

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
647	€ 546,89	CANCELLERIA ODORICO S.N.C.	ZC01E8671F	SALDO Fatt.n. 17054 del 31/05/2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO E CARTA PER FOTOCOPIE	10/07/2017	161	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
648	€ 9.000,00	FUSETTI DAVIDE	Z8C1A32409	SALDO Fatt.n. 000006-2017-frelet del 03/07/2017 STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA DI 1° LIVELLO - SALDO 75%	10/07/2017	3000	111	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
649	€ 419,70	FRANCESCUTTI SANDRO	Z9F0B30B7	SALDO Fatt.n. 000003-2017-FTELET del 26/06/2017 CONSULENZE TECNICHE ESEGUITE SU LAVORI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA	10/07/2017	3900	293	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
651	€ 7.371,56	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	59135396C1	SALDO Fatt.n. 5200016083 del 31/05/2017 FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI MAGGIO 2017	10/07/2017	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
652	€ 448,35	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 102 del 30/06/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	10/07/2017	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
653	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 102 del 30/06/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	10/07/2017	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
654	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	SALDO Fatt.n. 102 del 30/06/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	10/07/2017	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
655	€ 46,63	FERROVIE DELLO STATO SPA		SALDO Fatt.n. 8201004480 del 23/06/2017 Attrav. Idrico	10/07/2017	481	434	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.
656	€ 91,10	FERROVIE DELLO STATO SPA		SALDO Fatt.n. 8201059258 del 23/06/2017 Attrav. Idrico KM 4 + 869 Casarsa - Gemona Tratto da Casarsa a Pinzano	10/07/2017	481	434	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.
657	€ 503,25	GEDEL SRL	ZE917D8C4F	SALDO Fatt.n. FATTPA 59_17 del 05/07/2017 CEDOLINI ELABORATI II TRIMESTRE 2017	10/07/2017	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.
658	€ 500,99	VALENTINI RENZO	Z6E10B4D1C	SALDO Fatt.n. 20 del 26/06/2017 INCARICO OIV - I SEMESTRE 2017	10/07/2017	155	109	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.
659	€ 253,54	FRIULI ANTINCENDI SRL	ZB60EF6827	ACCONTO Fatt.n. 135X17 del 14/06/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI I SEMESTRE 2017	10/07/2017	170	114	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
660	€ 22,96	FRIULI ANTINCENDI SRL		ACCONTO Fatt.n. 135X17 del 14/06/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI I SEMESTRE 2017	10/07/2017	473	117	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
661	€ 166,92	FRIULI ANTINCENDI SRL	ZB60EF6827	ACCONTO Fatt.n. 135X17 del 14/06/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI I SEMESTRE 2017	10/07/2017	473	115	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
662	€ 298,68	FRIULI ANTINCENDI SRL	ZB60EF6827	ACCONTO Fatt.n. 135X17 del 14/06/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI I SEMESTRE 2017	10/07/2017	856	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
663	€ 26,62	FRIULI ANTINCENDI SRL	ZB60EF6827	SALDO Fatt.n. 135X17 del 14/06/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI I SEMESTRE 2017	10/07/2017	1190	116	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
664	€ 8,36	FRIULI ANTINCENDI SRL	ZB60EF6827	SALDO Fatt.n. 136X17 del 14/06/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI I SEMESTRE 2017 - PALESTRA	10/07/2017	1190	116	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
664	€ 38,00	FRIULI ANTINCENDI SRL	ZB60EF6827	ACCONTO Fatt.n. 136X17 del 14/06/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI I SEMESTRE 2017 - PALESTRA	10/07/2017	1190	116	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
665	€ 40,00	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	ACCONTO Fatt.n. 17210904 del 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017	10/07/2017	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
666	€ 153,99	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	SALDO Fatt.n. 17210904 del 31/05/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017	10/07/2017	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
667	€ 37,91	ATIS SRL	Z561EF17DD	SALDO Fatt.n. 176/V5 del 28/06/2017 RIPARAZIONE SCALDAVIVANDE MENSA SCUOLA MATERNA	10/07/2017	856	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
670	€ 1.131,28	AON S.P.A.	ZAA1F2B970	COPERTURE ASSICURATIVE RINNOVO POLIZZE PERIODO 30.06.2017 - 30.06.2018 - CIG ZAA1F2B970	12/07/2017	164	115	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
671	€ 1.226,65	AON S.P.A.	ZAA1F2B970	COPERTURE ASSICURATIVE RINNOVO POLIZZE PERIODO 30.06.2017 - 30.06.2018 - CIG ZAA1F2B970	12/07/2017	1485	116	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
672	€ 531,19	AON S.P.A.	ZAA1F2B970	COPERTURE ASSICURATIVE RINNOVO POLIZZE PERIODO 30.06.2017 - 30.06.2018 - CIG ZAA1F2B970	12/07/2017	2177	117	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
673	€ 196,00	AON S.P.A.	ZE81F117CD	COPERTURE ASSICURATIVE RINNOVO POLIZZE PERIODO 30.06.2017 - 30.06.2018 - CIG. ZE81F117CD	12/07/2017	858	118	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili
674	€ 688,01	AON S.P.A.	ZAF1F11820	COPERTURE ASSICURATIVE RINNOVO POLIZZE PERIODO 30.06.2017 - 30.06.2018 - RAMO FURTO E RAPINA - CIG. ZAF1F11820	12/07/2017	158	119	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.

