA SOMMERSA PER ACQUE SPORCHE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	27/10/2017	9603	0	453	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	27/10/2017
2246	1	2.500,00	2.500,00	IL PICCOLO PRINCIPE COOP. SOCIALE - ONLUS.	Z0D1D014F1	Fatt.n. 72A del 30/09/2017 GESTIONE PROGETTO GIOVANI AGOSTO - SETTEMBRE 2017	27/10/2017	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.	27/10/2017
2247	1	861,92	861,92	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000214 del 30/09/2017	27/10/2017	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	27/10/2017
2248	1	4.520,81	4.520,81	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000214 del 30/09/2017	27/10/2017	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	27/10/2017
2249	1	1.794,58	1.794,58	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000214 del 30/09/2017	27/10/2017	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	27/10/2017
2250	1	202,03	202,03	JAFET SAS DI JARI PASIAN & C.	Z271FF29FD	Fatt.n. 46 ELECT del 30/09/2017 ACQUISTO N. 24 GILET ALTA VISIBILITA' PER PIEDIBUS	27/10/2017	3205	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	27/10/2017
2251	1	127,88	127,88	SIDEL SPA	ZF91936C28	Fatt.n. 112 del 28/09/2017 VERIFICA PERIODICA ASCENSORE SITO IN PIAZZA CASTELLO	27/10/2017	1280	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/10/2017
2252	1	20.807,93	20.807,93	COMUNE DI SESTO AL REGHENA		RIMBORSO SPESE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE. I SEMESTRE 2017	27/10/2017	205	0	589	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/10/2017
2253	1	515,16	515,16	COMUNE DI SESTO AL REGHENA		RIMBORSO INDENNITA' KILOMETRICA ANNO 2016. SERVIZIO SEGRETERIA IN CONVENZIONE	27/10/2017	205	0	888	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/10/2017
2254	1	2.483,16	2.483,16	COMUNE DI SESTO AL REGHENA		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI PERSONALE IN CONVENZIONE. I SEMESTRE 2017.	27/10/2017	206	0	590	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/10/2017
2255	1	79,28	79,28	COMUNE DI SESTO AL REGHENA		INDENNITA' KILOMETRICA 2016. PERSONALE IN CONVENZIONE	27/10/2017	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	27/10/2017
2260	1	811,39	811,39	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		ADESIONE 2017. QUOTA DI ISCRIZIONE.	27/10/2017	581	0	592	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	27/10/2017
2261	1	667,14	667,14	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		ONERI DI ATTRIBUZIONE DI RENDITA PRESUNTA RELATIVI ALLO SPOGLIATOIO DEL CAMPO SPORTIVO DI S.LORENZO	27/10/2017	1260	0	608	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/10/2017
2262	1	250,00	250,00	CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA		REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE. LAVORI PREVISTI IN PROSSIMITA' AL CANALE "DI VALVASONE". SPESE DI SOPRALLUOGO, ASSISTENZA AI LAVORI E AGGIORNAMENTO MAPPE	27/10/2017	9496	0	940	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/10/2017
2263	1	42,18	42,18	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 1167/RG del 14/09/2017 FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2017 E CONG. - MUNICIPIO	31/10/2017	782	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2017
2264	1	5,15	21,41	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 1165/RG del 14/09/2017 FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2017 E CONG. - EX SCUOLA S. LORENZO	31/10/2017	1282	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2017

2264	2	16,26	21,41	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 1171/RG del 14/09/2017 FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2017 E CONG. - SEDE PROT. CIVILE	31/10/2017	1282	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2017
2265	1	43,90	43,90	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 1168/RG del 14/09/2017 FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2017 E CONG. - SC. ELEMENTARE	31/10/2017	2990	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2017
2266	1	42,56	42,56	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 1173/RG del 14/09/2017 FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2017 E CONG. - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	31/10/2017	6516	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2017
2267	1	10,26	10,26	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 1169/RG del 14/09/2017 FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2017 E CONG. - CENTRO SOCIALE	31/10/2017	6977	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2017
2268	1	14,85	14,85	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z8F1CDC18A	Fatt.n. 1172/RG del 14/09/2017 FORNITURA GAS METANO AGOSTO 2017 E CONG. - GAZEBO	31/10/2017	1312	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2017
2269	1	88,90	968,37	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1804/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - SALA POLIVALENTE	31/10/2017	782	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2269	2	880,47	968,37	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1799/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - MUNICIPIO	31/10/2017	782	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2270	1	68,33	401,98	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1796/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - ASS. SUBACQUEI	31/10/2017	1282	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2270	2	83,38	401,98	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1808/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - GAZEBO E SEDE PROT. CIVILE	31/10/2017	1282	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2270	3	85,92	401,98	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1814/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - EDIFICI EX CASERME	31/10/2017	1282	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2270	4	164,35	401,98	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1813/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - EX SCUOLE IN USO A PRO LOCO	31/10/2017	1282	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2271	1	127,81	127,81	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1795/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - SC. ELEMENTARE	31/10/2017	2990	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2272	1	32,84	32,84	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1811/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - CIMITERO	31/10/2017	5183	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2273	1	135,40	500,63	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1792/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	31/10/2017	6516	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2273	2	364,23	500,63	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1812/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - CAMPO SPORTIVO ARZENE	31/10/2017	6516	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2274	1	84,04	84,04	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1794/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - CENTRO SOCIALE	31/10/2017	6977	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2275	1	0,01	2.484,18	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1800/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA MAIAROFF	31/10/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2275	2	7,76	2.484,18	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1801/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA FIOлина	31/10/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2275	3	7,03	2.484,18	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1809/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA MAIAROFF	31/10/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2275	4	26,10	2.484,18	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1802/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA STATI UNITI	31/10/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2275	5	55,29	2.484,18	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1805/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA S. ELENA	31/10/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2275	6	74,08	2.484,18	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1815/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - ILL. PUBBLICA EX CASERME	31/10/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2275	7	92,15	2.484,18	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1798/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA ROIUZZO	31/10/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2275	8	167,45	2.484,18	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1810/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA CASARSA	31/10/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2275	9	199,01	2.484,18	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1807/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - FONTANA VIA MAGGIORE	31/10/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017

2275	10	348,30	2.484,18	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1803/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA VECCHIA POSTALE	31/10/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2275	11	405,81	2.484,18	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1806/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA ALPI	31/10/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2275	12	413,21	2.484,18	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1797/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA S. ELENA	31/10/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2275	13	690,98	2.484,18	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1793/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - ILL. PUBBLICA VIA MAGGIORE	31/10/2017	7420	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2276	1	83,38	83,38	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z301CDC072	Fatt.n. 1808/RE del 19/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2017 - GAZEBO E SEDE PROT. CIVILE	31/10/2017	1312	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2277	1	169,78	62,97	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/25896 del 31/07/2017 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2017 E CONG. - EDIFICI VARI	31/10/2017	1282	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2017
2277	2	231,75	62,97	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/29500 del 12/09/2017 FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2017 - EDIFICI VARI	31/10/2017	1282	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2017
2278	1	22,14	88,81	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/28099 del 31/07/2017 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2017 E CONG. - CUSTODE SC. MEDIA	31/10/2017	3182	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2017
2278	2	22,14	88,81	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/31699 del 12/09/2017 FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2017 - CUSTODE SC. MEDIA	31/10/2017	3182	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2017
2278	3	88,81	88,81	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/31698 del 12/09/2017 FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA	31/10/2017	3182	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2017
2279	1	8,86	8,86	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/31698 del 12/09/2017 FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA	31/10/2017	3463	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2017
2280	1	8,76	8,76	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/31698 del 12/09/2017 FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA	31/10/2017	6519	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2017
2281	1	35,86	70,39	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/29500 del 12/09/2017 FORNITURA GAS NATURALE LUGLIO 2017 - EDIFICI VARI	31/10/2017	1302	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2017
2281	2	36,53	70,39	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/25896 del 31/07/2017 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2017 E CONG. - EDIFICI VARI	31/10/2017	1302	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2017
2282	1	35,86	35,86	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/33151 del 06/10/2017 FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2017 E CONGUAGLI - EDIFICI VARI	31/10/2017	782	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2017
2283	1	180,42	180,42	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/33151 del 06/10/2017 FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2017 E CONGUAGLI - EDIFICI VARI	31/10/2017	1282	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2017
2284	1	90,53	90,53	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/35322 del 06/10/2017 FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2017 E CONGUAGLI - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA	31/10/2017	3182	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2017
2285	1	8,02	8,02	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/35322 del 06/10/2017 FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2017 E CONGUAGLI - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA	31/10/2017	3463	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2017
2286	1	2,48	2,48	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/33151 del 06/10/2017 FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2017 E CONGUAGLI - EDIFICI VARI	31/10/2017	3770	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2017
2287	1	8,91	8,91	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/35322 del 06/10/2017 FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2017 E CONGUAGLI - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA	31/10/2017	6519	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2017
2288	1	35,86	35,86	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/33151 del 06/10/2017 FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2017 E CONGUAGLI - EDIFICI VARI	31/10/2017	1302	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/10/2017
2289	1	129,84	129,84	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/120427 del 02/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 E CONG. - EDIFICI VARI	31/10/2017	326	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2290	1	93,16	93,16	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/120427 del 02/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 E CONG. - EDIFICI VARI	31/10/2017	782	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2291	1	531,12	531,12	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/120427 del 02/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 E CONG. - EDIFICI VARI	31/10/2017	1282	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2292	1	74,90	74,90	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/120427 del 02/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 E CONG. - EDIFICI VARI	31/10/2017	1282	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017

