

Num. Mand.	Importo riga	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	CAP.	IMP.	1.liv.	Descrizione 1.L	2.liv.	Descrizione 2.L	3.liv.	Descrizione 3.L	4.liv.	Descrizione 4.L	5.liv.	Descrizione 5.L
1	€ 244,00	F.LLI BERTOIA S.A.S	Z761C89703	SALDO Fatt.n. 10PA del 23 12 2016 FORNITURA E POSA CROCFISSO IN AREA CIMENTERIALE	19/01/2017	1655	287	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.
2	€ 389,18	F.LLI MORO SRL	Z0A1C89751	SALDO Fatt.n. 0000007 del 27/12/2016 MATERIALE PER PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23/01/2017	2124	288	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.
3	€ 802,76	MARCHIOL S.P.A.	Z621B84F88	SALDO Fatt.n. 1116632079 del 15/12/2016 MATERIALE ELETTRICO PER CAMPO SPORTIVO	23/01/2017	2124	219	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.
4	€ 629,52	TERMOIDRAULICA LENA DI LENA MARIO	Z55189A2FA	ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 20/12/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO EDIFICI COMUNALI ANNO 2016	23/01/2017	170	37	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
5	€ 200,89	TERMOIDRAULICA LENA DI LENA MARIO	Z55189A2FA	ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 20/12/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO EDIFICI COMUNALI ANNO 2016	23/01/2017	473	38	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
6	€ 223,26	TERMOIDRAULICA LENA DI LENA MARIO	Z55189A2FA	ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 20/12/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO EDIFICI COMUNALI ANNO 2016	23/01/2017	1482	39	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
7	€ 384,30	TERMOIDRAULICA LENA DI LENA MARIO	Z55189A2FA	ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 20/12/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO EDIFICI COMUNALI ANNO 2016	23/01/2017	2125	41	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
8	€ 629,52	TERMOIDRAULICA LENA DI LENA MARIO	Z55189A2FA	ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 20/12/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO EDIFICI COMUNALI ANNO 2016	23/01/2017	856	42	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
9	€ 200,89	TERMOIDRAULICA LENA DI LENA MARIO	Z55189A2FA	ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 20/12/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO EDIFICI COMUNALI ANNO 2016	23/01/2017	1239	43	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
10	€ 200,88	TERMOIDRAULICA LENA DI LENA MARIO	Z55189A2FA	SALDO Fatt.n. 2 PA del 20/12/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO EDIFICI COMUNALI ANNO 2016	23/01/2017	2312	44	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	€ 94,82	TERMOIDRAULICA LENA DI LENA MARIO	Z55189A2FA	SALDO Fatt.n. 3 PA del 20/12/2016 MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO PALESTRA COMUNALE - ANNO 2016	23/01/2017	1190	40	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	€ 431,00	TERMOIDRAULICA LENA DI LENA MARIO	Z55189A2FA	ACCONTO Fatt.n. 3 PA del 20/12/2016 MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO PALESTRA COMUNALE - ANNO 2016	23/01/2017	1190	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
12	€ 219,60	T.C. IMPIANTI SRL	ZA81CC1BD0	SALDO Fatt.n. 025/2016 del 31/12/2016 RIPRISTINO FUNZIONAMENT TELECAMERA	23/01/2017	1499	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
13	€ 2.964,60	CANDIDO ENRICH	ZA31A46EC5	SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 10/01/2017 SFALCIO E SFRONDATURE SU CIGLI STRADALI ANNO 2016	23/01/2017	2390	113	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
14	€ 381,98	IDEALOFFICE SRL	Z0A126E8D4	SALDO Fatt.n. 000062/PA del 29/12/2016 SWITC BATTERIA UPS APC1000 e CONTRATTO ASSISTENZA	23/01/2017	269	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
15	€ 260,96	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZD31CAFD57	SALDO Fatt.n. 21570 del 27/12/2016 BANDIERA ITALIANA, REGIONE E EUROPEA	23/01/2017	370	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
16	€ 193,25	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZBA1A73AD4	SALDO Fatt.n. 22393 del 30/12/2016 FOGLI STATO CIVILE	23/01/2017	371	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura
17	€ 700,00	ATAP	ZA21A9B887	SALDO Fatt.n. 16-103-315 del 31/12/2016 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI II SEMESTRE 2016	23/01/2017	2296	142	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
18	€ 174,48	OLIVETTI S.P.A.	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 0000024551 del 05/12/2016 TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MESE DI NOVEMBRE 2016	23/01/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
19	€ 12.053,00	DE STEFANO VENILIO SRL	ZB91C89671	SALDO Fatt.n. 16PA del 27/12/2016 LAVORI MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE VIA BRAIDA E VIA TONELLO	23/01/2017	2390	286	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	€ 4.055,59	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	59135396C1	SALDO Fatt.n. 5200034508 del 31/12/2016 FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI DICEMBRE 2016	24/01/2017	880	396	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	€ 33,71	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Z5E17AD00C	SALDO Fatt.n. 5200034491 del 31/12/2016 FORNITURA PASTI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2016	24/01/2017	157	397	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	2	Altre spese per il personale	2	Buoni pasto
22	€ 2.562,00	TENDALUX	Z0B1C7BFE2	SALDO Fatt.n. 14/P del 30/12/2016 FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE BIBLIOTECA	24/01/2017	1240	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
23	€ 448,35	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 223 del 31/12/2016 PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	24/01/2017	165	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
24	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 223 del 31/12/2016 PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	24/01/2017	1241	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
25	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	SALDO Fatt.n. 223 del 31/12/2016 PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	24/01/2017	2310	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
26	€ 45,00	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	ACCONTO Fatt.n. 17008532 del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016	24/01/2017	162	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
27	€ 100,01	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	SALDO Fatt.n. 17008532 del 31/12/2016 FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2016	24/01/2017	225	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
101	€ 26,38	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta n. 44 del 14-12-16 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	26/01/2017	161	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati

Num. Mand.	Importo riga	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	CAP.	IMP.	1.liv.	Descrizione 1.L	2.liv.	Descrizione 2.L	3.liv.	Descrizione 3.L	4.liv.	Descrizione 4.L	5.liv.	Descrizione 5.L
101	€ 25,00	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 40 del 10-11-16 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	26/01/2017	161	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
102	€ 67,00	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 39 del 25-10-16 ACQUISTO COLORE PER MANUTENZIONE MURETTO ESTERNO SEDE MUNICIPALE	26/01/2017	171	233	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.
103	€ 25,00	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 47 del 23-12-16 DIRITTI VIDIMAZIONE REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI PIAZZOLA ECOLOGICA	26/01/2017	336	13	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	5	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	1	Tributo funzione tutela e protezione ambiente
104	€ 40,00	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 32 del 12-10-16 ACQUISTO TIMBRO PER PROTOCOLLO	26/01/2017	370	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
104	€ 45,00	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 30 del 11-10-16 ACQUISTI TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE	26/01/2017	370	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
105	€ 30,80	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 43 del 14-12-16 CAD SU ATTI GIUDIZIARI PER ACCERTAMENTI ICI	26/01/2017	400	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
105	€ 33,40	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 42 del 13-12-16 CAD SU ATTI GIUDIZIARI PER ACCERTAMENTI ICI	26/01/2017	400	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
105	€ 80,00	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 37 del 25-10-16 ACQUISTO N. 5 MARCHE DA BOLLO	26/01/2017	400	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
105	€ 9,90	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 41 del 28-11-16 ACQUISTO BUSTE ATTI GIUDIZIARI E CARTOLINE A.R.	26/01/2017	400	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
105	€ 9,95	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 45 del 16-12-16 CAD PER ATTI GIUDIZIARI SU AVVISI ACCERTAMENTO ICI	26/01/2017	400	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
105	€ 15,40	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 46 del 20-12-16 CAD DA ATTI GIUDIZIARI PER AVVISI ACCERTAMENTO ICI	26/01/2017	400	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
106	€ 9,50	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 33 del 14-10-16 TASSA PER APPLICAZIONE MICROCHIP + SPESE POSTALI	26/01/2017	475	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
106	€ 13,60	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 38 del 25-10-16 SPESE COMMISSIONI PER ACQUISTO VOUCHER	26/01/2017	475	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
107	€ 3,60	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 36 del 24-10-16 AQUISTO NASTRO TRICOLORE	26/01/2017	1240	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
107	€ 6,00	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 35 del 24-10-16 DUPLICATO CHIAVI BIBLIOTECA	26/01/2017	1240	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
108	€ 80,00	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 31 del 12-10-16 MINUTERIA PER LAVORI MANUTENZIONE CIMITERO	26/01/2017	1655	8	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.