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
675	€ 681,00	AON S.P.A.	Z841F1184D	COPERTURE ASSICURATIVE RINNOVO POLIZZE PERIODO 30.06.2017 - 30.06.2018 - RAMO INCENDIO/EVENTI SPECIALI/KASKO VEICOLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI IN SERVIZIO - CIG. Z841F1184D	12/07/2017	158	120	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
676	€ 7.500,00	AON S.P.A.	Z061F118A8	COPERTURE ASSICURATIVE RINNOVO POLIZZE PERIODO 30.06.2017 - 30.06.2018 - RAMO R.C.T./R.C.O. - CIG. Z061F118A8	12/07/2017	158	121	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
677	€ 830,00	AON S.P.A.	Z841F1187E	COPERTURE ASSICURATIVE RINNOVO POLIZZE PERIODO 30.06.2017 - 30.06.2018 - RAMO INFORTUNI COMULATIVA - CIG. Z841F1187E	12/07/2017	158	122	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
678	€ 28.182,00	LUMIERE SNC DI TRUANT LUCIO & C.	Z571CC7AA8	SALDO Fatt.n. 1PA del 31/05/2017 SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CON NUOVE APPARECCHIATURE LED - PRIMA PARTE	19/07/2017	4683	317	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
679	€ 166,90	OLIVETTI S.P.A.	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 000009924 del 25/05/2017 TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MESE DI APRILE 2017	19/07/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
680	€ 198,97	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		SALDO Fatt.n. 20903 del 19/07/2017 INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', ASSISTENZA ESEGUITA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO PIAZZOLA ECOLOGICA-SALDO	19/07/2017	3900	293	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
681	€ 556,81	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO	ZA7101E7B2	SALDO Fatt.n. PROT. 20904 del 19/07/2017 INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', ASSISTENZA ESEGUITA PER LAVORI DI COSTRUZIONE E AMMODERNAMENTO ZONA FERMATA AD USO TPL - SALDO	19/07/2017	4650	151	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
682	€ 428,57	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		INCENTIVI RUP L.R. 14/02 ART. 11	19/07/2017	3902	477	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
683	€ 228,42	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		INCENTIVI RUP L.R. 14/02 ART. 11	19/07/2017	4651	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
730	€ 70,00	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 18 del 26-05-17 ACQUISTO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE BALOSSNI ENRICO	26/07/2017	269	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
732	€ 1,28	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 20 del 16-06-17 AFFRANCATURE URGENTI	26/07/2017	400	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
732	€ 3,56	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 16 del 28-04-17 AFFRANCATURE PIEGO LIBRI	26/07/2017	400	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
732	€ 8,84	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 17 del 18-05-17 ACQUISTO CARTOLINE A.R. + AFFRANCATURE URGENTI	26/07/2017	400	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
733	€ 5,80	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 13 del 06-04-17 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE CASA IN VIA ARMENTAREZZA	26/07/2017	474	10	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.
734	€ 134,70	OLIVETTI S.P.A.	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 0000011342 del 22/06/2017 TRASPORTO ALWAYS ON FLAT MESE DI MAGGIO 2017	01/08/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
735	€ 206,57	MAG SYSTEMS DI MANSUTTI ALDO & C. SNC	Z331F0E609	SALDO Fatt.n. 275 del 30/06/2017 INTERVENTO SU TERMINALE PRESENZE DEL 19.06.2017	01/08/2017	167	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
736	€ 194,32	SME SPA	ZC81F515A6	SALDO Fatt.n. 4300077 del 13/07/2017 ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA MATERNA	01/08/2017	855	124	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.