2293	1	256,41	550,79	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/120424 del 02/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 E CONG. - FOTVOLTAICO SC. MEDIA	31/10/2017	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2293	2	293,38	550,79	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/120426 del 02/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 E CONG. - SC. MEDIA E PALESTRA	31/10/2017	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2294	1	47,52	47,52	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/120427 del 02/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 E CONG. - EDIFICI VARI	31/10/2017	3770	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2295	1	91,26	91,26	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/120427 del 02/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 E CONG. - EDIFICI VARI	31/10/2017	3787	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2296	1	57,18	57,18	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/120427 del 02/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 E CONG. - EDIFICI VARI	31/10/2017	5484	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2297	1	114,94	114,94	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/120427 del 02/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 E CONG. - EDIFICI VARI	31/10/2017	6352	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2298	1	24,78	24,78	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/120426 del 02/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 E CONG. - SC. MEDIA E PALESTRA	31/10/2017	6519	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2299	1	3.694,39	3.694,39	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/120425 del 02/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA E AREA CAMPER	31/10/2017	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2300	1	564,04	564,04	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/120427 del 02/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 E CONG. - EDIFICI VARI	31/10/2017	1302	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2301	1	77,15	77,15	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/120425 del 02/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 E CONG. - ILL. PUBBLICA E AREA CAMPER	31/10/2017	4320	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2017
2302	1	769,60	769,60	INTERATTIVA SNC DI CLARA CARBONCICH E C.	Z011FB145F	Fatt.n. 043/PA del 31/08/2017 LA FESTA DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN FVG DEL 27 AGOSTO 2017 - GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE	03/11/2017	7031	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	03/11/2017
2303	1	3.750,00	3.750,00	SCANU SILVIA	Z731DC2961	Fatt.n. 00005/01 del 09/10/2017 SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL COORDINAMENTO REGIONALE DEI BORGHI PIU' BELLI ITALIA IN FVG. ACCONTO	03/11/2017	7024	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/11/2017
2304	1	650,00	650,00	ERIKA IUS VIDEO E COMUNICAZIONE	Z421FOA572	Fatt.n. 40 del 25/08/2017 NOTTE ROMANTICA 2017 - RIPRESE E MONTAGGI VIDEO	03/11/2017	7031	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03/11/2017
2305	1	22.515,11	22.515,11	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700265/PA del 30/09/2017 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE MESE DI SETTEMBRE 2017	06/11/2017	5825	0	417	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	06/11/2017
2306	1	8.953,45	8.953,45	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700265/PA del 30/09/2017 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE MESE DI SETTEMBRE 2017	06/11/2017	5825	0	418	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 in discarica dei rifiuti	06/11/2017
2307	1	2.209,38	2.209,38	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700265/PA del 30/09/2017 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE MESE DI SETTEMBRE 2017	06/11/2017	5825	0	419	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	06/11/2017
2308	1	1.699,77	1.699,77	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700242/PA del 29/09/2017 INTERVENTI STRAORDINARI DI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI A SEGUITO DELLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEL 10 AGOSTO 2017.	06/11/2017	5825	0	420	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	06/11/2017
2309	1	293,11	293,11	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700242/PA del 29/09/2017 INTERVENTI STRAORDINARI DI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI A SEGUITO DELLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEL 10 AGOSTO 2017.	06/11/2017	5825	0	421	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 in discarica dei rifiuti	06/11/2017
2310	1	853,25	853,25	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700242/PA del 29/09/2017 INTERVENTI STRAORDINARI DI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI A SEGUITO DELLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEL 10 AGOSTO 2017.	06/11/2017	5825	0	422	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	06/11/2017
2311	1	153,65	153,65	RAMINELLI SRL	Z8C1CE59AF	Fatt.n. 113/X del 30/09/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	06/11/2017	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.	06/11/2017
2312	1	22,20	22,20	RAMINELLI SRL	Z8C1CE59AF	Fatt.n. 113/X del 30/09/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	06/11/2017	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.	06/11/2017
2313	1	296,00	296,00	SILAV CONSULTING SRL	ZB21CB0422	Fatt.n. 0092/E del 30/09/2017 MONITORAGGIO SANITARIO PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	06/11/2017	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'attivita' lavorativa	06/11/2017
2314	1	176,68	176,68	ST WI-NET S.R.L.	ZD518208EE	Fatt.n. D 201700083 del 02/10/2017 CANONE FORNITURA CONNETTIVITA' BANDA LARGA WI FI PERIODO 01.10.2017 - 31.12.2017. EX ARZENE	06/11/2017	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.	06/11/2017
2315	1	2.561,78	2.561,78	ASSOCIAZIONE A SPASSO PER IL BORGO	Z811E027DC	Fatt.n. 3 PA del 09/10/2017 GESTIONE UFFICIO TURISTICO INTERCOMUNALE - III TRIMESTRE 2017	06/11/2017	7001	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2017

2316	1	1.409,00	1.409,00	SILAV CONSULTING SRL	Z6C1ECE329	Fatt.n. 0090/E del 30/09/2017 VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI	06/11/2017	331	0	246	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	06/11/2017
2317	1	410,70	410,70	CPB ITALIA S.R.L.	ZD51ED51D2	Fatt.n. 25 del 16/10/2017 FORNITURA VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA GESTIONE DEL VERDE	07/11/2017	765	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	07/11/2017
2318	1	890,55	890,55	GLOBAL POWER SPA	Z942046E19	Fatt.n. V1/3065 del 23/10/2017 AUMENTO POTENZA CONTATORE MUNICIPIO VALVASONE	07/11/2017	782	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/11/2017
2319	1	43,94	360,14	MYO SPA	Z881FF0F30	Fatt.n. 2040/170021311 del 22/09/2017 ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE SUPPLETIVI PER UFFICIO ANAGRAFE	07/11/2017	950	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/11/2017
2319	2	73,20	360,14	MYO SPA	Z881FF0F30	Fatt.n. 2040/170023568 del 06/10/2017 CARTELLINI PER CARTE IDENTITA' 14 x 14	07/11/2017	950	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/11/2017
2319	3	244,00	360,14	MYO SPA	Z881FF0F30	Fatt.n. 2040/170021310 del 22/09/2017 ACQUISTO MATERIALE SPECIFICI PER UFFICIO ANAGRAFE	07/11/2017	950	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/11/2017
2320	1	1.903,20	1.903,20	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AUREA	ZF21B90483	Fatt.n. 14 del 16/10/2017 MODIFICA DEGLI ELABORATI DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - VIA ERASMO, PIAZZA LIBERTA', LARGO ISONZO, VIA BALDINELLI, VIA NOIA - 2^ STRALCIO	07/11/2017	9837	0	615	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	07/11/2017
2321	1	3.806,40	3.806,40	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AUREA	ZBA1F0E720	Fatt.n. 10 del 16/10/2017 RESTAURO SERRAMENTI PALAZZO MUNICIPALE VALVASONE - PROGETTAZIONE COMPLETA - ACCONTO	07/11/2017	9509	0	275	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.	07/11/2017
2322	1	2.538,60	2.538,60	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AUREA	Z591A6365A	Fatt.n. 15 del 23/10/2017 DIREZ. LAVORI INERENTI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA LIBERTA, VIA ERASMO 2^ LOTTO	07/11/2017	9837	0	440	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	07/11/2017
2323	1	3.553,64	3.553,64	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AUREA	Z591A6365A	Fatt.n. 16 del 23/10/2017 DIREZ. LAVORI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE ARZENE, S.MARTINO AL TAGL., I STRALCIO - II LOTTO	07/11/2017	9496	0	442	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/11/2017
2324	1	317,20	317,20	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AUREA	Z591A6365A	SALDO Fatt.n. 13 del 16/10/2017 STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE - REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	07/11/2017	9508	0	274	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.	07/11/2017
2325	1	19.032,00	19.032,00	SALAMON ANGELO	Z5F1BE173B	Fatt.n. 11/ PA del 13/10/2017 INCARICO PER CONSULENZE TECNICHE VOLTE ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE DELLA SCUOLA MEDIA	07/11/2017	9558	0	681	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	07/11/2017
2326	1	310,99	310,99	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7380334 del 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO E PROT. CIVILE - SETTEMBRE 2017	07/11/2017	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	07/11/2017
2327	1	47,79	47,79	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7375109 del 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICI - SETTEMBRE 2017	07/11/2017	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	07/11/2017
2328	1	89,00	89,00	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7380334 del 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO E PROT. CIVILE - SETTEMBRE 2017	07/11/2017	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	07/11/2017
2329	1	7.102,42	7.102,42	C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200025385 del 30/09/2017 FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE - SETTEMBRE 2017	07/11/2017	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	07/11/2017
2331	1	13.214,38	13.214,38	TELEGAMMA S.A.S. DI GAMMA DIVIDINO E C.	ZC71F8FE70	Fatt.n. 2017150000189 del 08/09/2017 LAVORI DI INSTALLAZIONE DELLA NUOVA RETE WIFI NEL PLESSO DELLA SCUOLA MEDIA.	07/11/2017	3181	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/11/2017
2332	1	26,29	26,29	CIRCOLO AGRARIO FRIULIANO S.C.	Z331CE2E16	Fatt.n. 95 del 30/09/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	07/11/2017	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.	07/11/2017
2333	1	121,24	121,24	CIRCOLO AGRARIO FRIULIANO S.C.	Z331CE2E16	Fatt.n. 95 del 30/09/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	07/11/2017	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.	07/11/2017

2334	1	260,69	260,69	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL	Z9A1DFD756	Fatt.n. 479-17PA del 13/10/2017 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA	07/11/2017	3760	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/11/2017
2336	1	78,55	78,55	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE. RIMBORSO PER ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE DEL COMUNE DI SAN VITO AL T.	07/11/2017	2981	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/11/2017
2337	1	18,08	18,08	COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI		RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018.	07/11/2017	2981	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	07/11/2017
2338	1	14.017,45	14.017,45	AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 5 FRIULI OCCIDENT		GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DISABILE - LIQUIDAZIONE ULTERIORE 30%	07/11/2017	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	07/11/2017
2339	1	1.200,00	1.200,00	CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI		QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI ANNO 2017	07/11/2017	588	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	07/11/2017
2346	1	2.413,00	2.413,00	L'ANGOLO DELLA FRUTTA DI PACE FEDERICA SAS		RIMBORSO BUONI SCONTO ORDINARI. PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2017	08/11/2017	7025	0	624	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/11/2017
DA 2347 A 2563	1	23.644,89	23.644,89	BENEFICIARI DIVERSI		L.R. 11/2006. CONTRIBUTO PER ONERI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016 AI TITOLARI DI CARTA FAMIGLIA.	08/11/2017	6925	0	494	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/11/2017
DA 2466 A 2477	1	7.032,90	7.032,90	BENEFICIARI DIVERSI		LR 6/2003 ART. 6 E L. 431/1998. CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE. ANNO DI RIFERIMENTO 2016.	09/11/2017	7016	0	625	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/11/2017
2478	1	140,00	140,00	C.C.I.A.A. PORDENONE		FORNITURA DEL DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE ALLE DIPENDENTI DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI.	09/11/2017	320	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	09/11/2017
2479	1	20,00	20,00	B & S ITALIA SPA	Z67205EB23	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE TRA GLI ABITATI DI ARZENE E SAN MARTINO. ONERI ASSICURATIVI PER COSTITUZIONE FIDEIUSIONE A GARANZIA DI UN ULTERIORE ATTRAVERSAMENTO STRADALE	10/11/2017	9496	0	940	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/11/2017
2480	1	100,00	100,00	B & S ITALIA SPA	Z8820760C4	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE INTERCOMUNALE - LAVORI PREVISTI IN PROSSIMITA' AL CANALE "DI VALVASONE" - COSTITUZIONE DI FIDEIUSIONE A GARANZIA DELL'ESECUZIONE A PERFETTA REGOLA D'ARTE	10/11/2017	9496	0	940	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/11/2017
2481	1	27,32	27,32	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAP. 2459 - ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE - VISURE 3^ TRIMESTRE 2017	15/11/2017	2137	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	15/11/2017
2564	1	278,16	278,16	TUTTOBOCCE 17 DI CANCIAN SONIA & C. SNC	Z061CE9E7A	Fatt.n. 18/00009 del 19/10/2017 ACQUISTO N. 6 CORNICI CON TARGHETTA	28/11/2017	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 rappresentanza	28/11/2017
2565	1	18,00	18,00	COOP CASARSA SOC.COOP.	Z901CEA73D	Fatt.n. CPA20179 del 31/10/2017 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCHI IN ECONOMIA	28/11/2017	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 rappresentanza	28/11/2017
2566	1	226,70	226,70	TIPOGRAFIA MENINI DI ZIRALDO G. & FIGLI S.N.C.	Z1F1F9C54B	Fatt.n. 61/PA del 31/08/2017 FORNITURA DI N. 40 BLOCCHETTI "BUONO SCONTO ORDINARI"	28/11/2017	7014	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/11/2017
2567	1	74,51	6.232,00	CANILE DI VILLOTTA S.R.L.	Z911EF6B6B	Fatt.n. 290 del 28/10/2017 SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DI CANI E GATTI RANDAGI - RETTIFICA ALIQUOTA IVA SU ADDEBITO FARMACI - 1^, 2^, 3^ TRIM 2017	28/11/2017	4470	0	268	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	28/11/2017
2567	2	6.158,49	6.232,00	CANILE DI VILLOTTA S.R.L.	Z911EF6B6B	Fatt.n. 265 del 13/10/2017 SERVIZIO CANILE-GATTILE III TRIMESTRE 2017	28/11/2017	4470	0	268	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	28/11/2017
2568	1	427,00	427,00	CASONATO BRUNO S.A.S. DI CASONATO PAOLO	Z0B1FF1E85	Fatt.n. 2PA2017 del 22/10/2017 Lavori di manutenzione straordinaria alla copertura dell'edificio comunale sito in via Chiesa danneggiato dagli eventi atmosferici del Luglio 2016 - Lavori	28/11/2017	1280	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/11/2017
2569	1	2.599,60	2.599,60	IREDEEM SPA	Z401F80A31	Fatt.n. 635 del 22/09/2017 FORNITURA DI N. 2 DEFIBRILLATORI	29/11/2017	9792	0	393	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	2	Attrezzature sanitarie	29/11/2017
2570	1	138,99	138,99	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7375172 del 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - SETTEMBRE 2017	29/11/2017	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	29/11/2017
2571	1	300,00	300,00	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	Z691F51393	Fatt.n. FATTPA 13_17 del 26/10/2017 SOSTITUZIONE DUE ANTENNE TV PRESSO EDIFICIO RESIDENZA ANZIANI DI VIA SANTA MARGHERITA - ARZENE	29/11/2017	6975	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	29/11/2017
2572	1	261,20	261,20	ELLECOLLE DI DEL COLLE DANILO	Z691F51393	Fatt.n. FATTPA 13_17 del 26/10/2017 SOSTITUZIONE DUE ANTENNE TV PRESSO EDIFICIO RESIDENZA ANZIANI DI VIA SANTA MARGHERITA - ARZENE	29/11/2017	6976	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29/11/2017