109	€ 105,00	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 34 del 14-10-16 MINUTERIA PER LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE AREA VERDE	26/01/2017	2380	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.
111	€ 135,18	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00245415 del 06/10/2016 CONTO TELECOM N. 6/2016 - TEL. 0434 88147	31/01/2017	1242	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
112	€ 123,94	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00244405 del 06/10/2016 CONTO TELECOM N. 6/2016 - TEL. 0434 88107	31/01/2017	857	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
113	€ 97,36	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00245337 del 06/10/2016 CONTO TELECOM N. 6/2016 - TEL. 0434 889609	31/01/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
113	€ 103,57	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00245534 del 06/10/2016 CONTO TELECOM N. 6/2016 - TE. 0434 88488	31/01/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
113	€ 128,54	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00245186 del 06/10/2016 CONTO TELECOM N. 6/2016 - TEL. 0434 88307	31/01/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
113	€ 159,56	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00244099 del 06/10/2016 CONTO TELECOM N. 6/2016 - TEL. 0434 88008	31/01/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
113	€ 226,77	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00244939 del 06/10/2016 CONTO TELECOM N. 6/2016 - TEL. 0434 13038728	31/01/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
114	€ 1.129,68	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z7E1A28F27	ACCONTO Fatt.n. 1691/RG del 15/12/2016 FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	31/01/2017	1191	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
115	€ 182,77	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z7E1A28F27	ACCONTO Fatt.n. 1691/RG del 15/12/2016 FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	31/01/2017	472	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
116	€ 182,94	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z7E1A28F27	ACCONTO Fatt.n. 1691/RG del 15/12/2016 FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	31/01/2017	1242	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
117	€ 182,94	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z7E1A28F27	SALDO Fatt.n. 1691/RG del 15/12/2016 FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	31/01/2017	2311	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
118	€ 1.361,43	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z7E1A28F27	SALDO Fatt.n. 1690/RG del 15/12/2016 FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 - SCUOLA MATERNA	31/01/2017	857	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
119	€ 38,34	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z7E1A28F27	SALDO Fatt.n. 1692/RG del 15/12/2016 FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 - PROTEZIONE CIVILE	31/01/2017	1487	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
120	€ 873,85	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z7E1A28F27	SALDO Fatt.n. 1689/RG del 15/12/2016 FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 - MUNICIPIO	31/01/2017	173	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
121	€ 97,26	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z7E1A28F27	SALDO Fatt.n. 1693/RG del 15/12/2016 FORNITURA GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2016 - CAMPO SPORTIVO	31/01/2017	2123	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
122	€ 243,33	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 2503/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 - PALESTRA	31/01/2017	1191	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
123	€ 406,66	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 2547/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 - SCUOLA MATERNA	31/01/2017	857	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

Num. Mand.	Importo riga	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	CAP.	IMP.	1.liv.	Descrizione 1.L	2.liv.	Descrizione 2.L	3.liv.	Descrizione 3.L	4.liv.	Descrizione 4.L	5.liv.	Descrizione 5.L
124	€ 68,67	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 2659/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 - CIMETERO	31/01/2017	1656	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
125	€ 52,79	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 2550/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 - SEDE ALPINI	31/01/2017	472	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
126	€ 246,10	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 2589/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 - MUNICIPIO	31/01/2017	173	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
127	€ 116,47	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 2549/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 - CAMPO SPORTIVO	31/01/2017	2123	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
128	€ 91,57	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 2504/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 - PROTEZIONE CIVILE	31/01/2017	1487	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
129	€ 55,40	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	ACCONTO Fatt.n. 2588/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 - EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	31/01/2017	472	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
130	€ 53,78	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	ACCONTO Fatt.n. 2588/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 - EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	31/01/2017	1242	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
131	€ 53,78	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 2588/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 - EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	31/01/2017	2311	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
132	€ 138,18	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 2586/RE del 16/12/2016	31/01/2017	2443	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
132	€ 263,83	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 2657/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/01/2017	2443	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
132	€ 301,56	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 2658/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/01/2017	2443	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
132	€ 358,33	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 2548/RE del 16/12/2016 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/01/2017	2443	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
132	€ 384,54	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 2587/RE del 16/12/2016	31/01/2017	2443	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
132	€ 1.006,84	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 2590/RE del 16/12/2016	31/01/2017	2443	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
132	€ 1.203,02	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 2502/RE del 16/12/2016	31/01/2017	2443	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
133	€ 2.749,99	MARTINA SRL	ZEB16B7131	SALDO Fatt.n. 3 del 23/01/2017 SALDO LAVORI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA	31/01/2017	3902	298	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
134	€ 799,00	ASSOCIAZIONE "PRO SAN MARTIN AL TILIMENT"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016	31/01/2017	1340	309	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
135	€ 3.000,00	A.S.D. NOVA VIRTUS-LIBERTAS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 - A COMMUTAZIONE REV. N.	31/01/2017	1340	309	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
136	€ 1.000,00	GRUPPO ALPINI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016	31/01/2017	2130	310	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
137	€ 2.000,00	ASD SANMARTINESE SCHNEIDER		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016	31/01/2017	2130	310	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
138	€ 2.000,00	ASSOCIAZIONE FRIULANA DONATORI SANGUE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016	31/01/2017	2130	310	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
139	€ 82,08	EQUITALIA S.P.A.		INCASSO DA TUTTI I RUOLI COATTIVI (DAL 20/08/16 AL 31/12/16) - COMPENSO CONCESSIONARIO - A COMMUTAZIONE REVERSALE 77	31/01/2017	100	318	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.