737	€ 4.509,25	AMBIENTE SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. IT0011700162/PA del 30/06/2017 QUOTA SEMESTRALE RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE TA.RI PER L ANNO 2017	01/08/2017	1906	8	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
738	€ 12.126,04	AMBIENTE SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. IT0011700147/PA del 30/06/2017 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL MESE DI GIUGNO	01/08/2017	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
739	€ 1.082,14	IDEALOFFICE SRL	Z731D90565	SALDO Fatt.n. 000030/PA del 30/06/2017 ASSISTENZA SOFTWARE II TRIMESTRE 2017	01/08/2017	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
741	€ 5.706,39	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	59135396C1	SALDO Fatt.n. 5200018136 del 30/06/2017 FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA MESE DI GIUGNO 2017	01/08/2017	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
742	€ 40,00	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	ACCONTO Fatt.n. I7250423 del 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GIUGNO 2017	01/08/2017	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

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	
743	€ 102,01	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	SALDO Fatt.n. I7250423 del 30/06/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GIUGNO 2017	01/08/2017	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
744	€ 107,49	GALA S.P.A.	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. E000150758 del 06/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - SCUOLA MATERNA	01/08/2017	857	85	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
745	€ 326,44	GALA S.P.A.	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. E000154665 del 06/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - PALESTRA	01/08/2017	1191	79	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
746	€ 91,37	GALA S.P.A.	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. E000153201 del 06/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - CAMPO SPORTIVO	01/08/2017	2123	83	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
747	€ 78,46	GALA S.P.A.	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. E000150168 del 06/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - PROTEZIONE CIVILE	01/08/2017	1487	82	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
748	€ 189,67	GALA S.P.A.	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. E000146606 del 06/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - CIMITERO	01/08/2017	1656	87	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
749	€ 25,00	GALA S.P.A.	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. E000150261 del 06/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - SEDE ALPINI	01/08/2017	472	78	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
750	€ 105,43	GALA S.P.A.	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. E000156965 del 06/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - MUNICIPIO	01/08/2017	173	81	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
751	€ 227,82	GALA S.P.A.	Z911E2891F	ACCONTO Fatt.n. E000149778 del 06/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	01/08/2017	472	78	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
752	€ 220,15	GALA S.P.A.	Z911E2891F	ACCONTO Fatt.n. E000149778 del 06/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	01/08/2017	1242	86	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
753	€ 220,15	GALA S.P.A.	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. E000149778 del 06/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	01/08/2017	2311	84	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
754	€ 232,58	GALA S.P.A.	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. E000149182 del 06/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/08/2017	2443	80	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
754	€ 321,23	GALA S.P.A.	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. E000152175 del 06/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/08/2017	2443	80	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
754	€ 422,67	GALA S.P.A.	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. E000154712 del 06/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/08/2017	2443	80	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
754	€ 500,00	GALA S.P.A.	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. E000151946 del 06/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/08/2017	2443	80	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
754	€ 685,43	GALA S.P.A.	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. E000159784 del 06/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/08/2017	2443	80	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
754	€ 833,38	GALA S.P.A.	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. E000154533 del 06/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/08/2017	2443	80	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