2573	1	532,92	532,92	BERTOIA DELIO	Z1E1F62194	Fatt.n. 03/01 del 26/10/2017 INTERVENTO DI SIGILLATURA FINESTRE ED INSTALLAZIONE PENSILINA PRESSO AULA SCUOLE MEDIE	29/11/2017	3181	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/11/2017
2574	1	154,84	154,84	RAMINELLI SRL	Z8C1CE59AF	Fatt.n. 129/X del 31/10/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	29/11/2017	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.	29/11/2017
2575	1	91,44	91,44	RAMINELLI SRL	Z8C1CE59AF	Fatt.n. 129/X del 31/10/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	29/11/2017	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.	29/11/2017
2576	1	861,92	861,92	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000230 del 31/10/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - OTTOBRE 2017	29/11/2017	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	29/11/2017
2577	1	4.520,81	4.520,81	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000230 del 31/10/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - OTTOBRE 2017	29/11/2017	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	29/11/2017
2578	1	1.794,58	1.794,58	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000230 del 31/10/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - OTTOBRE 2017	29/11/2017	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	29/11/2017
2579	1	525,60	525,60	ELETTROMECCANICA 2C SNC	Z242051110	Fatt.n. FE179 del 30/10/2017 FORNITURA SEGA A NASTRO PER SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO	29/11/2017	9785	0	601	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	29/11/2017
2580	1	9.207,97	9.207,97	COS. COOP. SOCIALE A R.L. LAVORIAMO INSIEME	Z741E3F1F6	Fatt.n. 140E17 del 30/10/2017 LAVORI DI SFALCIO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE COMUNALI ANNO 2017	29/11/2017	6354	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	29/11/2017
2581	1	1.200,00	1.200,00	LOSENNO GIANLUCA	Z9D202D5B5	Fatt.n. 6/01 del 06/11/2017 CORSO DI FORMAZIONE USO PIATTAFORME ELEVABILI PER N. 6 ADDETTI PROTEZIONE CIVILE	29/11/2017	2191	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	10	Formazione a personale esterno all'ente	29/11/2017
2582	1	7.897,10	7.897,10	I.E.C. IMPIANTI DI SCANNICCHIO D. SAS	Z6217D2736	Fatt.n. 7/PA del 25/10/2017 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MAGGIO - SETTEMBRE 2017	29/11/2017	7430	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	29/11/2017
2583	1	146,40	146,40	IDEALOFFICE SRL	Z82200AF40	Fatt.n. 000046/PA del 17/10/2017 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU STAMPANTI BIBLIOTECA E UFF. SEGRETERIA	29/11/2017	319	0	544	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	29/11/2017
2584	1	2.087,42	2.087,42	IDEALOFFICE SRL	ZAA1FC74CF	Fatt.n. 000047/PA del 25/10/2017 FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI COMUNALI	29/11/2017	320	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/11/2017
2585	1	18,30	18,30	IDEALOFFICE SRL	Z82200AF40	Fatt.n. 000046/PA del 17/10/2017 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU STAMPANTI BIBLIOTECA E UFF. SEGRETERIA	29/11/2017	320	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/11/2017
2586	1	457,07	457,07	CANCELL.ODORICO SNC DI GABRIELE E STEFANO ODORICO & C.	Z3E204F2D0	Fatt.n. 17117 del 31/10/2017 ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI	29/11/2017	320	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/11/2017
2587	1	3.050,00	3.050,00	BOXXAPPS S.R.L.	Z831F6E185	Fatt.n. 1/170273 del 19/10/2017 CONVENZIONE PER I SERVIZI: X-STORAGE2, X-LOG PER L'ANNO 2017	29/11/2017	360	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	29/11/2017
2588	1	7.930,00	7.930,00	HALLEY VENETO SRL	Z89200FBA7	Fatt.n. 1/170626 del 06/10/2017 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO, E-GOV, ASSISTENZA IMMEDIA ANNO 2017	29/11/2017	360	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	29/11/2017
2589	1	4.758,00	4.758,00	ACCATRE S.R.L.	ZF7200FBE3	Fatt.n. 1/170937 del 05/10/2017 CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E PORTALE HRMS. ANNUALITA' 2017	29/11/2017	360	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	29/11/2017
2590	1	1.659,20	1.659,20	ADRIAMED SRL	ZE71A63081	Fatt.n. 51/PA del 31/10/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA SU SISTEMA INFORMATICO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	29/11/2017	375	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	29/11/2017
2591	1	150,00	150,00	LOSENNO GIANLUCA	ZD72053A72	Fatt.n. 7/01 del 06/11/2017 CORSO DI FORMAZIONE USO PIATTAFORME ELEVABILI PER N. 1 OPERAIO	29/11/2017	435	0	600	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.	29/11/2017
2592	1	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA S.S. CORPO DI CRISTO		CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' PROMOSSA DAL GRUPPO CARITAS ANNO 2016	30/11/2017	7026	0	953	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/11/2017
2593	1	1.915,40	1.915,40	F.LLI BERTOJA SAS	Z99208D01F	Fatt.n. 13/PA del 15/11/2017 MANUTENZIONI ORDINARIE SU MANUFATTI IN MARMO E PIETRA NEI CIMITERI COMUNALI	30/11/2017	5181	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/11/2017
2594	1	732,00	732,00	MANIAGO ALESSANDRO	Z1220775E8	Fatt.n. 000005-2017-FE del 20/11/2017 FORNITURA E POSA DI CAVIDOTTO PER L'AUMENTO POTENZA RELATIVA ALL'UTENZA ELETTRICA DEL PALAZZO MUNICIPALE DI VALVASONE	30/11/2017	780	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/11/2017
2595	1	160,00	160,00	BIASUTTO FRANCO		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA PROTEZIONE CIVILE IN OCCASIONE DEL FORTUNALE DEL 10 AGOSTO 2017.	30/11/2017	2192	0	641	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/11/2017

2596	1	73,99	73,99	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7417944 del 31/10/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE - OTTOBRE 2017	30/11/2017	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	30/11/2017
2597	1	325,03	325,03	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7414350 del 31/10/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICI - OTTOBRE 2017	30/11/2017	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	30/11/2017
2598	1	24,00	24,00	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7414350 del 31/10/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICI - OTTOBRE 2017	30/11/2017	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	30/11/2017
2599	1	1.220,00	1.220,00	COOP SERVICE NONCELLO COOP. SOC. A.R.L.	Z162022036	Fatt.n. 2017/VPA/2008 del 31/10/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RETE IDROGRAFICA MINORE. RECUPERO FAUNA ITTICA DELLA ROGGIA DEI MOLINI	30/11/2017	9770	0	765	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	30/11/2017
2600	1	1.352,76	1.352,76	TONIUTTI WALTER E C. SNC	Z24205FC60	Fatt.n. 30018 del 08/11/2017 ACQUISTO SALDATRICE A FILO PER SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO	30/11/2017	9785	0	610	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	30/11/2017
2601	1	110,00	110,00	MINCA EMANUELE	ZE82091B57	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 20/11/2017 CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE 2017. STUDIO E REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO E SERVIZIO FOTOGRAFICO	30/11/2017	411	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	30/11/2017
2602	1	22.515,11	22.515,11	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700295/PA del 31/10/2017 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE MESE DI OTTOBRE 2017	30/11/2017	5825	0	553	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	30/11/2017
2603	1	8.953,45	8.953,45	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700295/PA del 31/10/2017 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE MESE DI OTTOBRE 2017	30/11/2017	5825	0	554	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 in discarica dei rifiuti	30/11/2017
2604	1	2.209,38	2.209,38	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700295/PA del 31/10/2017 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE MESE DI OTTOBRE 2017	30/11/2017	5825	0	555	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	30/11/2017
2605	1	18.256,21	18.256,21	BERTOLO S.R.L.	Z8D204FB5C	Fatt.n. 58-PA del 10/11/2017 LAVORI DI ASFALTATURA PRESSO LOCALITA' PONTE DELLA DELIZIA	30/11/2017	7315	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/11/2017
2606	1	8.047,46	8.047,46	BERTOLO S.R.L.	Z8D204FB5C	Fatt.n. 60-PA del 17/11/2017 LAVORI DI ASFALTATURA IN LOCALITA' PONTE DELLA DELIZIA - ULTERIORI LAVORI	30/11/2017	7315	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/11/2017
2607	1	97,51	660,78	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 1995/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - SALAL POLIVALENTE - SEDE U.T.	30/11/2017	782	0	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2607	2	563,27	660,78	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 1990/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - MUNICIPIO	30/11/2017	782	0	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2608	1	68,87	390,77	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 1987/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - ASS. SUBACQUEI	30/11/2017	1282	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2608	2	72,93	390,77	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2005/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - EDIFICI EX CASERME	30/11/2017	1282	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2608	3	101,34	390,77	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 1999/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - SEDE PROTEZIONE CIVILE E GAZEBO	30/11/2017	1282	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2608	4	149,63	390,77	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2004/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - EX SCUOLE IN USO A PRO LOCO	30/11/2017	1282	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2609	1	285,04	285,04	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 1986/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - SCUOLA ELEMENTARE	30/11/2017	2990	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2610	1	37,33	37,33	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2002/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - CIMITERO	30/11/2017	5183	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2611	1	177,21	619,14	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 1983/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - CAMPO SPORTIVO SAN LORENZO	30/11/2017	6516	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2611	2	442,93	619,14	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2003/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - CAMPO SPORTIVO ARZENE	30/11/2017	6516	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2612	1	84,56	84,56	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 1985/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - CENTRO SOCIALE	30/11/2017	6977	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2613	1	0,01	2.755,38	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 1991/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MAIAROFF	30/11/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017