140	€ 16,57	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 001471/2016/E del 23/11/2016 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72865 PERIODO II 2016	31/01/2017	1191	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
141	€ 5,96	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	ACCONTO Fatt.n. 001473/2016/E del 23/11/2016 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72867 PERIODO II 2016	31/01/2017	857	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
142	€ 27,57	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 001473/2016/E del 23/11/2016 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72867 PERIODO II 2016	31/01/2017	857	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
143	€ 6,44	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 001470/2016/E del 23/11/2016 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72862 PERIODO II 2016	31/01/2017	173	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
144	€ 32,29	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 001472/2016/E del 23/11/2016 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72866 PERIODO II 2016	31/01/2017	2123	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
145	€ 5,74	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 001476/2016/E del 23/11/2016 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72870 PERIODO II 2016	31/01/2017	1487	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
146	€ 5,50	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 001478/2016/E del 23/11/2016 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72872 PERIODO II 2016	31/01/2017	1656	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
147	€ 5,48	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 001469/2016/E del 23/11/2016 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 38852 PERIODO II 2016	31/01/2017	472	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

Num. Mand.	Importo riga	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	CAP.	IMP.	1.liv.	Descrizione 1.L	2.liv.	Descrizione 2.L	3.liv.	Descrizione 3.L	4.liv.	Descrizione 4.L	5.liv.	Descrizione 5.L
147	€ 5,93	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 001475/2016/E del 23/11/2016 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72869 PERIODO II 2016	31/01/2017	472	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
147	€ 7,24	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 001477/2016/E del 23/11/2016 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72871 PERIODO II 2016	31/01/2017	472	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
148	€ 18,87	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 001474/2016/E del 23/11/2016 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72868 PERIODO II 2016	31/01/2017	1242	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
151	€ 2.505,59	GOBAT VANIA		SALDO Fatt.n. 2 del 14/01/2017 SALDO COMPETENZE ANNO 2016	01/02/2017	35	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
152	€ 85,58	LUMIERE SNC DI TRUANT LUCIO & C.	ZA11873446	SALDO Fatt.n. 2PA del 31/12/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PALESTRA	07/02/2017	1190	21	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
152	€ 389,00	LUMIERE SNC DI TRUANT LUCIO & C.	ZA11873446	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 31/12/2016 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PALESTRA	07/02/2017	1190	21	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
153	€ 2.372,90	LUMIERE SNC DI TRUANT LUCIO & C.	ZA11873446	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 31/12/2016 ESEGUITA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	07/02/2017	2440	19	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
154	€ 284,26	LUMIERE SNC DI TRUANT LUCIO & C.	ZA11873446	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 31/12/2016 ESEGUITA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	07/02/2017	473	20	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
155	€ 474,58	LUMIERE SNC DI TRUANT LUCIO & C.	ZA11873446	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 31/12/2016 ESEGUITA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	07/02/2017	2125	22	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
156	€ 378,20	LUMIERE SNC DI TRUANT LUCIO & C.	ZA11873446	SALDO Fatt.n. 1PA del 31/12/2016 ESEGUITA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	07/02/2017	856	23	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
157	€ 448,35	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 7 del 31/01/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	07/02/2017	165	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
158	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 7 del 31/01/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	07/02/2017	1241	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
159	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	07/02/2017	2310	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
160	€ 8.277,82	FEA SEGNALETICA SRL	Z351C17B64	SALDO Fatt.n. FatPAM 3 del 23/01/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA TARGHE VIE COMUNALI	07/02/2017	2415	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.
161	€ 12.126,19	AMBIENTE SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 336 del 31/12/2016 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2016	07/02/2017	1906	24	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
162	€ 4.668,10	AMBIENTE SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 349 del 31/12/2016 GESTIONE E RISCOSSIONE TARI ANNO 2016 - II SEMESTRE	07/02/2017	1906	25	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
163	€ 939,40	SOLUZIONE SRL	Z101C325BA	SALDO Fatt.n. 130 del 25/01/2017 ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI AGGIORNAMENTO ENTI TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT - ANNO 2017	07/02/2017	200	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
164	€ 353,80	SOLWEB SRL	Z521C4E3FB	SALDO Fatt.n. 8 del 20/01/2017 SOFTWARE AFFIDAMENTO DIRETTI PER ANNO 2017	07/02/2017	200	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
180	€ 30,00	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	ACCONTO Fatt.n. 17043775 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	162	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
181	€ 100,00	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	ACCONTO Fatt.n. 17043775 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	225	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
182	€ 45,01	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	ACCONTO Fatt.n. 17043775 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	1483	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
183	€ 40,00	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	SALDO Fatt.n. 17043775 del 31/01/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	20/02/2017	2175	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
225	€ 40,00	CASSA DI RISPARMIO DEL F.V.G. SPA		PAGAMENTO SPESE SU ESTRATTO CONTI SCALARI DEL TESORIERE COMUNALE	27/02/2017	215	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
226	€ 351,22	REGIONE AUTONOMA F.V.G.		CANONE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA POTABILE ANNO 2017 - RIF.: PN/IPD/2942/0 - USO POTABILE - COMUNE: SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO - CAPITOLO 1508/E"	27/02/2017	1748	17	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.
227	€ 351,22	REGIONE AUTONOMA F.V.G.		CANONE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA POTABILE ANNO 2017 - RIF.: PN/IPD/1106/1 - USO POTABILE - COMUNE: VALVASONE ARZENE - CAPITOLO 1508/E"	27/02/2017	1748	17	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.

Num. Mand.	Importo riga	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	CAP.	IMP.	1.liv.	Descrizione 1.L	2.liv.	Descrizione 2.L	3.liv.	Descrizione 3.L	4.liv.	Descrizione 4.L	5.liv.	Descrizione 5.L
228	€ 1.220,00	ASD SANMARTINESE SCHNEIDER	ZA210D58F8	SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 25/01/2017 GESTIONE E MANUTENZIONE AREA SPORTIVA ANNO 2016	27/02/2017	1193	70	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
229	€ 119,60	LIBRERIA AL SEGNO DI DANELLI MAURO &C SNC	Z8E1C8DE31	SALDO Fatt.n. 8-17EL del 06/02/2017 VOLUMI PER BIBLIOTECA CIVICA	27/02/2017	1240	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
230	€ 240,00	LIBRERIA AL SEGNO DI DANELLI MAURO &C SNC	ZB21BF9C1	SALDO Fatt.n. 9-17EL del 06/02/2017 VOLUMI PER BIBLIOTECA CIVICA	27/02/2017	1240	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
231	€ 43,34	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Z5E17AD00C	SALDO Fatt.n. 5200002386 del 31/01/2017 FORNITURA PASTI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2017	27/02/2017	157	397	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	2	Altre spese per il personale	2	Buoni pasto
232	€ 201,91	LEOCIMICA SRL	ZC01C89854	SALDO Fatt.n. 15 del 31/01/2017 ANALISI ACQUE SCARICO ECOPIAZZOLA -	27/02/2017	1498	291	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
233	€ 162,63	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z7E1A28F27	SALDO Fatt.n. 46/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2016 - CAMPO SPORTIVO	28/02/2017	2123	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
234	€ 1.239,85	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z7E1A28F27	SALDO Fatt.n. 42/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2016 - MUNICIPIO	28/02/2017	173	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
235	€ 2.050,95	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z7E1A28F27	SALDO Fatt.n. 43/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2016 - SCUOLA MATERNA	28/02/2017	857	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
236	€ 30,96	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z9317D27AC	SALDO Fatt.n. 45/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2016 - PROTEZIONE CIVILE	28/02/2017	1487	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
237	€ 825,48	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z7E1A28F27	ACCONTO Fatt.n. 44/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2016 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO ANZIANI	28/02/2017	857	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
238	€ 1.041,04	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z7E1A28F27	ACCONTO Fatt.n. 44/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2016 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO ANZIANI	28/02/2017	1191	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
239	€ 301,98	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z7E1A28F27	ACCONTO Fatt.n. 44/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2016 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO ANZIANI	28/02/2017	472	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