754	€ 935,28	GALA S.P.A.	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. E000150860 del 06/07/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	01/08/2017	2443	80	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	€ 1.007,81	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	ACCONTO Fatt.n. 713/RG del 16/06/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGGIO 2017 - PALESTRA/BIBLIOTECA/EX SCUOLE/CENTRO SOCIALE	07/08/2017	1191	32	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
775	€ 163,89	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	ACCONTO Fatt.n. 713/RG del 16/06/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGGIO 2017 - PALESTRA/BIBLIOTECA/EX SCUOLE/CENTRO SOCIALE	07/08/2017	472	33	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

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
776	€ 163,04	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	ACCONTO Fatt.n. 713/RG del 16/06/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGGIO 2017 - PALESTRA/BIBLIOTECA/EX SCUOLE/CENTRO SOCIALE	07/08/2017	1242	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
777	€ 163,04	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 713/RG del 16/06/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGGIO 2017 - PALESTRA/BIBLIOTECA/EX SCUOLE/CENTRO SOCIALE	07/08/2017	2311	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
778	€ 1.521,12	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 712/RG del 16/06/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGGIO 2017 - SCUOLA MATERNA	07/08/2017	857	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
779	€ 347,83	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 714/RG del 16/06/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGGIO 2017 - PROTEZIONE CIVILE	07/08/2017	1487	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
780	€ 920,29	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 711/RG del 16/06/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGGIO 2017 - MUNICIPIO	07/08/2017	173	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
781	€ 58,35	AMGA ENERGIA & SERVIZI S.R.L.	ZAC1D71EC2	SALDO Fatt.n. 715/RG del 16/06/2017 FORNITURA GAS METANO MESE DI MAGGIO 2017 - CAMPO SPORTIVO	07/08/2017	2123	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
783	€ 1.681,01	BREDA TECNOLOGIE COMMERCIALI SRL	Z0E1F3981E	SALDO Fatt.n. 00004/04 del 09/08/2017 ACQUISTO MATERIALE PER SEDE PROTEZIONE CIVILE	21/08/2017	1481	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
784	€ 65,00	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	ACCONTO Fatt.n. I7303009 del 31/07/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALE MESE DI LUGLIO 2017	21/08/2017	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
785	€ 213,00	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	SALDO Fatt.n. I7303009 del 31/07/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALE MESE DI LUGLIO 2017	21/08/2017	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
786	€ 403,24	COM METODI S.P.A.	69258174FD	SALDO Fatt.n. FV17-1638 del 28/07/2017 GESTIONE PSS E VISITE MEDICHE - PRIMO SEMESTRE 2017	21/08/2017	816	307	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
787	€ 1.177,10	COM METODI S.P.A.	69258174FD	SALDO Fatt.n. FV17-1637 del 28/07/2017 ATTIVITA' EFFETTUATE NEL PRIMO SEMESTRE 2017	21/08/2017	815	306	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.
788	€ 328,63	OFFICINA F.LLI CRISTOFOLI S.N.C.	Z891F397EF	SALDO Fatt.n. 03 del 01/08/2017 MANUTENZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZO FIAT SCUDO CD903HD - CODICE CIG Z891F397EF	21/08/2017	2176	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
790	€ 12.126,04	AMBIENTE SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. IT0011700191/PA del 31/07/2017 ADDEBITO PER IL MESE DI LUGLIO	21/08/2017	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
791	€ 1.200,00	ATAP	Z061CBDECB	SALDO Fatt.n. 17-103-283 del 31/07/2017 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ISTITUTO LA NOSTRA FAMIGLIA - GENNAIO/LUGLIO 2017	21/08/2017	2296	302	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
792	€ 65,00	TUTTOBOCCE 17 DI CANCIAN S.&C. SNC	ZDF1D71DCC	SALDO Fatt.n. 15/00009 del 09/08/2017 COPPA SPORTIVA PER 22 GIRO DELLA PROVINCIA	21/08/2017	15	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
793	€ 448,35	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 124 del 31/07/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	21/08/2017	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
794	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 124 del 31/07/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	21/08/2017	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
795	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	SALDO Fatt.n. 124 del 31/07/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	21/08/2017	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
796	€ 3.806,40	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.U.R.eA. DEGLI ARCHITETTI FAB	Z4D1E4FDE7	SALDO Fatt.n. 7 del 02/08/2017 COMPENSO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE N. 24 AL P.R.G.C.	21/08/2017	295	64	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.