2613	2	6,27	2.755,38	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 1992/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FIOлина	30/11/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2613	3	8,81	2.755,38	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2000/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - ILL. PUBBLICA VIA MAIAROFF	30/11/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2613	4	30,99	2.755,38	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 1993/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA STATI UNITI	30/11/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2613	5	54,18	2.755,38	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 1996/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SANT'ELENA	30/11/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2613	6	85,38	2.755,38	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2006/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA EX CASERME	30/11/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2613	7	105,24	2.755,38	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 1989/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ROIUZZO	30/11/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2613	8	160,76	2.755,38	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2001/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CASARSA	30/11/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2613	9	207,57	2.755,38	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 1998/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - FONTANA VIA MAGGIORE	30/11/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2613	10	386,39	2.755,38	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 1994/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VECCHIA POSTALE	30/11/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2613	11	457,49	2.755,38	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 1997/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ALPI	30/11/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2613	12	467,22	2.755,38	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 1988/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA SANT'ELENA	30/11/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2613	13	789,07	2.755,38	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 1984/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MAGGIORE	30/11/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2614	1	101,33	101,33	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 1999/RE del 18/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2017 - SEDE PROTEZIONE CIVILE E GAZEBO	30/11/2017	1312	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2615	1	42,18	42,18	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7220079EA	Fatt.n. 1230/RG del 23/10/2017 FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE 2017 - MUNICIPIO	30/11/2017	782	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
2616	1	16,97	36,21	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7220079EA	Fatt.n. 1228/RG del 23/10/2017 FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE 2017 - EX SCUOLA S. LORENZO	30/11/2017	1282	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
2616	2	20,24	36,21	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7220079EA	Fatt.n. 1234/RG del 23/10/2017 FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE 2017 - SEDE PROT. CIVILE	30/11/2017	1282	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
2617	1	42,18	42,18	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7220079EA	Fatt.n. 1231/RG del 23/10/2017 FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE 2017 - SC. ELEMENTARE	30/11/2017	2990	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
2618	1	22,08	118,98	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7220079EA	Fatt.n. 1236/RG del 23/10/2017 FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE 2017 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	30/11/2017	6516	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
2618	2	28,68	118,98	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7220079EA	Fatt.n. 1233/RG del 23/10/2017 FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE 2017 - CAMPO SPORTIVO ARZENE BIGLIETTERIA	30/11/2017	6516	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
2618	3	68,22	118,98	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7220079EA	Fatt.n. 1229/RG del 23/10/2017 FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE 2017 - CAMPO SPORTIVO ARZENE	30/11/2017	6516	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
2619	1	10,26	10,26	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7220079EA	Fatt.n. 1232/RG del 23/10/2017 FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE 2017 - CENTRO SOCIALE	30/11/2017	6977	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
2620	1	14,85	14,85	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7220079EA	Fatt.n. 1235/RG del 23/10/2017 FORNITURA GAS METANO SETTEMBRE 2017 - GAZEBO	30/11/2017	1312	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
2621	1	34,73	34,73	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/36758 del 31/10/2017 FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2017 - EDIFICI VARI	30/11/2017	782	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
2622	1	20,07	20,07	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/36758 del 31/10/2017 FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2017 - EDIFICI VARI	30/11/2017	782	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
2623	1	110,33	110,33	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/36758 del 31/10/2017 FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2017 - EDIFICI VARI	30/11/2017	1282	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017

2624	1	37,46	89,27	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/28099 del 31/07/2017 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2017 E CONG. - CUSTODE SC. MEDIA	30/11/2017	3182	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
2624	2	9,55	89,27	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/35323 del 06/10/2017 FORNITURA GAS NATURALE AGOSTO 2017 E CONGUAGLI - CUSTODE SC. MEDIA	30/11/2017	3182	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
2624	3	24,81	89,27	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/38934 del 31/10/2017 FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2017 - CUSTODE SC. MEDIA	30/11/2017	3182	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
2624	4	111,47	89,27	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/38933 del 31/10/2017 FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA	30/11/2017	3182	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
2625	1	10,98	10,98	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/38933 del 31/10/2017 FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA	30/11/2017	3463	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
2626	1	33,95	33,95	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/36758 del 31/10/2017 FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2017 - EDIFICI VARI	30/11/2017	3770	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
2627	1	43,80	43,80	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/36758 del 31/10/2017 FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2017 - EDIFICI VARI	30/11/2017	3787	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
2628	1	10,85	10,85	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/38933 del 31/10/2017 FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA	30/11/2017	6519	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
2629	1	34,73	34,73	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/36758 del 31/10/2017 FORNITURA GAS NATURALE SETTEMBRE 2017 - EDIFICI VARI	30/11/2017	1302	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2017
2630	1	158,67	158,67	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/132844 del 02/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - EDIFICI VARI	30/11/2017	326	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2631	1	18,78	18,78	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/132844 del 02/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - EDIFICI VARI	30/11/2017	326	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2632	1	111,87	111,87	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/132844 del 02/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - EDIFICI VARI	30/11/2017	782	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2633	1	591,41	591,41	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/132844 del 02/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - EDIFICI VARI	30/11/2017	1282	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2634	1	394,78	1.380,49	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/132841 del 02/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - FOTOVOLTAICO SC. MEDIA	30/11/2017	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2634	2	987,71	1.380,49	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/132843 del 02/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - SC. MEDIA E PALESTRA	30/11/2017	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2635	1	91,33	91,33	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/132844 del 02/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - EDIFICI VARI	30/11/2017	3770	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2636	1	103,14	103,14	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/132844 del 02/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - EDIFICI VARI	30/11/2017	3787	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2637	1	52,48	52,48	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/132844 del 02/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - EDIFICI VARI	30/11/2017	5484	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2638	1	47,99	47,99	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/132844 del 02/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - EDIFICI VARI	30/11/2017	6352	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2639	1	80,00	80,00	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/132843 del 02/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - SC. MEDIA E PALESTRA	30/11/2017	6519	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2640	1	4.713,18	4.713,18	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/132842 del 02/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - ILL. PUBBLICA E AREA CAMPER	30/11/2017	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2641	1	694,79	694,79	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/132844 del 02/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - EDIFICI VARI	30/11/2017	1302	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2642	1	94,29	94,29	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/132842 del 02/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - ILL. PUBBLICA E AREA CAMPER	30/11/2017	4320	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/11/2017
2643	1	162,26	162,26	VODAFONE ITALIA SPA	Z251CDC262	Fatt.n. AH17220395 del 27/09/2017 SPESE TELEFONICHE CELLULARI 345 4794480 e 3478748206 PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017	30/11/2017	782	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30/11/2017

2650	1	41.107,01	41.107,01	PELLIZZARI GILDO S.R.L.	69255031DF	Fatt.n. 1013 del 29/11/2017 REALIZZAZIONE N. 56 LOCULI CIMITERO DI VALVASONE - 2^ SAL	13/12/2017	9764	0	911	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	13/12/2017
2651	1	15.883,35	15.883,35	PELLIZZARI GILDO S.R.L.	69255031DF	Fatt.n. 1013 del 29/11/2017 REALIZZAZIONE N. 56 LOCULI CIMITERO DI VALVASONE - 2^ SAL	13/12/2017	9764	0	911	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	13/12/2017
2652	1	106,96	106,96	CIRCOLO AGRARIO FRIULIANO S.C.	Z331CE2E16	Fatt.n. 102 del 31/10/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	13/12/2017	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.	13/12/2017
2653	1	2.250,89	2.250,89	REGIONE AUT. F.V.G. SERVIZIO PER IL S.I.R.		SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO CONTEGGI IMU E TASI ACCONTO E SALDO ANNO 2017.	13/12/2017	238	0	218	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.	13/12/2017
2654	1	1.451,28	1.451,28	I.E.C. IMPIANTI DI SCANNICCHIO D. SAS	Z6217D2736	Fatt.n. 10/PA del 28/11/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	13/12/2017	7430	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13/12/2017
2655	1	98,55	288,76	COOP CASARSA SOC.COOP.	Z9820A155E	Fatt.n. CPA201710 del 08/11/2017 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO IN ECONOMIA - FESTA DEL VOLOTARIO PROT. CIVILE	13/12/2017	2181	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/12/2017
2655	2	190,21	288,76	COOP CASARSA SOC.COOP.	Z9820A155E	Fatt.n. CPA201711 del 10/11/2017 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO IN ECONOMIA - FESTA DEL VOLOTARIO PROT. CIVILE	13/12/2017	2181	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/12/2017
2656	1	20,80	183,00	BIASUTTO MAURO	Z901EF1ACO	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 23/08/2017 RISPRISTINO DELL'INTONACO DEL LOCALE CUCINA NEL CASTELLO DI VALVASONE - PARTE IVA COMMERCIALE	13/12/2017	1300	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/12/2017
2656	2	73,20	183,00	BIASUTTO MAURO	Z901EF1ACO	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 26/07/2017 RISPRISTINO DELL'INTONACO DEL LOCALE CUCINA NEL CASTELLO DI VALVASONE - PARTE IVA ISTITUZIONALE	13/12/2017	1300	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/12/2017
2656	3	90,00	183,00	BIASUTTO MAURO	Z901EF1ACO	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 23/08/2017 RISPRISTINO DELL'INTONACO DEL LOCALE CUCINA NEL CASTELLO DI VALVASONE - PARTE IVA COMMERCIALE	13/12/2017	1300	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/12/2017
2657	1	537,80	537,80	SBORGIA PAOLO E C. SAS	ZD5206272E	Fatt.n. 61/02 del 22/11/2017 ACQUISTO DECESPUGLIATORE STHIL FS 240 R PER SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO	13/12/2017	9785	0	611	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	13/12/2017
2658	1	7.308,80	7.308,80	DOSE GIARDINAGGIO S.N.C. DI DOSE ROBERTO E C.	Z731FE1855	Fatt.n. 113E del 22/11/2017 FORNITURA ARIEGGIATORE A TRATTORE E TRASEMINATRICE SEMOVENTE PER LA CURA DEL VERDE	13/12/2017	9785	0	547	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	13/12/2017
2659	1	127,53	127,53	RAMINELLI SRL	Z8C1CE59AF	Fatt.n. 145/X del 30/11/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	13/12/2017	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.	13/12/2017
2660	1	170,77	170,77	RAMINELLI SRL	Z8C1CE59AF	Fatt.n. 145/X del 30/11/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	13/12/2017	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.	13/12/2017
2661	1	275,76	275,76	TEMPOVERDE S.A.S.	ZA61CFD545	Fatt.n. 37PA del 30/11/2017 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	13/12/2017	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.	13/12/2017
2662	1	614,66	614,66	LASTIMMA S.R.L.	Z272039864	Fatt.n. E-116 del 24/11/2017 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	13/12/2017	7320	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2017
2663	1	609,78	609,78	BLP SRL	ZA52052A07	Fatt.n. 137/PA del 30/11/2017 FORNITURA TRONCATRICE PER SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO	13/12/2017	9785	0	599	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	13/12/2017
2664	1	1.334,47	1.334,47	ARTISPORT SRL	ZCE20B25C9	Fatt.n. 1992 del 30/11/2017 ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRA SCUOLE MEDIE	13/12/2017	9791	0	658	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	13/12/2017