240	€ 17,93	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z9317D27AC	ACCONTO Fatt.n. 44/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2016 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO ANZIANI	28/02/2017	472	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
241	€ 192,12	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z7E1A28F27	ACCONTO Fatt.n. 44/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2016 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO ANZIANI	28/02/2017	1242	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
242	€ 73,30	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z7E1A28F27	ACCONTO Fatt.n. 44/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2016 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO ANZIANI	28/02/2017	472	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
243	€ 18,91	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z7E1A28F27	ACCONTO Fatt.n. 44/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2016 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO ANZIANI	28/02/2017	1487	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
244	€ 192,12	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z7E1A28F27	ACCONTO Fatt.n. 44/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2016 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO ANZIANI	28/02/2017	2311	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
245	€ 110,14	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z7E1A28F27	SALDO Fatt.n. 44/RG del 19/01/2017 FORNITURA GAS NATURALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2016 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO ANZIANI	28/02/2017	1487	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
246	€ 274,98	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 18/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 - PALESTRA	28/02/2017	1191	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
247	€ 348,22	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 178/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 - SCUOLA MATERNA	28/02/2017	857	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
248	€ 96,71	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 180/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 - CAMPO SPORTIVO	28/02/2017	2123	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
249	€ 103,13	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 19/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 - PROTEZIONE CIVILE	28/02/2017	1487	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
250	€ 263,57	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 102/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 - MUNICIPIO	28/02/2017	173	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
251	€ 59,35	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	ACCONTO Fatt.n. 181/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 - EX SCUOLE-BIBLIOTECA-CENTRO SOCIALE	28/02/2017	472	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
252	€ 57,60	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	ACCONTO Fatt.n. 181/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 - EX SCUOLE-BIBLIOTECA-CENTRO SOCIALE	28/02/2017	1242	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
253	€ 57,60	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 181/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 - EX SCUOLE-BIBLIOTECA-CENTRO SOCIALE	28/02/2017	2311	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
254	€ 60,60	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 182/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 - SEDE ALPINI	28/02/2017	472	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
255	€ 59,43	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 61/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 - - CIMITERO	28/02/2017	1656	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
256	€ 147,05	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 99/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/02/2017	2443	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
256	€ 277,23	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 60/RE del 26/01/2017	28/02/2017	2443	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

Num. Mand.	Importo riga	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	CAP.	IMP.	1.liv.	Descrizione 1.L	2.liv.	Descrizione 2.L	3.liv.	Descrizione 3.L	4.liv.	Descrizione 4.L	5.liv.	Descrizione 5.L
256	€ 322,10	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 101/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/02/2017	2443	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
256	€ 408,75	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 179/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/02/2017	2443	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
256	€ 583,45	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 100/RE del 26/01/2017	28/02/2017	2443	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
256	€ 1.072,36	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 103/RE del 26/01/2017	28/02/2017	2443	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
256	€ 1.271,69	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	Z4D1A28EB1	SALDO Fatt.n. 17/RE del 26/01/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/02/2017	2443	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
257	€ 12.982,00	STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZ. CASTELLETO - PALORINI	Z981B7169C	SALDO Fatt.n. 02_2017 del 25/01/2017 PRIMO ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A 'PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO IMMOBILE SITO IN VIALR RIMEMBRANZA	28/02/2017	2965	212	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale
258	€ 5.179,92	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	59135396C1	SALDO Fatt.n. 5200002409 del 31/01/2017 FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA MESE DI GENNAIO 2017	06/03/2017	880	395	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
259	€ 9.833,20	CAPPA SRL	ZA21277AB5	SALDO Fatt.n. 6 del 23/02/2017 SISTEMAZIONE AGGIORNAMENTO BONIFICA BANCA DATI E SPORTELLI TRIBUTI ANNO 2016	06/03/2017	555	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
260	€ 85,40	HALLEY VENETO SRL	Z491CDA1ED	SALDO Fatt.n. 1/170139 del 23/02/2017 ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO TRACCIATO TESORERIA CON STANDARD XML ABI	06/03/2017	167	1	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
261	€ 3.050,00	ASS.SPORT.DILETT.AMATORI CALCIO MILAN CLUB SAN MARTINO		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 16/01/2017 CONVENZIONE GESTIONE CAMPO SPORTIV	06/03/2017	2120	244	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
265	€ 12.126,04	AMBIENTE SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. IT0011700017/PA del 31/01/2017 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DEL MESE DI GENNAIO 2017	09/03/2017	1906	7	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
266	€ 1.464,00	BOXXAPPS S.R.L.	ZA71AB0837	SALDO Fatt.n. 1/170083 del 28/02/2017 CONVENZIONE SERVIZIO X-STORAGE PER L'ANNO 2017	13/03/2017	269	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
267	€ 38,31	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZBA1A73AD4	ACCONTO Fatt.n. 14549 del 30/09/2016 ETICHETTE E COPRIFOTO PER CARTE IDENTITA'	13/03/2017	371	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura
268	€ 5,00	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZBA1A73AD4	SALDO Fatt.n. 14549 del 30/09/2016 ETICHETTE E COPRIFOTO PER CARTE IDENTITA'	13/03/2017	370	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
269	€ 448,35	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 28 del 28/02/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	165	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
270	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 28 del 28/02/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	1241	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
271	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	SALDO Fatt.n. 28 del 28/02/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	2310	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
272	€ 12.126,04	AMBIENTE SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. IT0011700039/PA del 28/02/2017 ADDEBITO PER IL MESE DI FEBBRAIO RELATIVO AL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI COME DA PREVENTIVO INVIATOVI IN DATA 29.11.2016 DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO.	13/03/2017	1906	7	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
273	€ 38,52	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Z5E17AD00C	SALDO Fatt.n. 5200005657 del 28/02/2017 FORNITURA PASTI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	157	397	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	2	Altre spese per il personale	2	Buoni pasto
274	€ 5.880,39	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	59135396C1	SALDO Fatt.n. 5200005677 del 28/02/2017 FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI FEBBRAIO 2017	13/03/2017	880	395	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
275	€ 174,48	OLIVETTI S.P.A.	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 0000001260 del 17/01/2017 TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MESE DI DICEMBRE 2016	13/03/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
276	€ 85,16	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00294714 del 06/12/2016 1BIM 2017 - TEL. 0434 889609	13/03/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
276	€ 90,90	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00294525 del 06/12/2016 1BIM 2017 - TEL 0434 88488	13/03/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
276	€ 122,61	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00294216 del 06/12/2016 1BIM 2017 -TEL 0434 88307	13/03/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
276	€ 184,84	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00294141 del 06/12/2016 1BIM 2017 - TEL. 0434 88008	13/03/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
276	€ 226,76	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00294914 del 06/12/2016 1BIM 2017 - TEL. 0434 13038728	13/03/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
277	€ 133,88	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00293638 del 06/12/2016 1BIM 2017 -TEL 0434 88147	13/03/2017	1242	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
278	€ 132,70	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00293963 del 06/12/2016 1BIM 2017 - TEL 0434 88107	13/03/2017	857	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
327	€ 383,64	ANCI ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL F.V.G.		ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - SEZIONE REGIONALE. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2017	27/03/2017	245	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
328	€ 365,32	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI		ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI). VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2017	27/03/2017	245	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni

Num. Mand.	Importo riga	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	CAP.	IMP.	1.liv.	Descrizione 1.L	2.liv.	Descrizione 2.L	3.liv.	Descrizione 3.L	4.liv.	Descrizione 4.L	5.liv.	Descrizione 5.L
329	€ 57,95	COCOLO LUIGI		RISOLUZIONE CONTRATTO CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 1 IV FILA, N. 16 II FILA, N. 17 II FILA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIGNOR COCOLO LUIGI	27/03/2017	2900	48	1	Spese correnti	9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2	Rimborsi di imposte in uscita	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
330	€ 73,20	IDEALOFFICE SRL	Z0A126E8D4	SALDO Fatt.n. 000008/PA del 28/02/2017 SERVIZIO DI LAVORAZIONE A DICEMBRE 2016	27/03/2017	269	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
331	€ 75,00	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	ACCONTO Fatt.n. I7077348 del 28/02/2017	27/03/2017	162	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
332	€ 50,00	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	SALDO Fatt.n. I7077348 del 28/02/2017	27/03/2017	225	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
333	€ 383,48	COM METODI S.P.A.	Z640D2047C	SALDO Fatt.n. FV17-0527 del 10/03/2017 VISITE SANITARIE - II SEMESTRE 2016	27/03/2017	816	147	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
334	€ 418,84	COM METODI S.P.A.	5552887350	SALDO Fatt.n. FV17-0526 del 10/03/2017 SERVIZIO RSPP - II SEMESTRE 2016	27/03/2017	815	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
335	€ 325,00	P.M.		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CATOI LEMENE FAMIGLIA. I LIQUIDAZIONE ANNO 2016 - PALUMBO MINO	28/03/2017	2350	308	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
336	€ 2.005,70	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	ACCONTO Fatt.n. 175/RG del 22/02/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI GENNAIO 2017 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO ANZIANI	28/03/2017	1191	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
337	€ 324,50	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	ACCONTO Fatt.n. 175/RG del 22/02/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI GENNAIO 2017 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO ANZIANI	28/03/2017	472	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
338	€ 324,80	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	ACCONTO Fatt.n. 175/RG del 22/02/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI GENNAIO 2017 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO ANZIANI	28/03/2017	1242	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
339	€ 324,80	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 175/RG del 22/02/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI GENNAIO 2017 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO ANZIANI	28/03/2017	2311	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
340	€ 2.412,28	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 174/RG del 22/02/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI GENNAIO 2017 - SCUOLA MATERNA	28/03/2017	857	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
341	€ 111,72	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 177/RG del 22/02/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI GENNAIO 2017 - CAMPO SPORTIVO	28/03/2017	2123	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
342	€ 24,93	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 176/RG del 22/02/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI GENNAIO 2017 - PROTEZIONE CIVILE	28/03/2017	1487	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
343	€ 1.547,25	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 173/RG del 22/02/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI GENNAIO 2017 - MUNICIPIO	28/03/2017	173	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
344	€ 58,46	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	ACCONTO Fatt.n. 368/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 - EX SCUOLE/BBLIOTECA/CENTRO ANZIANI	28/03/2017	472	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
345	€ 56,73	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	ACCONTO Fatt.n. 368/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 - EX SCUOLE/BBLIOTECA/CENTRO ANZIANI	28/03/2017	1242	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
346	€ 56,73	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 368/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 - EX SCUOLE/BBLIOTECA/CENTRO ANZIANI	28/03/2017	2311	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
347	€ 293,00	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 270/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 - SCUOLA MATERNA	28/03/2017	857	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
348	€ 276,07	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 313/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 - PALESTRA	28/03/2017	1191	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
349	€ 305,05	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 369/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 - MUNICIPIO	28/03/2017	173	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
350	€ 59,32	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 230/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 - CIMITERO	28/03/2017	1656	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
351	€ 106,92	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 314/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 - PROTEZIONE CIVILE	28/03/2017	1487	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
352	€ 54,53	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 273/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 - ALPINI	28/03/2017	472	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
353	€ 96,61	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 272/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 - CAMPO SPORTIVO	28/03/2017	2123	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
354	€ 148,49	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 366/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/03/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
354	€ 282,36	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 228/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/03/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
354	€ 320,66	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 229/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/03/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
354	€ 391,18	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 271/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/03/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
354	€ 415,19	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 367/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/03/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
354	€ 1.073,88	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 370/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/03/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

Num. Mand.	Importo riga	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	CAP.	IMP.	1.liv.	Descrizione 1.L	2.liv.	Descrizione 2.L	3.liv.	Descrizione 3.L	4.liv.	Descrizione 4.L	5.liv.	Descrizione 5.L
354	€ 1.270,63	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 312/RE del 17/02/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/03/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
355	€ 15.577,50	BOZ COSTRUZIONI SRL	Z271D0AB19	ACCONTO Fatt.n. EL_006 del 16/02/2017 Percorso ciclabile dall'incrocio di Via Principale fino Viale Rimembranza - Piazza Umberto I - Via S. Giorgio Glesius - 2^ stralcio - 2^ intervento. LAVORI DI COMPLETAMENTO	13/04/2017	4604	273	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
356	€ 1.801,40	BOZ COSTRUZIONI SRL		SALDO Fatt.n. EL_006 del 16/02/2017 Percorso ciclabile dall'incrocio di Via Principale fino Viale Rimembranza - Piazza Umberto I - Via S. Giorgio Glesius - 2^ stralcio - 2^ intervento. LAVORI DI COMPLETAMENTO	13/04/2017	4604	474	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
359	€ 40,00	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	ACCONTO Fatt.n. I7125572 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2017	18/04/2017	162	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
360	€ 96,36	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	ACCONTO Fatt.n. I7125572 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2017	18/04/2017	225	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
361	€ 40,00	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	SALDO Fatt.n. I7125572 del 31/03/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2017	18/04/2017	2175	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
362	€ 104,92	FEA SEGNALETICA SRL	Z9F1D8821B	SALDO Fatt.n. FatPAM 10 del 28/03/2017 FORNITURA SEGNALI STRADALI	18/04/2017	2380	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
363	€ 164,94	SIDEL S.P.A.	Z071D26D55	SALDO Fatt.n. 35 del 24/03/2017 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI A TERRA SU SCUOLA MATERNA	18/04/2017	856	6	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
364	€ 103,79	SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO A R.L.	ZE51DB0E5B	SALDO Fatt.n. CPA20171 del 12/03/2017 MATERIALE PER GIORNATA ECOLOGICA DEL 12/3/2017	18/04/2017	1495	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
365	€ 161,04	IDEALOFFICE SRL	Z0A1D9D177	SALDO Fatt.n. 000013/PA del 14/03/2017 LICENZA D'USO ANTIVIRUS	18/04/2017	269	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza
366	€ 3.782,00	HALLEY VENETO SRL	Z9F1D6AE6C	SALDO Fatt.n. 1/170202 del 21/03/2017 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO ANNO 2017	18/04/2017	269	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
367	€ 1.055,30	GEDEL SRL	ZE917D8C4F	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_17 del 04/04/2017 CEDOLINI PAGA I TRIMESTRE 2017 E CERTIFICAZIONI UNICHE	18/04/2017	156	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
368	€ 448,35	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 46 del 31/03/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2017	18/04/2017	165	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
369	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 46 del 31/03/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2017	18/04/2017	1241	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
370	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	SALDO Fatt.n. 46 del 31/03/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2017	18/04/2017	2310	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
371	€ 165,90	OLIVETTI S.P.A.	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 0000003246 del 16/02/2017 TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MESE DI GENNAIO 2017	18/04/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
372	€ 100,00	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		ADESIONE PROGETTO CARTA GIOVANI. LIQUIDAZIONE ANNO 2017	18/04/2017	2341	59	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
373	€ 1.740,55	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP). ANNO 2015	18/04/2017	2890	79	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
374	€ 1.757,40	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP). ANNO 2016	18/04/2017	2890	299	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
375	€ 993,15	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. LIQUIDAZIONE ANNO 2015	18/04/2017	2656	78	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
376	€ 1.069,60	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. LIQUIDAZIONE ANNO 2016	18/04/2017	2656	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
377	€ 62,00	T.R.		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CATOI LEMENE FAMIGLIA. II LIQUIDAZIONE ANNO 2016 - TECCOLO ROBERTO	18/04/2017	2350	308	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
378	€ 90,00	P.A.		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CATOI LEMENE FAMIGLIA. II LIQUIDAZIONE ANNO 2016 - PASUTTI ALESSANDRA	18/04/2017	2350	308	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
420	€ 1.000,00	ENTE P.T. CRP PORDENONE		SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA TRAMITE AFFRANCATRICE - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	28/04/2017	400	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
421	€ 3.746,58	TRUANT E ASSOCIATI SNC DI TRUANT PIERINO & C.	ZF31C1EB64	ACCONTO Fatt.n. 06/PA del 16/02/2017 PROGETTAZIONE SU AMPLIAMENTO PALESTRA SCOLASTICA E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO	28/04/2017	3300	259	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
422	€ 4.022,33	TRUANT E ASSOCIATI SNC DI TRUANT PIERINO & C.	ZF31C1EB64	SALDO Fatt.n. 06/PA del 16/02/2017 PROGETTAZIONE SU AMPLIAMENTO PALESTRA SCOLASTICA E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO	28/04/2017	4338	260	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi

Num. Mand.	Importo riga	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	CAP.	IMP.	1.liv.	Descrizione 1.L	2.liv.	Descrizione 2.L	3.liv.	Descrizione 3.L	4.liv.	Descrizione 4.L	5.liv.	Descrizione 5.L
423	€ 2,34	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	ACCONTO Fatt.n. 000257/2017/E del 02/03/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72872 PERIODO III 2016	28/04/2017	472	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
423	€ 55,65	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 000248/2017/E del 02/03/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 38852 PERIODO III 2016	28/04/2017	472	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
423	€ 57,49	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 000256/2017/E del 02/03/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72871 PERIODO III 2016	28/04/2017	472	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
424	€ 53,31	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 000257/2017/E del 02/03/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72872 PERIODO III 2016	28/04/2017	472	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
425	€ 65,65	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 000249/2017/E del 02/03/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72862 PERIODO III 2016	28/04/2017	173	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
426	€ 550,81	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 000252/2017/E del 02/03/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72867 PERIODO III 2016	28/04/2017	857	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
427	€ 52,31	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	ACCONTO Fatt.n. 000253/2017/E del 02/03/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72868 PERIODO III 2016	28/04/2017	1242	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
428	€ 52,31	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 000253/2017/E del 02/03/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72868 PERIODO III 2016	28/04/2017	2311	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
429	€ 124,99	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 000251/2017/E del 02/03/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72866 PERIODO III 2016	28/04/2017	2123	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
430	€ 297,89	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 000250/2017/E del 02/03/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72865 PERIODO III 2016	28/04/2017	1191	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
431	€ 61,69	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 000255/2017/E del 02/03/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72870 PERIODO III 2016	28/04/2017	1487	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
432	€ 388,24	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 311/RG del 16/03/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2017 - CAMPO SPORTIVO	28/04/2017	2123	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
433	€ 22,75	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 310/RG del 16/03/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2017 - PROTEZIONE CIVILE	28/04/2017	1487	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
434	€ 1.560,17	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	ACCONTO Fatt.n. 309/RG del 16/03/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2017 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	28/04/2017	1191	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
435	€ 252,25	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	ACCONTO Fatt.n. 309/RG del 16/03/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2017 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	28/04/2017	472	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
436	€ 252,48	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	ACCONTO Fatt.n. 309/RG del 16/03/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2017 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	28/04/2017	1242	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
437	€ 252,48	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 309/RG del 16/03/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2017 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	28/04/2017	2311	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
438	€ 1.754,67	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 308/RG del 16/03/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2017 - SCUOLA MATERNA	28/04/2017	857	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
439	€ 46,27	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 497/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - SEDE ALPINI	28/04/2017	472	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
440	€ 89,04	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 496/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - PROT. CIVILE	28/04/2017	1487	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
441	€ 52,85	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 494/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - CIMITERO	28/04/2017	1656	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
442	€ 478,52	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 484/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - SCUOLA MATERNA	28/04/2017	857	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
443	€ 97,97	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 490/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - CAMPO SPORTIVO	28/04/2017	2123	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
444	€ 222,19	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 492/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - PALESTRA	28/04/2017	1191	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
445	€ 234,50	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 493/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - MUNICIPIO	28/04/2017	173	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
446	€ 49,23	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	ACCONTO Fatt.n. 491/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	28/04/2017	472	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
447	€ 47,79	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	ACCONTO Fatt.n. 491/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	28/04/2017	1242	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
448	€ 47,79	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 491/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	28/04/2017	2311	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
449	€ 113,11	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 483/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/04/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
449	€ 217,51	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 485/RE del 29/03/2017	28/04/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
449	€ 249,72	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 489/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/04/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
449	€ 281,61	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 487/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/04/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
449	€ 397,90	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 486/RE del 29/03/2017	28/04/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
449	€ 826,73	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 495/RE del 29/03/2017	28/04/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

Num. Mand.	Importo riga	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	CAP.	IMP.	1.liv.	Descrizione 1.L	2.liv.	Descrizione 2.L	3.liv.	Descrizione 3.L	4.liv.	Descrizione 4.L	5.liv.	Descrizione 5.L
449	€ 966,89	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 488/RE del 29/03/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28/04/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
450	€ 1.236,47	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 307/RG del 16/03/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2017 - MUNICIPIO	28/04/2017	173	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
451	€ 57,05	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 000254/2017/E del 02/03/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72869 PERIODO III 2016	02/05/2017	472	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
452	€ 107,62	CONSORZIO BONIFICA "CELLINA MEDUNA"		CAMPI SPORTIVI. CONTRIBUTO IRRIGAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA PER CANONI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. LIQUIDAZIONE ANNO 2017	02/05/2017	2123	67	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.