2665	1	22.793,43	22.793,43	AUTONORD FIORETTO SPA	ZA0201F6F8	Fatt.n. FatPAM 47/60 del 09/11/2017 VENDITA AUTOVEICOLO RENAULT TRAFFIC TELAIO VF1JL000157659956 A 9 POSTI PER TRASPORTO ANZIANI	14/12/2017	9420	0	576	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	14/12/2017
2676	1	744,83	320,32	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 200036/2017/V del 07/12/2017 NOTA DI ACCREDITO - CONSUMI ACQUA II PERIODO 2017 - POLIVALENTE. A STORNO FATTURA N. 1391/2017/E	14/12/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2017
2676	2	691,91	320,32	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 200035/2017/V del 07/12/2017 NOTA DI ACCREDITO - CONSUMI ACQUA I PERIODO 2017 - POLIVALENTE ANTINCENDIO. STORNA FATTURA N. 991/2017/E	14/12/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2017
2676	3	839,14	320,32	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 001391/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - POLIVALENTE. STORNATA DA NOTA ACCREDITO N. 200036/207/V	14/12/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2017
2676	4	916,92	320,32	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000991/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - ANTINCENDIO POLIVALENTE. STORNATA DA NOTA ACCREDITO N. 200035/2017/V	14/12/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2017
2677	1	356,55	356,55	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 000957/2017/E del 02/08/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO I 2017 - CIMITERO ARZENE	14/12/2017	5183	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14/12/2017
2678	1	0,48	1.306,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00222882 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2017 - LINEA 0434 898870	14/12/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017
2678	2	39,88	1.306,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00223604 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2017 - LINEA 0434 899220	14/12/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017
2678	3	41,48	1.306,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00222899 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2017 - LINEA 0434 899327	14/12/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017
2678	4	41,48	1.306,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00222728 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2017 - LINEA 0434 899561	14/12/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017
2678	5	83,96	1.306,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00223170 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2017 - LINEA 0434 899627	14/12/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017
2678	6	84,95	1.306,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00223065 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2017 - LINEA 0434 89022	14/12/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017
2678	7	90,28	1.306,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00222882 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2017 - LINEA 0434 898870	14/12/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017
2678	8	94,65	1.306,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00222781 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2017 - LINEA 0434 899315	14/12/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017
2678	9	106,69	1.306,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00222683 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2017 - LINEA 0434 89081	14/12/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017
2678	10	159,36	1.306,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00223561 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2017 - LINEA 0434 899585	14/12/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017
2678	11	173,18	1.306,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00222944 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2017 - LINEA 0434 89210	14/12/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017
2678	12	394,38	1.306,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00223584 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2017 - LINEA 0434 89044	14/12/2017	782	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017
2679	1	51,81	51,81	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00223599 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2017 - LINEA 0434 89259	14/12/2017	2990	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017
2680	1	0,27	486,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00222943 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2017 - LINEA 0434 899446	14/12/2017	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017
2680	2	41,49	486,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00222958 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2017 - LINEA 0434 899060	14/12/2017	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017
2680	3	90,02	486,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00222499 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2017 - LINEA 0434 89027	14/12/2017	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017
2680	4	95,35	486,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 6820171105001933 del 16/11/2017 CONTO TELECOM ITALIA DEL 4 BIM 2015 PERIODO: APRILE - MAGGIO LINEA: 043489027	14/12/2017	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017
2680	5	113,53	486,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00222375 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2017 - LINEA 0434 899616	14/12/2017	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017

2680	6	147,63	486,29	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00222943 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2017 - LINEA 0434 899446	14/12/2017	3182	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017
2681	1	0,17	38,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 6820171105001933 del 16/11/2017 CONTO TELECOM ITALIA DEL 4 BIM 2015 PERIODO: APRILE - MAGGIO LINEA: 043489027	14/12/2017	3182	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017
2681	2	38,98	38,15	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 6820171105001933 del 16/11/2017 CONTO TELECOM ITALIA DEL 4 BIM 2015 PERIODO: APRILE - MAGGIO LINEA: 043489027	14/12/2017	3182	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017
2682	1	108,35	108,35	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00223053 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2017 - LINEA 0434 899377	14/12/2017	3770	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017
2683	1	90,28	181,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00223334 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2017 - LINEA 0434 898846	14/12/2017	4304	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017
2683	2	90,28	181,56	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z251CDC262	Fatt.n. 8D00222310 del 05/10/2017 SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2017 - LINEA 0434 898868	14/12/2017	4304	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/12/2017
2684	1	600,00	600,00	I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.	ZB31F73608	Fatt.n. FS1/536 del 30/11/2017 DISINFESTAZIONE ZANZARE SUL TERRITORIO COMUNALE	14/12/2017	4302	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	14/12/2017
2685	1	127,75	127,75	CIRCOLO AGRARIO FRIULIANO S.C.	Z331CE2E16	Fatt.n. 125 del 30/11/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA	14/12/2017	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.	14/12/2017
2686	1	3.599,00	3.599,00	COSME SAS DI LA SALA CLAUDIO E C.	Z551FD840A	Fatt.n. 4PA del 30/10/2017 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE TETTOIA PER BICICLETTE PRESSO SCUOLA MEDIA	14/12/2017	3181	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14/12/2017
2697	1	43.849,32	43.849,32	CARDAZZO CAV. EMENEGILDO S.R.L.	7176582ECD	Fatt.n. 000039-2017-E del 27/11/2017 LAVORI COSTRUZIONE CAMPO COPERTO POLIVALENTE - 4^ LOTTO. ANTICIPAZIONE DEL 20%	21/12/2017	9804	0	491	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/12/2017
2698	1	113.654,11	113.654,11	DI PIAZZA VANTE S.R.L.	69255665DB	Fatt.n. FATTPA 28_17 del 23/11/2017 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - II STRALCIO PIAZZA LIBERTA' E VIA ERASMO - 1^ SAL	21/12/2017	9838	0	913	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	21/12/2017
2699	1	4.000,00	4.000,00	AGENZIA PER L'ENERGIA DEL F.V.G. APE	Z9418D46BC	Fatt.n. FATTPA 39_17 del 04/12/2017 PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). REDAZIONE PIANO	21/12/2017	770	0	118	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.	21/12/2017
2700	1	1.307,00	1.307,00	AGENZIA PER L'ENERGIA DEL F.V.G. APE	Z9418D46BC	Fatt.n. FATTPA 39_17 del 04/12/2017 PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). REDAZIONE PIANO	21/12/2017	775	0	119	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.	21/12/2017
2701	1	793,00	793,00	AGENZIA PER L'ENERGIA DEL F.V.G. APE	Z9418D46BC	Fatt.n. FATTPA 39_17 del 04/12/2017 PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES). REDAZIONE PIANO	21/12/2017	775	0	155	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.	21/12/2017
2702	1	2.496,00	2.496,00	INTERATTIVA SNC DI CLARA CARBONCICH E C.	ZEC2075F49	Fatt.n. 053/PA del 30/11/2017 STAMPA REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE	21/12/2017	4301	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/12/2017
2704	1	7.862,14	7.862,14	CARTOLERIA ROMANO DI ROMANO MAURIZIO		Fatt.n. 1PA del 19/11/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A.S. 2017/2018	21/12/2017	2981	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	21/12/2017
2705	1	861,92	861,92	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000250 del 30/11/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - NOVEMBRE 2017	21/12/2017	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	21/12/2017
2706	1	4.520,81	4.520,81	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000250 del 30/11/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - NOVEMBRE 2017	21/12/2017	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	21/12/2017
2707	1	1.794,58	1.794,58	MARCON R.D.M. S.R.L.	6883266AC9	Fatt.n. 0000250 del 30/11/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNAMENTO - NOVEMBRE 2017	21/12/2017	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	21/12/2017
2708	1	14.267,44	28.997,14	C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200028027 del 31/10/2017 FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2017	21/12/2017	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	21/12/2017
2708	2	14.730,70	28.997,14	C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200031961 del 30/11/2017 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - NOVEMBRE 2017	21/12/2017	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	21/12/2017
2709	1	433,37	973,67	C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200028028 del 31/10/2017 FORNITURA PASTI SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2017	21/12/2017	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	21/12/2017
2709	2	539,30	973,67	C.I.R. COOP.ITALIANA RISTORAZIONE - SOC.COOP. A R.L.	6415315569	Fatt.n. 5200031962 del 30/11/2017 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA MEDIA - NOVEMBRE 2017	21/12/2017	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	21/12/2017

2710	1	2.000,00	2.000,00	VIVAI PUNTO VERDE DI TRUANT GIANCARLO	Z811F51524	Fatt.n. 02/FE AGR/2017 del 07/12/2017 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE PER REALIZZAZIONE AIUOLE E FIORAIE SUL TERRITORIO COMUNALE	21/12/2017	4301	0	632	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.	21/12/2017
2711	1	9.909,48	9.909,48	VIVAI PUNTO VERDE DI TRUANT GIANCARLO	Z811F51524	Fatt.n. 02/FE AGR/2017 del 07/12/2017 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE PER REALIZZAZIONE AIUOLE E FIORAIE SUL TERRITORIO COMUNALE	21/12/2017	4307	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	21/12/2017
2712	1	3.273,65	3.273,65	MG SERVICES SNC	ZF82047571	Fatt.n. 2 del 30/11/2017 RIFACIMENTO COPERTURA FABBRICATO AREA FESTEGGIAMENTI LOCALITA' PONTE DELLA DELIZIA DANNEGGIATO DA EVENTI ATMOSFERICI DEL 10.08.17.	21/12/2017	4302	0	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/12/2017
2713	1	64,73	330,02	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7454872 del 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO E SERVIZI SOCIALI - NOVEMBRE 2017	21/12/2017	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	21/12/2017
2713	2	266,29	330,02	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7460750 del 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO - NOVEMBRE 2017	21/12/2017	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	21/12/2017
2714	1	129,52	129,52	TOTALERG SPA	Z6B1CFAFCC	Fatt.n. I7454872 del 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO E SERVIZI SOCIALI - NOVEMBRE 2017	21/12/2017	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	21/12/2017
2715	1	3.750,00	3.750,00	SCANU SILVIA	Z731DC2961	Fatt.n. 00006/01 del 29/11/2017 SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL COORDINAMENTO REGIONALE DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA - SALDO	21/12/2017	7024	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2017
2716	1	2.561,78	2.561,78	ASSOCIAZIONE A SPASSO PER IL BORGO	Z811E027DC	Fatt.n. 5 PA del 07/12/2017 GESTIONE UFFICIO TURISTICO INTERCOMUNALE - 4^ TRIMESTRE 2017.	21/12/2017	7001	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2017
2717	1	970,90	970,90	AGENZIA "LA PRATICA" DI VERSOLATO FRANCA	Z111F18F5C	Fatt.n. 1/PA/2017 del 29/11/2017 NOTTE ROMANTICA 2017-FORNITURA CANDELE PROFUMATE	21/12/2017	7032	0	305	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.	21/12/2017
2718	1	165,00	165,00	ECOMUSEO LIS AGANIS	Z5E1FB15E8	Fatt.n. 22 del 30/11/2017 INTEGRAZIONE FATT. N. 18 DEL 19.09.17. LA FESTA DEI BORGHI PIU' BELLI FVG. SERVIZIO ACCOGLIENZA E PROMOZIONE	21/12/2017	7031	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/12/2017
2719	1	1.007,50	1.007,50	PORDENONE FIERE SPA	Z0920694EA	Fatt.n. 17VFE00023 del 13/11/2017 LE PERLE DI VALVASONE ARZENE. PARTECIPAZIONE A RISO E CONFETTI 2017	21/12/2017	3800	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2017
2720	1	1.617,00	1.617,00	VIVAI PUNTO VERDE DI TRUANT GIANCARLO	ZCC20B6304	Fatt.n. 04/FE AGR/2017 del 12/12/2017 ACQUISTO N. 3 PUNTE DI ABETE PER LE FESTE NATALIZIE	21/12/2017	4301	0	678	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.	21/12/2017
2721	1	115.075,86	115.075,86	CARDAZZO CAV. EMENEGILDO S.R.L.	7176582ECD	Fatt.n. 000040-2017-E del 14/12/2017 LAVORI COSTRUZIONE CAMPO COPERTO POLIVALENTE - 4^ LOTTO. 1^ SAL	21/12/2017	9804	0	491	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/12/2017
2811	1	22.515,11	22.515,11	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700322/PA del 30/11/2017 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	5825	0	553	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	21/12/2017
2812	1	8.953,45	8.953,45	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700322/PA del 30/11/2017 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	5825	0	554	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 in discarica dei rifiuti	21/12/2017
2813	1	2.209,38	2.209,38	AMBIENTE SERVIZI SPA		Fatt.n. IT0011700322/PA del 30/11/2017 SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE ECOPIAZZOLE MESE DI NOVEMBRE 2017	21/12/2017	5825	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/12/2017
2814	1	488,00	488,00	INTERATTIVA SNC DI CLARA CARBONCICH E C.	Z3D20D928F	Fatt.n. 054/PA del 30/11/2017 STAMPA PIEGHEVOLI PROMOZIONALI PER DIBATTITO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	21/12/2017	6992	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2017
2815	1	1.659,20	1.659,20	ADRIAMED SRL	ZE71A63081	Fatt.n. 59/PA del 30/11/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA SU SISTEMA INFORMATICO - NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	22/12/2017	375	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	22/12/2017
2816	1	1.000,61	1.000,61	ADRIAMED SRL	ZF72122659	Fatt.n. 62/PA del 13/12/2017 RICONFIGURAZIONE PC - ACCONTO 50%	22/12/2017	375	0	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	22/12/2017
2817	1	3.000,98	3.000,98	ADRIAMED SRL	Z732122902	Fatt.n. 63/PA del 13/12/2017 INSTALLAZIONE SSD E LICENZE - ACCONTO 50%	22/12/2017	9374	0	708	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	22/12/2017
2818	1	60.640,49	60.640,49	REGIONE AUT. F.V.G.		QUANTIFICAZIONE MAGGIOR GETTITO IMU 2016 E REGOLAZIONE POSTE CONTABILI ANNO 2016 DECRETO DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZA LOCALE NR. 953 DEL 12.09.2016	22/12/2017	9240	0	770	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	22/12/2017

2819	1	3.477,00	3.477,00	ACCATRE S.R.L.	ZDB1FD24C6	Fatt.n. 1/171291 del 15/12/2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO ATTIVITA' DI RICLASSIFICAZIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI E APERTURA STATO PATRIMONIALE AL 01.01.2017	22/12/2017	390	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/12/2017
2820	1	126.252,04	126.252,04	REGIONE AUT. F.V.G.		QUANTIFICAZIONE MAGGIOR GETTITO IMU 2017 E REGOLAZIONE POSTE CONTABILI ANNO 2017 DECRETO DIRETTORE DEL SERVIZIO FINANZA LOCALE NR. 1240 DEL 26.09.2017.	22/12/2017	9240	0	688	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	22/12/2017
2821	1	385,00	385,00	OFFICINA PAGNUCCO DI LORENZO ZANCOPE'	ZA020F771F	Fatt.n. 05/PA del 18/12/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE - SOSTITUZIONE LIVREA	22/12/2017	2188	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	22/12/2017
2822	1	3.114,66	3.114,66	OFFICINA PAGNUCCO DI LORENZO ZANCOPE'	Z4120F0D1E	Fatt.n. 03/PA del 15/12/2017 MANUTENZIONE AUTOCARRO BREMACH AW786DS IN DOTAZIONE AL GRUPPO PROTEZIONE CIVILE.	22/12/2017	2188	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	22/12/2017
2823	1	384,30	384,30	ASSOCIAZIONE CULTURALE 0432	ZB91D5923B	Fatt.n. FATTPA 32_17 del 09/12/2017 PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ALL'INTERNO DEL PROGETTO CRESCERE LEGGENDO	22/12/2017	3775	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2017
2824	1	392,30	392,30	ASSOCIAZIONE CULTURALE 0432	ZB91D5923B	Fatt.n. FATTPA 32_17 del 09/12/2017 PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ALL'INTERNO DEL PROGETTO CRESCERE LEGGENDO	22/12/2017	3775	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2017
2825	1	308,40	308,40	ASSOCIAZIONE CULTURALE 0432	ZB91D5923B	Fatt.n. FATTPA 32_17 del 09/12/2017 PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ALL'INTERNO DEL PROGETTO CRESCERE LEGGENDO	22/12/2017	3775	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2017
2826	1	68,90	68,90	ASSOCIAZIONE CULTURALE 0432	ZB91D5923B	Fatt.n. FATTPA 32_17 del 09/12/2017 PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA ALL'INTERNO DEL PROGETTO CRESCERE LEGGENDO	22/12/2017	3775	0	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2017
2827	1	653,63	653,63	COMUNE DI VALVASONE ARZENE		FORNITURA DI ATTREZZATURE/ARREDI PER IL CASTELLO DI VALVASONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO R.U.P. AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - CUP.B29B12000230006	22/12/2017	9777	0	868	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	22/12/2017
2828	1	1.453,43	1.453,43	COMUNE DI VALVASONE ARZENE		FORNITURA DI ATTREZZATURE/ARREDI PER IL CASTELLO DI VALVASONE - INCENTIVO R.U.P. AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - CUP.B29B12000230006	22/12/2017	9554	0	869	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22/12/2017
2829	1	4.347,60	4.347,60	COMUNE DI VALVASONE ARZENE		RIQUALIFICAZIONE VIA BALDINELLI, E.NOIA, LGO ISONZO - COMPENSO RUP	22/12/2017	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 comunicazione	22/12/2017
2830	1	24,47	24,47	COMUNE DI VALVASONE ARZENE		RIQUALIFICAZIONE VIA BALDINELLI, E.NOIA, LGO ISONZO (CONTRIBUTO L.R. 2/83) - COMPENSO RUP	22/12/2017	9839	0	415	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	22/12/2017
2831	1	4,00	4,00	COMUNE DI VALVASONE ARZENE		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA BALDINELLI, E. NOIA E LGO ISONZO - COMPENSO RUP	22/12/2017	9839	0	1112	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	22/12/2017
2832	1	682,00	682,00	COMUNE DI VALVASONE ARZENE	Z911735C13	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PIAZZA CASTELLO - (FONDI L.R. 2/83 (AVANZO 2008)) - COMPENSO RUP	22/12/2017	9731	0	660	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/12/2017
2833	1	428,22	428,22	FERESIN ELENA	ZED10E78DA	Fatt.n. 25 E del 27/11/2017 BOCCIODROMO 1^ E 2^ LOTTO - CAUSA INTRAPRESA DINNANZI AL TRIBUNALE DI PORDENONE DALL'IMPRESA ZANINI - RG 2108/2014	22/12/2017	9554	0	343	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22/12/2017
2834	1	4.292,23	4.292,23	DE TINA DRIUSSI ASSOCIATI	Z8416F7C42	Fatt.n. FATTPA 12_17 del 19/12/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTI SALA ROMA - DIREZIONE LAVORI. SALDO	22/12/2017	9371	0	217	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	22/12/2017
2835	1	6.024,31	6.024,31	OFFICINA PAGNUCCO DI LORENZO ZANCOPE'	Z4120F0D1E	Fatt.n. 04/PA del 21/12/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZO BREMACH TARGA AT455HY IN DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE	22/12/2017	2188	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	22/12/2017

2836	1	1.220,00	1.220,00	STABILIMENTO PIROTECNICO FRIULVENETO SRL	Z5220D587D	Fatt.n. 16 del 04/12/2017 EVENTO SAN NICOLO' DEL 03.12.2017 - FUOCHI ARTIFICIALI	22/12/2017	3800	0	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2017
2837	1	1.220,00	1.220,00	BOTTEGA DEI SOGNI DI GELSOMINA CARFORA	Z7621061E6	Fatt.n. 3FE del 12/12/2017 EVENTO SAN NICOLO' DEL 03.12.17 - SERVIZIO DI ANIMAZIONE	22/12/2017	3800	0	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2017
2840	1	37,60	154,30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 30397 del 24/10/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00282523 - TARIFFA PER LA COPERTUA COSTI AMMINISTRATIVI GSE	22/12/2017	3182	0	157	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.	22/12/2017
2840	2	37,60	154,30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 31100 del 25/10/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00282522 - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE	22/12/2017	3182	0	157	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.	22/12/2017
2840	3	41,55	154,30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 28461 del 16/10/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: F02H242053207	22/12/2017	3182	0	157	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.	22/12/2017
2840	4	41,55	154,30	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 28462 del 16/10/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: F02H242054107	22/12/2017	3182	0	157	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.	22/12/2017
2841	1	2,31	107,20	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 22389 del 31/05/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: F02I377149107 (FOTOVOLTAICO PRESSO PROTEZIONE CIVILE	22/12/2017	1282	0	166	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.	22/12/2017
2841	2	28,54	107,20	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 26569 del 26/09/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: F02I377149107	22/12/2017	1282	0	166	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.	22/12/2017
2841	3	77,35	107,20	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		SALDO Fatt.n. 5085 del 23/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE ANNO 2017 - CONVENZIONE: F02I377149107	22/12/2017	1282	0	166	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.	22/12/2017
2842	1	3.003,43	3.003,43	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z1C1FA5D70	Fatt.n. 13PA/2017 del 20/12/2017 SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SALA ROMA - LAVORI TERMOIDRAULICI DI IMPIANTISTICA MECCANICA. PARTE IVA SPLIT	22/12/2017	9371	0	427	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	22/12/2017
2843	1	1.216,39	1.216,39	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z1C1FA5D70	Fatt.n. 13PA/2017 del 20/12/2017 SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SALA ROMA - LAVORI TERMOIDRAULICI DI IMPIANTISTICA MECCANICA. PARTE IVA SPLIT	22/12/2017	9371	0	732	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	22/12/2017
2844	1	14.447,54	14.447,54	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z1C1FA5D70	Fatt.n. 13PA/2017 del 20/12/2017 SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SALA ROMA - LAVORI TERMOIDRAULICI DI IMPIANTISTICA MECCANICA. PARTE IVA SPLIT	22/12/2017	9372	0	428	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	22/12/2017
2845	1	1.697,94	18.666,37	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z1C1FA5D70	Fatt.n. 14PA/2017 del 20/12/2017 SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SALA ROMA - LAVORI TERMOIDRAULICI DI IMPIANTISTICA MECCANICA. PARTE IVA REVERSE	22/12/2017	9371	0	427	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	22/12/2017
2845	2	16.969,43	18.666,37	IDROTERMICA 2000 S.N.C. DI CASTELLAN F. E PASUTTO A.	Z1C1FA5D70	Fatt.n. 14PA/2017 del 20/12/2017 SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO SALA ROMA - LAVORI TERMOIDRAULICI DI IMPIANTISTICA MECCANICA. PARTE IVA REVERSE	22/12/2017	9371	0	427	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	22/12/2017
2847	1	854,00	854,00	BORGHETTO S.R.L.	Z4020C1110	Fatt.n. 000036/17/PA del 29/11/2017 INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLE MEDIE	22/12/2017	3181	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	22/12/2017
2852	1	660,00	660,00	ERIKA IUS VIDEO E COMUNICAZIONE	Z0D1FB13AF	Fatt.n. 53 del 07/11/2017 LA FESTA DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN FVG DEL 27.08.2017 - REALIZZAZIONE FILMATO EVENTO	22/12/2017	7031	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/12/2017
2853	1	381,64	381,64	REDIGONDA MASSIMO AUGUSTO	ZEE171F7BD	Fatt.n. FATTPA 20_17 del 14/12/2017 REALIZZAZIONE N. 56 LOCULI CIMITERO DI VALVASONE. SALDO DIREZIONE LAVORI	22/12/2017	9764	0	563	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/12/2017
2854	1	1.523,56	1.523,56	REDIGONDA MASSIMO AUGUSTO	Z76205167F	Fatt.n. FATTPA 21_17 del 19/12/2017 LAVORI REALIZZAZIONE N. 56 LOCULI CIMITERO DI VALVASONE. PERIZIA DI VARIANTE	22/12/2017	9764	0	911	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/12/2017