453	€ 48,15	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Z5E17AD00C	SALDO Fatt.n. 5200009335 del 31/03/2017 FORNITURA PASTI DIPENDENTI MESE DI MARZO 2017	04/05/2017	157	397	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	2	Altre spese per il personale	2	Buoni pasto
454	€ 7.196,56	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	59135396C1	SALDO Fatt.n. 5200009373 del 31/03/2017 FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA MESE DI MARZO 2017	04/05/2017	880	395	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
455	€ 12.126,04	AMBIENTE SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. IT0011700063/PA del 31/03/2017 ADDEBITO PER IL MESE DI MARZO RELATIVO AL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI COME DA PREVENTIVO INVIATO VI IN DATA 29.11.2016 DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO.	04/05/2017	1906	7	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
456	€ 3.000,00	FUSETTI DAVIDE	Z8C1A32409	SALDO Fatt.n. 000003-2017-ftelet del 03/04/2017 STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA DI 1° LIVELLO - ACCONTO DEL 25%	04/05/2017	3000	111	2	Spese in conto cap	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
457	€ 2,00	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 9 del 27-02-17 ACQUISTO CARTOLINE PER RACCOMANDATA A.R.	04/05/2017	161	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
457	€ 3,27	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 4 del 03-02-17 ACQUISTO BATTERIE	04/05/2017	161	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
457	€ 12,50	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 6 del 10-02-17 CARTA ADESIVA PLASTIFICATA	04/05/2017	161	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
457	€ 37,70	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 3 del 02-02-17 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	04/05/2017	161	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
458	€ 26,68	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 10 del 27-02-17 BOLLO AUTOCARRO NISSAN CD 233 VV OLTRE A SPESE POSTALI	04/05/2017	227	44	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	9	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
459	€ 140,00	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 2 del 31-01-17 CHIAVETTA FIRMA DIGITALE VALLAR E COLUSSI	04/05/2017	269	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
460	€ 12,00	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 11 del 01-03-17 COPIE ELOGRAFICHE PER UFFICIO TECNICO	04/05/2017	300	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
461	€ 6,00	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 12 del 21-03-17 DIRITTI PER VISURE CATASTALI ED ESTRATTI DI MAPPA	04/05/2017	336	16	1	Spese correnti	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	5	Tributo funzione tutela e protezione ambiente	1	Tributo funzione tutela e protezione ambiente
462	€ 200,00	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 1 del 19-01-17 IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO GRATUITO SALETTO MAZZURIN	04/05/2017	475	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
463	€ 33,50	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 5 del 07-02-17 TASSA PER APPLICAZIONE N. 4 MICROCHIP	04/05/2017	475	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
464	€ 3,90	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 7 del 21-02-17 NASTRO PROTETTIVO ADESIVI PER LIBRI BIBLIOTECA	04/05/2017	1240	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
464	€ 9,50	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 8 del 25-02-17 ETICHETTE PER LIBRI BIBLIOTECA	04/05/2017	1240	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
466	€ 1.456,00	AGENZIA FISCALE		VERSAMENTO IVA A DEBITO I TRIMESTRE 2017 - COD. 6031	09/05/2017	2885	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
468	€ 220,00	A.N.U.S.C.A.		ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2017	11/05/2017	245	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
469	€ 165,90	OLIVETTI S.P.A.	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 0000006231 del 28/03/2017 trasporto always on-flat mese di febbraio 2017	16/05/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
512	€ 169,93	I. & P.	ZDC1E4CA3E	ACCONTO Fatt.n. 102/PA del 05/05/2017 SOFTWARE ANAGRAFE TRIBUTARIA	26/05/2017	300	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
513	€ 74,07	I. & P.	ZDC1E4CA3E	SALDO Fatt.n. 102/PA del 05/05/2017 SOFTWARE ANAGRAFE TRIBUTARIA	26/05/2017	161	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
514	€ 40,00	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	ACCONTO Fatt.n. 17158751 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI APRILE 2017	26/05/2017	2175	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
515	€ 189,02	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	SALDO Fatt.n. 17158751 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI APRILE 2017	26/05/2017	225	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
516	€ 915,00	ACCATRE S.R.L.	Z431D6AE23	SALDO Fatt.n. 1/170352 del 02/05/2017 CONVENZIONE CON IL SERVIZIO FINANZIARIO DI IMMEDIA ANNO 2017	26/05/2017	269	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
517	€ 297,68	IDEALOFFICE SRL	Z731D90565	SALDO Fatt.n. 000024/PA del 28/04/2017 CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE MESE DI APRILE 2017	26/05/2017	269	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
518	€ 12.126,04	AMBIENTE SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. IT0011700090/PA del 30/04/2017 ADDEBITO PER IL MESE DI APRILE RELATIVO AL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI COME DA PREVENTIVO INVIATO VI IN DATA 29.11.2016 DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO.	26/05/2017	1906	7	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

Num. Mand.	Importo riga	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	CAP.	IMP.	1.liv.	Descrizione 1.L	2.liv.	Descrizione 2.L	3.liv.	Descrizione 3.L	4.liv.	Descrizione 4.L	5.liv.	Descrizione 5.L
519	€ 4.715,91	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	59135396C1	SALDO Fatt.n. 5200012174 del 30/04/2017 FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE 2017	26/05/2017	880	395	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
520	€ 38,52	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	Z5E17AD00C	SALDO Fatt.n. 5200012153 del 30/04/2017 FORNITURA PASTI DIPENDENTI MESE DI APRILE 2017	26/05/2017	157	397	1	Spese correnti	1	Redditi da lavoro dipendente	1	Retribuzioni lorde	2	Altre spese per il personale	2	Buoni pasto
521	€ 448,35	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 65 del 30/04/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2017	26/05/2017	165	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
522	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 65 del 30/04/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2017	26/05/2017	1241	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
523	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	SALDO Fatt.n. 65 del 30/04/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2017	26/05/2017	2310	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
524	€ 194,59	IDEALOFFICE SRL	Z0A1E76F08	SALDO Fatt.n. 000025/PA del 16/05/2017 FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	26/05/2017	161	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
525	€ 130,38	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00034562 del 06/02/2017 2BIM 2017 - TEL. 0434 88147	26/05/2017	1242	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
526	€ 85,16	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00033380 del 06/02/2017 2BIM 2017 - TEL. 0434 889609	26/05/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
526	€ 90,37	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00033600 del 06/02/2017 2BIM 2017 - TEL. 0434 88488	26/05/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
526	€ 122,40	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00034188 del 06/02/2017 2BIM 2017 - TEL. 0434 88307	26/05/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
526	€ 171,20	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00034275 del 06/02/2017 2BIM 2017 - TEL. 0434 88008	26/05/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
526	€ 226,92	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00033682 del 06/02/2017 2BIM 2017 - TEL 0434 13038728	26/05/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
527	€ 130,61	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00033661 del 06/02/2017 2BIM 2017 - TEL. 0434 88107	26/05/2017	857	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
528	€ 1.028,57	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 444/RG del 13/04/2017	26/05/2017	173	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
529	€ 1.294,20	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	ACCONTO Fatt.n. 446/RG del 13/04/2017	26/05/2017	1191	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
530	€ 209,38	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	ACCONTO Fatt.n. 446/RG del 13/04/2017	26/05/2017	472	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
531	€ 209,58	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	ACCONTO Fatt.n. 446/RG del 13/04/2017	26/05/2017	1242	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
532	€ 209,58	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 446/RG del 13/04/2017	26/05/2017	2311	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
533	€ 1.206,45	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 445/RG del 13/04/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI MARZO 2017 - SCUOLA MATERNA	26/05/2017	857	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
534	€ 144,36	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 448/RG del 13/04/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI MARZO 2017 - CAMPO SPORTIVO	26/05/2017	2123	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
535	€ 19,86	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 447/RG del 13/04/2017	26/05/2017	1487	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
536	€ 250,83	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 691/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 - SCUOLA MATERNA	26/05/2017	857	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
537	€ 205,29	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 699/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 - PALESTRA	26/05/2017	1191	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
538	€ 42,22	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 704/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 - SEDE ALPINI	26/05/2017	472	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
539	€ 218,66	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 700/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 - MUNICIPIO	26/05/2017	173	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
540	€ 95,55	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 697/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 - CAMPO SPORTIVO	26/05/2017	2123	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
541	€ 47,03	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 701/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 - CIMITERO	26/05/2017	1656	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
542	€ 85,81	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 703/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 - PROTEZIONE CIVILE	26/05/2017	1487	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
543	€ 48,13	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	ACCONTO Fatt.n. 698/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 - EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	26/05/2017	472	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
544	€ 46,72	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	ACCONTO Fatt.n. 698/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 - EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	26/05/2017	1242	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
545	€ 46,72	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 698/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 - EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	26/05/2017	2311	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
546	€ 101,69	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 690/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26/05/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
546	€ 197,95	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 692/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26/05/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
546	€ 224,08	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 696/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26/05/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

Num. Mand.	Importo riga	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	CAP.	IMP.	1.liv.	Descrizione 1.L	2.liv.	Descrizione 2.L	3.liv.	Descrizione 3.L	4.liv.	Descrizione 4.L	5.liv.	Descrizione 5.L
546	€ 224,69	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 693/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26/05/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
546	€ 259,42	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 694/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26/05/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
546	€ 725,29	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 702/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO 2017	26/05/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
546	€ 868,12	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 695/RE del 19/04/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	26/05/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
547	€ 142,53	CIRCOLO AGRARIO FRIULANO SOC.COOP.	ZF71E4CAA8	SALDO Fatt.n. 36 del 30/04/2017 DISERIO E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	29/05/2017	2380	63	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.
550	€ 3.192,88	COMUNE DI VALVASONE ARZENE		INCASSO DA RUOLI COATTIVI (SINO AL 31.12/16) DI COMPETENZA DI VALVASONE ARZENE	16/06/2017	1750	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
592	€ 165,90	OLIVETTI S.P.A.	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 0000007284 del 21/04/2017 TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MESE DI MARZO 2017	19/06/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
593	€ 448,35	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 84 del 31/05/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017	19/06/2017	165	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
594	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 84 del 31/05/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017	19/06/2017	1241	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
595	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	SALDO Fatt.n. 84 del 31/05/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017	19/06/2017	2310	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
596	€ 12.126,04	AMBIENTE SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. IT0011700115/PA del 31/05/2017 ADDEBITO SERVIZIO PER IL MESE DI MAGGIO	19/06/2017	1906	7	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
597	€ 617,81	CAPPA SRL	ZA21277AB5	SALDO Fatt.n. 31 del 29/05/2017 SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTAZIONE IMU/TASI 2017	19/06/2017	554	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
598	€ 213,50	AMG ASCENSORI SRL	Z0E0A54ED8	SALDO Fatt.n. FE 038/2017 del 09/06/2017 Manutenzione impianto ascensore Bassetti 39768	19/06/2017	170	118	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
599	€ 2.791,97	FORNASIER SCAVI S.A.S.	Z94190BF0A	SALDO Fatt.n. 3/V2 del 31/05/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI NON ASFALTATE (Rif. Determinazione n. 89/2017 - C.I.G. Z94190BF0A)	19/06/2017	2390	75	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
600	€ 85,16	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00084024 del 06/04/2017 3BIM 2017 - CONTO TELECOM - TEL. 0434 889609	22/06/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
600	€ 90,82	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00084280 del 06/04/2017 3BIM 2017 - CONTO TELECOM - TEL. 0434 88488	22/06/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
600	€ 122,43	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00083499 del 06/04/2017 3BIM 2017 - CONTO TELECOM - TEL. 0434 88307	22/06/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
600	€ 178,56	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00084451 del 06/04/2017 3BIM 2017 - CONTO TELECOM - TEL. 0434 88008	22/06/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
600	€ 226,75	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00083203 del 06/04/2017 3BIM 2017 - CONTO TELECOM - TEL. 0434 13038728	22/06/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
601	€ 131,35	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00082729 del 06/04/2017 3BIM 2017 - CONTO TELECOM - TEL. 0434 88147	22/06/2017	1242	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
602	€ 132,86	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00083658 del 06/04/2017 3BIM 2017 - CONTO TELECOM - TEL. 0434 88107	22/06/2017	857	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
603	€ 544,64	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 578/RG del 22/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 - SCUOLA MATERNA	22/06/2017	857	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
604	€ 362,97	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	ACCONTO Fatt.n. 579/RG del 22/05/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI APRILE 2017 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	22/06/2017	1191	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
605	€ 58,72	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	ACCONTO Fatt.n. 579/RG del 22/05/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI APRILE 2017 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	22/06/2017	472	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
606	€ 58,78	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	ACCONTO Fatt.n. 579/RG del 22/05/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI APRILE 2017 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	22/06/2017	1242	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
607	€ 58,78	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 579/RG del 22/05/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI APRILE 2017 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	22/06/2017	2311	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
608	€ 18,97	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 580/RG del 22/05/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI APRILE 2017 - PROTEZIONE CIVILE	22/06/2017	1487	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
609	€ 401,95	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 577/RG del 22/05/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI APRILE 2017 - MUNICIPIO	22/06/2017	173	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
610	€ 74,22	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 581/RG del 22/05/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI APRILE 2017 - CAMPO SPORTIVO	22/06/2017	2123	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
611	€ 37,76	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	ACCONTO Fatt.n. 903/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 - EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	22/06/2017	472	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
612	€ 36,64	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	ACCONTO Fatt.n. 903/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 - EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	22/06/2017	1242	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

Num. Mand.	Importo riga	ragione sociale	Codice CIG	Titolo pag.risc	Data Mand./Rev.	CAP.	IMP.	1.liv.	Descrizione 1.L	2.liv.	Descrizione 2.L	3.liv.	Descrizione 3.L	4.liv.	Descrizione 4.L	5.liv.	Descrizione 5.L
613	€ 36,64	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 903/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 - EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	22/06/2017	2311	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
614	€ 41,46	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 909/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 - SEDE ALPINI	22/06/2017	472	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
615	€ 202,65	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 905/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 - MUNICIPIO	22/06/2017	173	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
616	€ 43,29	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 906/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 - CIMITERO	22/06/2017	1656	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
617	€ 75,76	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 902/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 - CAMPO SPORTIVO	22/06/2017	2123	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
618	€ 79,29	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 908/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 - PROTEZIONE CIVILE	22/06/2017	1487	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
619	€ 166,94	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 904/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 - PALESTRA	22/06/2017	1191	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
620	€ 222,47	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 896/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 - SCUOLA MATERNA	22/06/2017	857	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
621	€ 82,84	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 895/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/06/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
621	€ 162,77	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 897/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/06/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
621	€ 186,21	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 898/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/06/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
621	€ 189,10	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 901/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/06/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
621	€ 213,33	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 899/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/06/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
621	€ 637,00	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 907/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/06/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
621	€ 714,40	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 900/RE del 12/05/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22/06/2017	2443	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
622	€ 43,00	B.G.		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CATOI LEMENE FAMIGLIA. III LIQUIDAZIONE ANNO 2016 - BANO GILDA	27/06/2017	2350	308	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
623	€ 94,00	P.M.		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CATOI LEMENE FAMIGLIA. III LIQUIDAZIONE ANNO 2016 - PALUMBO MINO	27/06/2017	2350	308	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
624	€ 3.500,00	A.S.D. ATLETICA S. MARTINO-COOP.CASARSA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2016 ALLE ASSOCIAZIONI	27/06/2017	2130	310	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
625	€ 16.972,85	A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE		GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DISABILE E MODALITA' DI COORDINAMENTO CON I SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI. LIQUIDAZIONE ACCONTO 2017	27/06/2017	2346	102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.
626	€ 335,54	A.A.S. N. 5 FRIULI OCCIDENTALE		GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DISABILE E MODALITA' DI COORDINAMENTO CON I SERVIZI SANITARI E SOCIO SANITARI. LIQUIDAZIONE ACCONTO A COMMUTAZIONE REV. N. 418 A TITOLO DI CONGUAGLIO ANNO 2016	27/06/2017	2346	102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.
627	€ 2.436,99	GOBAT VANIA		SALDO Fatt.n. 17 del 14/06/2017 COMPENSO I SEMESTRE 2017	27/06/2017	35	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
629	€ 186,11	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 1187/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017 - MUNICIPIO	28/06/2017	173	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
630	€ 44,03	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 1097/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017 - SEDE ALPINI	28/06/2017	472	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
631	€ 12,03	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 1148/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017.	28/06/2017	1487	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
631	€ 66,48	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 1148/RE del 08/06/2017	28/06/2017	1487	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
632	€ 191,59	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 1094/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017 - SCUOLA MATERNA	28/06/2017	857	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
633	€ 157,18	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	SALDO Fatt.n. 1096/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017 - PALESTRA	28/06/2017	1191	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
634	€ 33,45	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	ACCONTO Fatt.n. 1186/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017 - EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	28/06/2017	472	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
635	€ 32,47	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZB31D71FAA	ACCONTO Fatt.n. 1186/RE del 08/06/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2017 - EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	28/06/2017	1242	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