2856	1	1.040,00	1.040,00	DELL'ACCIO CRISTINA	ZEE171F7BD	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 15/12/2017 REALIZZAZIONE N. 56 LOCULI CIMITERO VALVASONE - DIREZIONE LAVORI - SALDO	22/12/2017	9764	0	563	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/12/2017
2857	1	1.903,20	1.903,20	ZENI STEFANIA	ZEE171F7BD	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 14/12/2017 REALIZZAZIONE N. 56 LOCULI CIMITERO VALVASONE. DIREZIONE LAVORI - SALDO	22/12/2017	9764	0	563	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22/12/2017
2858	1	845,85	845,85	ASSOCIAZIONE A SPASSO PER IL BORGO	Z4E20694E2	Fatt.n. 4 PA del 15/11/2017 LE PERLE DI VALVASONE ARZENE 2017 - PARTECIPAZIONE A RISO E CONFETTI 2017 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO STAND E ACCOGLIENZA	22/12/2017	3800	0	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/12/2017
2859	1	2.100,00	2.100,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PROPORCIA		LR 241/90 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE DELLA RIEVOCAZIONE STORICA DELLA BATTAGLIA NAPOLEONICA NEL TERRITORIO DI VALVASONE ARZENE.	22/12/2017	6971	0	681	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/12/2017
2860	1	142,00	142,00	GIURICKOVIC ANNA		INCONTRO DIBATTITO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO	22/12/2017	6992	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.	22/12/2017
2861	1	5.739,00	5.739,00	SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII		L.R. 10/88. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA GIOVANNI XXIII.	22/12/2017	2830	0	620	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/12/2017
2862	1	180,15	180,15	FASTBOOK DIVISIONE DI MF INGROSSO SPA	ZC21F6889C	Fatt.n. 6217916059 del 16/11/2017 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	27/12/2017	3760	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	27/12/2017
2865	1	1.000,00	1.000,00	DELISE ELSA		LA NOTTE ROMANTICA DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN FVG - SECONDA EDIZIONE EX TEMPORE DELLA BELLEZZA - LIQUIDAZIONE 1^ PREMIO.	27/12/2017	7033	0	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	27/12/2017
2866	1	700,00	700,00	BORIN DONINO		LA NOTTE ROMANTICA DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN FVG - SECONDA EDIZIONE EX TEMPORE DELLA BELLEZZA - LIQUIDAZIONE 2^ PREMIO	27/12/2017	7033	0	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	27/12/2017
2867	1	400,00	400,00	ZOPPOLATO LIVIO		LA NOTTE ROMANTICA DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN FVG - SECONDA EDIZIONE EX TEMPORE DELLA BELLEZZA - LIQUIDAZIONE 3^ PREMIO	27/12/2017	7033	0	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	27/12/2017
2868	1	400,00	400,00	RASSATTI UGO		LA NOTTE ROMANTICA DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN FVG - SECONDA EDIZIONE EX TEMPORE DELLA BELLEZZA - LIQUIDAZIONE 4^ PREMIO	27/12/2017	7033	0	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	27/12/2017
2869	1	500,00	500,00	ZANCO MATTEO		LA NOTTE ROMANTICA DEI BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN FVG - SECONDA EDIZIONE EX TEMPORE DELLA BELLEZZA - LIQUIDAZIONE PREMIO SOCIAL	27/12/2017	7033	0	383	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	27/12/2017
2870	1	1.067,66	1.067,66	DE NADAI LUIGI		LA VIA DELLA BELLEZZA - CONCORSO FOTOGRAFICO BORGHICLIC3 - LIQUIDAZIONE 1^ PREMIO - CIG Z7920C8083	27/12/2017	7035	0	713	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	27/12/2017
2871	1	400,00	400,00	GASPAROTTO NICOLETTA		LA VIA DELLA BELLEZZA - CONCORSO FOTOGRAFICO BORGHICLIC3 - LIQUIDAZIONE 2^ PREMIO	27/12/2017	7035	0	713	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	27/12/2017
2872	1	267,67	267,67	BORTUZZO DAVIDE		LA VIA DELLA BELLEZZA - CONCORSO FOTOGRAFICO BORGHICLIC3 - LIQUIDAZIONE 3^ PREMIO	27/12/2017	7035	0	713	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	27/12/2017
2873	1	284,98	284,98	BALDASSI MARCO		EROGAZIONE CONTRIBUTO MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO ANNO 2017	27/12/2017	6890	0	651	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/12/2017
2874	1	319,81	319,81	SALBEGO MARIA LUIGIA		EROGAZIONE CONTRIBUTO MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO ANNO 2017	27/12/2017	6890	0	652	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/12/2017
2875	1	5.000,00	5.000,00	FONDAZIONE COLLEDANI-BULIAN CASA ALBERGO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE OPERA COLLEDANI BULIAN ANNO 2017	27/12/2017	6980	0	742	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/12/2017
2876	1	30,00	30,00	A.V.C.P. - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUB	ZA41E0EF81	CONTRIBUTO AVCPASS PER INDIZIONE GARA PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO TRA VIA DEL MATTINO, VIA SANTA MARGHERITA E VIA SANT'ELENA -INCROCIO TRA S.P. N. 37 ZOPPOLANA S.P. 27 VIVARINA.	27/12/2017	9817	0	398	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	27/12/2017

2877	1	30,00	30,00	A.V.C.P. - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUB	715210361A	CONTRIBUTO AVCPASS PER INDIZIONE GARA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE PARQUET PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - CUP.G74H17000350009 - CIG.715210361A	27/12/2017	9783	0	399	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	27/12/2017
2878	1	225,00	225,00	A.V.C.P. - AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUB	7176582ECD	CONTRIBUTO AVCPASS PER INDIZIONE GARA PER I LAVORI DI COSTRUZIONE CAMPO COPERTO POLIVALENTE E BOCCIODROMO 4^ LOTTO - CUP B29G13001200002 - CIG 7176582ECD	27/12/2017	9804	0	490	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	27/12/2017
2879	1	9.422,16	9.422,16	GARGAN GIAMPAOLO	64852651FB	Fatt.n. 5/PA del 14/12/2017 COSTRUZIONE CAMPO COPERTO POLIVALENTE - 4^ LOTTO. DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO. 1^ ACCONTO	27/12/2017	9712	0	822	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	27/12/2017
2880	1	827,16	827,16	MANIAGO ALESSANDRO	Z9620BD000	Fatt.n. 000006-2017-FE del 18/12/2017 LAVORI POSA CADITOIA E TUBI IN PVC PER SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE IN VIA DON PAOLO FABRIS	27/12/2017	7315	0	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/12/2017
2881	1	671,00	671,00	MANIAGO ALESSANDRO	ZB31E4D3C8	Fatt.n. 000007-2017-FE del 18/12/2017 ACCONTO SISTEMAZIONE ED ARREDO URBANO PIAZZA SANTA MARGHERITA 2' LOTTO - PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ILL. PUBBLICA	27/12/2017	9502	0	201	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/12/2017
2882	1	1.933,09	1.933,09	BURBA MASSIMO	Z8416F7C42	Fatt.n. 2E del 20/12/2017 SISTEMAZIONE IMPIANTI SALA ROMA - ONORARIO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA	27/12/2017	9371	0	257	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	27/12/2017
2896	1	162,26	162,26	VODAFONE ITALIA SPA	Z251CDC262	Fatt.n. AH20933298 del 22/11/2017 SPESE TELEFONICHE CELLULARI 345 4794480 e 3478748206 PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2017	28/12/2017	782	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	28/12/2017
2898	1	107,29	668,65	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2189/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - SALA POLIVALENTE SEDE U.T.	28/12/2017	782	0	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2898	2	560,36	668,65	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2184/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - MUNICIPIO	28/12/2017	782	0	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2899	1	68,87	377,17	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2181/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - ASS. SUBACQUEI	28/12/2017	1282	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2899	2	71,22	377,17	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2199/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - EDIFICI EX CASERME	28/12/2017	1282	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2899	3	101,10	377,17	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2193/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - SEDE PROT. CIVILE E GAZEBO	28/12/2017	1282	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2899	4	137,98	377,17	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2198/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - EX SCUOLE IN USO A PRO LOCO	28/12/2017	1282	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2900	1	387,44	387,44	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2180/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - SC. ELEMENTARE	28/12/2017	2990	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2901	1	27,72	27,72	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2196/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - CIMITERO	28/12/2017	5183	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2902	1	200,02	656,31	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2177/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	28/12/2017	6516	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2902	2	456,29	656,31	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2197/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - CAMPO SPORTIVO ARZENE	28/12/2017	6516	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2903	1	120,38	120,38	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2179/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - CENTRO SOCIALE	28/12/2017	6977	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2904	1	0,01	3.075,62	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2185/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - ILL. PUBBLICA VIA MAIAROFF	28/12/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2904	2	7,53	3.075,62	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2186/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - ILL. PUBBLICA VIA FIOлина	28/12/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017

2904	3	9,70	3.075,62	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2194/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - ILL. PUBBLICA VIA MAIAROFF	28/12/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2904	4	34,39	3.075,62	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2187/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - ILL. PUBBLICA VIA STATI UNITI	28/12/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2904	5	56,73	3.075,62	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2190/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - ILL. PUBBLICA VIA S. ELENA	28/12/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2904	6	96,92	3.075,62	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2200/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - ILL. PUBBLICA EX CASERME	28/12/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2904	7	119,07	3.075,62	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2183/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - ILL. PUBBLICA VIA ROIUZZO	28/12/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2904	8	157,94	3.075,62	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2195/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - ILL. PUBBLICA VIA CASARSA	28/12/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2904	9	226,08	3.075,62	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2192/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - FONTANA VIA MAGGIORE	28/12/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2904	10	437,50	3.075,62	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2188/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - ILL. PUBBLICA VIA VECCHIA POSTALE	28/12/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2904	11	518,37	3.075,62	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2191/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - ILL. PUBBLICA VIA ALPI	28/12/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2904	12	537,28	3.075,62	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2182/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - ILL. PUBBLICA VIA S. ELENA	28/12/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2904	13	879,10	3.075,62	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2178/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - ILL. PUBBLICA VIA MAGGIORE	28/12/2017	7420	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2905	1	101,10	101,10	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z6E20079D1	Fatt.n. 2193/RE del 16/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2017 - SEDE PROT. CIVILE E GAZEBO	28/12/2017	1312	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2906	1	53,72	53,72	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/40458 del 28/11/2017 FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2017 - EDIFICI VARI	28/12/2017	782	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/12/2017
2907	1	57,00	57,00	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/40458 del 28/11/2017 FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2017 - EDIFICI VARI	28/12/2017	782	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/12/2017
2908	1	252,97	252,97	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/40458 del 28/11/2017 FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2017 - EDIFICI VARI	28/12/2017	1282	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/12/2017
2909	1	68,51	1.738,97	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/42630 del 28/11/2017 FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2017 - CUSTODE SC. MEDIA	28/12/2017	3182	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/12/2017
2909	2	1.670,46	1.738,97	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/42629 del 28/11/2017 FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA	28/12/2017	3182	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/12/2017
2910	1	150,54	150,54	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/42629 del 28/11/2017 FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA	28/12/2017	3463	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/12/2017
2911	1	97,06	97,06	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/40458 del 28/11/2017 FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2017 - EDIFICI VARI	28/12/2017	3770	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/12/2017
2912	1	127,92	127,92	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/40458 del 28/11/2017 FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2017 - EDIFICI VARI	28/12/2017	3787	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/12/2017
2913	1	148,57	148,57	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/42629 del 28/11/2017 FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2017 - SC. MEDIA, PALESTRA E MENSA	28/12/2017	6519	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/12/2017
2914	1	293,31	293,31	GLOBAL POWER SPA	6947002F64	Fatt.n. V6/40458 del 28/11/2017 FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2017 - EDIFICI VARI	28/12/2017	1302	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/12/2017
2915	1	10.565,20	10.565,20	VENILIO DE STEFANO SRL	Z9D20BDCAC	Fatt.n. 41PA del 22/12/2017 ASFALTATURA PARCHEGGIO VIA VALVASON CORBELLO	28/12/2017	7315	0	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/12/2017
2916	1	2.251,45	2.251,45	VENILIO DE STEFANO SRL	Z9D20BDCAC	Fatt.n. 41PA del 22/12/2017 ASFALTATURA PARCHEGGIO VIA VALVASON CORBELLO	28/12/2017	7315	0	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/12/2017
2917	1	321,56	321,56	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7220079EA	Fatt.n. 1408/RG del 28/11/2017 FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2017 - MUNICIPIO	28/12/2017	782	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/12/2017

2918	1	22,77	59,38	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7220079EA	Fatt.n. 1412/RG del 28/11/2017 FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2017 - SEDE PROT. CIVILE	28/12/2017	1282	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/12/2017
2918	2	38,61	59,38	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7220079EA	Fatt.n. 1406/RG del 28/11/2017 FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2017 - EX SCUOLA S. LORENZO	28/12/2017	1282	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/12/2017
2919	1	1.126,73	1.126,73	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7220079EA	Fatt.n. 1409/RG del 28/11/2017 FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2017 - SC. ELEMENTARE	28/12/2017	2990	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/12/2017
2920	1	45,66	288,10	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7220079EA	Fatt.n. 1414/RG del 28/11/2017 FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2017 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	28/12/2017	6516	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/12/2017
2920	2	61,74	288,10	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7220079EA	Fatt.n. 1411/RG del 28/11/2017 FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2017 - CAMPO SPORTIVO ARZENE BIGLIETTERIA	28/12/2017	6516	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/12/2017
2920	3	183,70	288,10	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7220079EA	Fatt.n. 1407/RG del 28/11/2017 FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2017 - CAMPO SPORTIVO ARZENE	28/12/2017	6516	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/12/2017
2921	1	235,05	235,05	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7220079EA	Fatt.n. 1410/RG del 28/11/2017 FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2017 - CENTRO SOCIALE	28/12/2017	6977	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/12/2017
2922	1	3,86	14,34	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7220079EA	Fatt.n. 1413/RG del 28/11/2017 FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2017 - GAZEBO	28/12/2017	1312	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/12/2017
2922	2	11,48	14,34	AMGA ENERGIA E SERVIZI S.R.L.	Z7220079EA	Fatt.n. 1413/RG del 28/11/2017 FORNITURA GAS METANO OTTOBRE 2017 - GAZEBO	28/12/2017	1312	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/12/2017
2923	1	204,52	204,52	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/145543 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - EDIFICI VARI	28/12/2017	326	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2924	1	178,29	178,29	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/145543 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - EDIFICI VARI	28/12/2017	782	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2925	1	617,10	617,10	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/145543 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - EDIFICI VARI	28/12/2017	1282	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2926	1	459,21	1.578,73	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/145540 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - FOTOVOLTAICO SC. MEDIA	28/12/2017	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2926	2	1.119,52	1.578,73	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/145542 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - SC. MEDIA E PALESTRA	28/12/2017	3182	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2927	1	112,14	112,14	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/145543 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - EDIFICI VARI	28/12/2017	3770	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2928	1	104,37	104,37	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/145543 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - EDIFICI VARI	28/12/2017	3787	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2929	1	62,00	62,00	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/145543 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - EDIFICI VARI	28/12/2017	5484	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2930	1	54,68	54,68	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/145543 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - EDIFICI VARI	28/12/2017	6352	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2931	1	91,70	91,70	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/145542 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - SC. MEDIA E PALESTRA	28/12/2017	6519	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2932	1	5.030,67	5.030,67	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/145541 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - ILL. PUBBLICA E AREA CAMPER	28/12/2017	7420	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2933	1	596,77	596,77	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/145543 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - EDIFICI VARI	28/12/2017	1302	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2934	1	43,87	43,87	GLOBAL POWER SPA	6946967286	Fatt.n. V0/145541 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2017 - ILL. PUBBLICA E AREA CAMPER	28/12/2017	4320	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/12/2017
2935	1	71,41	178,01	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 001375/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - MUNICIPIO VALVASONE	28/12/2017	782	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2935	2	107,60	178,01	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 001351/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - MUNICIPIO ARZENE	28/12/2017	782	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2936	1	29,71	916,25	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA		Fatt.n. 001349/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - ABITAZIONE EX ROVERE	28/12/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017

2936	2	66,93	916,25	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001381/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - POLIAMBULATORIO PIANO III	28/12/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2936	3	67,02	916,25	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001380/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - POLIAMBULATORIO PIANO II	28/12/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2936	4	67,02	916,25	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001378/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - POLIAMBULATORIO PIANO TERRA	28/12/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2936	5	70,32	916,25	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001374/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - TORRE CIVICA	28/12/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2936	6	72,04	916,25	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001377/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - PALAZZO MISSEI SEDE ALPINI	28/12/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2936	7	75,62	916,25	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001384/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - MAGAZZINO E SEDE PROT. CIVILE	28/12/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2936	8	77,88	916,25	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001379/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - POLIAMBULATORIO PIANO I	28/12/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2936	9	103,07	916,25	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001354/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - EX SCUOLE ELEMENTARI IN USO A PRO LOCO	28/12/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2936	10	114,62	916,25	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001372/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - PALAZZO MISSEI	28/12/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2936	11	177,02	916,25	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001389/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - POLIVALENTE ANTINCENDIO	28/12/2017	1282	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2937	1	103,15	103,15	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001356/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - PROTEZIONE CIVILE ARZENE	28/12/2017	2180	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2938	1	73,04	73,04	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001382/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - SC. MEDIA	28/12/2017	3182	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2939	1	71,41	71,41	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001376/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - BIBLIOTECA	28/12/2017	3770	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2940	1	82,82	690,14	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001355/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - CIMITERO ARZENE	28/12/2017	5183	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2940	2	608,32	690,14	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001358/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - CIMITERO S. LORENZO	28/12/2017	5183	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2941	1	206,91	206,91	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001357/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - FONTANA PIAZZA 73^ REGGIMENTO D'ARRESTO	28/12/2017	5484	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2942	1	66,93	1.171,98	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001387/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - FONTANA LOC. CASAMATTA	28/12/2017	6352	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2942	2	73,46	1.171,98	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001386/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - FONTANA VICOLO MONTE NERO	28/12/2017	6352	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2942	3	76,97	1.171,98	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001383/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - FONTANA PARCO PASOLINI	28/12/2017	6352	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2942	4	94,68	1.171,98	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001373/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - AREA CAMPER	28/12/2017	6352	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2942	5	862,94	1.171,98	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001385/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - FONTANA PARCO PINNI	28/12/2017	6352	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2943	1	40,05	581,76	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001361/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - CAMPO SPORTIVO S. LORENZO	28/12/2017	6516	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2943	2	193,69	581,76	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001359/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - CAMPO SPORTIVO ANTINCENDIO	28/12/2017	6516	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2943	3	348,02	581,76	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001360/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - CAMPO SPORTIVO ARZENE	28/12/2017	6516	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2944	1	386,20	386,20	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001350/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - CAMPO DA TENNIS	28/12/2017	6517	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017

2945	1	65,77	65,77	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001353/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - CENTRO SOCIALE	28/12/2017	6977	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2946	1	42,94	276,91	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001390/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - CASTELLO	28/12/2017	1302	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2946	2	234,97	276,91	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001388/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - CASTELLO ANTINCENDIO	28/12/2017	1302	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2947	1	94,69	94,69	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA	Fatt.n. 001373/2017/E del 21/11/2017 CONSUMI ACQUA PERIODO II 2017 - AREA CAMPER	28/12/2017	4320	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/12/2017
2952	1	2.031,18	2.031,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 COMPLETAMENTO CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE	29/12/2017	629	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 termine	29/12/2017
2953	1	3.233,18	8.473,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 ACQUISTO IMMOBILE VIA CHIESA	29/12/2017	631	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 termine	29/12/2017
2953	2	5.239,35	8.473,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 AMPLIAMENTO EDIFICIO COMUNALE	29/12/2017	631	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 termine	29/12/2017
2954	1	2.705,77	2.705,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 IMPIANTO ENERGIA ALTERNATIVA	29/12/2017	635	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 termine	29/12/2017
2955	1	1.133,02	1.133,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 LR 30/2007 ART. 1 C. 28-29-30 LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2956	1	1.990,47	5.454,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA "ERASMO DA VALVASONE" - 4^ FASE	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2956	2	3.463,33	5.454,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA SCUOLA MEDIA ERASMO DA VALVASONE	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2957	1	2.022,93	68.553,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSATO E ACCESSI CASTELLO	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2957	2	2.356,73	68.553,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E MARCIAPIEDI IN VIA SANT'ELENA	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2957	3	2.906,72	68.553,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASTELLO - 4^ LOTTO	29/12/2017	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 termine	29/12/2017

2957	4	2.906,12	68.553,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO E VIA G.C. MARZONA	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2957	5	4.779,82	68.553,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - LARGO ISONZO, VIA BALDINELLI, VIA E.NOIA	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2957	6	11.184,49	68.553,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - VIA ERASMO E PIAZZA LIBERTA'	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2957	7	12.706,20	68.553,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 LAVORI RECUPERO CASTELLO - 1^ FASE	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2957	8	14.059,67	68.553,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 LAVORI DI RECUPERO DEL CASTELLO DI VALVASONE - 2^ FASE	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2957	9	15.635,21	68.553,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 TRASFERIMENTO FONDI PROVINCIA PORDENONE	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2958	1	2.920,20	2.920,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 SISTEMAZIONE CIMITERO 2^ LOTTO	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2959	1	0,07	4.700,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2959	2	1.948,49	4.700,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 INFRAS.ZONA IND/ARTIG. TABINA	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2959	3	2.751,26	4.700,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 7^ LOTTO FOGNATURA NERA	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2960	1	1.218,01	3.851,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 COSTRUZIONE CAMPO COPERTO POLIVALENTE 1^ LOTTO	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2960	2	2.633,38	3.851,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 COSTRUZIONE CAMPO COPERTO POLIVALENTE - 2^ LOTTO	29/12/2017	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 termine	29/12/2017

2961	1	835,83	3.643,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 2^LOTTO STRADA DELLA "TABINA"	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2961	2	2.808,02	3.643,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 RIQUALIF. LGO PIAVE,V.CORBELLO	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2962	1	1.551,55	16.993,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 ARREDO URBANO	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2962	2	1.587,91	16.993,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 ASFALTATURA STRADE	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2962	3	2.350,55	16.993,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 LR.2/200-ART. 4 COMMI 54,55,56 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. MARGHERITA	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2962	4	2.864,43	16.993,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 INTERVENTI RIQUALIF. CAPOLUOGO	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2962	5	3.225,28	16.993,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 SISTEMAZIONE PZZA S. LORENZO	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2962	6	5.416,49	16.993,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE DI ARZENE	29/12/2017	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 termine	29/12/2017
2963	1	769,83	1.760,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 IMP.PUBBL.ILLUM. AREE ESTERNE	29/12/2017	7460	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 termine	29/12/2017
2963	2	991,76	1.760,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/17 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	29/12/2017	7460	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 termine	29/12/2017
2979	1	50,00	133,68	AGENZIA DELLE ENTRATE-UFF.LOCALE DI PORDENONE		IMPOSTA DI REGISTRO PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA PASTICCERIA AL MUNICIPIO. ANNO 2016 E 2017	29/12/2017	1260	0	646	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Imprese	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/12/2017
2979	2	83,68	133,68	AGENZIA DELLE ENTRATE-UFF.LOCALE DI PORDENONE		IMPOSTA DI REGISTRO PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA PASTICCERIA AL MUNICIPIO. ANNO 2016 E 2017	29/12/2017	1260	0	646	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Imprese	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/12/2017
2980	1	119,00	119,00	VODAFONE ITALIA SPA	Z251CDC262	SPESE TELEFONICHE CELLULARI 345 4794480 e 3478748206 PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2017	29/12/2017	782	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	29/12/2017
2982	1	137,50	137,50	VODAFONE ITALIA SPA	Z251CDC262	SPESE TELEFONICHE CELLULARI 345 4794480 e 3478748206 PERIODO APRILE - GIUGNO 2017. RIF. FATT N. AH09870824	29/12/2017	782	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	29/12/2017

TOT

3.489.910,64