797	€ 7,84	GALA S.P.A.	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. E000166534 del 03/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GIUGNO 2017 ACCONTO LUGLIO 2017 - PALESTRA	21/08/2017	1191	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
798	€ 140,97	GALA S.P.A.	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. E000169179 del 03/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GIUGNO 2017 ACCONTO LUGLIO 2017 - SCUOLA MATERNA	21/08/2017	857	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
799	€ 34,96	GALA S.P.A.	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. E000166551 del 03/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GIUGNO 2017 ACCONTO LUGLIO 2017 - SEDE ALPINI	21/08/2017	472	78	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
800	€ 351,38	GALA S.P.A.	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. E000170484 del 03/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GIUGNO 2017 ACCONTO LUGLIO 2017 - MUNICIPIO	21/08/2017	173	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
801	€ 21,41	GALA S.P.A.	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. E000175983 del 03/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GIUGNO 2017 ACCONTO LUGLIO 2017 - CAMPO SPORTIVO	21/08/2017	2123	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
802	€ 66,53	GALA S.P.A.	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. E000176682 del 03/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GIUGNO 2017 ACCONTO LUGLIO 2017 - PROTEZIONE CIVILE	21/08/2017	1487	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
803	€ 117,36	GALA S.P.A.	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. E000178082 del 03/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GIUGNO 2017 ACCONTO LUGLIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21/08/2017	2443	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
803	€ 206,38	GALA S.P.A.	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. E000166132 del 03/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GIUGNO 2017 ACCONTO LUGLIO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21/08/2017	2443	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
804	€ 33,72	POSTE ITALIANE REGIONE F.V.G.		SPESA TENUTA CCP MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - TESORERIA	21/08/2017	215	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
806	€ 120,30	POSTE ITALIANE REGIONE F.V.G.		SPESA TENUTA CCP TESORERIA MESI DA GENNAIO E LUGLIO 2017	21/08/2017	215	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
811-813	€ 253,00	BENEFICIARI DIVERSI		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CATOI LEMENE FAMIGLIA. IV LIQUIDAZIONE ANNO 2016	05/09/2017	2350	308	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
841-871	€ 5.935,00	BENEFICIARI DIVERSI		CARTA FAMIGLIA - BENEFICI REGIONALI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	11/09/2017	2343	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
872	€ 132,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		ACQUISTO N. 300 MODELLI CARTE D'IDENTITA'	12/09/2017	370	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
873	€ 50,00	COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE	Z951FDB3AF	PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE "LA GOVERNANCE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AGLI ENTI LOCALI" - DIPENDENTE ESTER GRESSIN. CIG Z951FDB3AF	12/09/2017	52	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria
914	€ 122,00	OFFICELANDIA DI CATTELAN EDY	Z9C1F9F9D	SALDO Fatt.n. FATPPA 30_17 del 24/08/2017 FORNITURA N. 2 TONER	20/09/2017	161	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
915	€ 4.583,05	AMBIENTE SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. IT0011700210/PA del 31/07/2017 CONSUNTIVO ANNO 2016 COME DA CONTEGGI INVIATI IN DATA 28/02/2017.	20/09/2017	1906	145	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
916	€ 448,35	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 143 del 31/08/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI AGOSTO 2017	20/09/2017	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
917	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 143 del 31/08/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI AGOSTO 2017	20/09/2017	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
918	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	SALDO Fatt.n. 143 del 31/08/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALE MESE DI AGOSTO 2017	20/09/2017	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
920	€ 403,60	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZBF1F4DF42	SALDO Fatt.n. 11021 del 31/08/2017 ACQUISTO FASCIA TRICOLORE SINDACO	20/09/2017	370	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
921	€ 114,58	OFFICINA F.LLI CRISTOFOLI S.N.C.	Z891F397EF	SALDO Fatt.n. 04 del 08/09/2017 MANUTENZIONE E COLLAUDO AUTOMEZZO IVECO DAILY DS912HS - CODICE CIG Z891F397EF	20/09/2017	1484	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
922	€ 170,01	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	ACCONTO Fatt.n. I7343668 del 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2017	20/09/2017	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
923	€ 40,00	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	SALDO Fatt.n. I7343668 del 31/08/2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2017	20/09/2017	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
924	€ 12.126,04	AMBIENTE SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. IT0011700233/PA del 31/08/2017 ADDEBITO PER IL MESE DI AGOSTO	20/09/2017	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
925-927	€ 600,00			CONCORSO FOTOGRAFICO "COME ACQUA". LIQUIDAZIONE PREMIO AI VINCITORI	20/09/2017	1247	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite
928	€ 1.822,11	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		SERVIZIO TECNICO URBANISTICO ASSOCIATO. LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE A CARICO DEL COMUNE - ANNO 2014	26/09/2017	337	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni

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
929	€ 1.699,21	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		SERVIZIO TECNICO URBANISTICO ASSOCIATO. LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE A CARICO DEL COMUNE - ANNO 2015	26/09/2017	337	264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
930	€ 4.480,15	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		SERVIZIO TECNICO URBANISTICO ASSOCIATO. LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE A CARICO DEL COMUNE - ANNO 2016	26/09/2017	337	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
931	€ 908,50	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		SERVIZIO LOTTA DIFFUSIONE DEI SIMULIDI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2016	26/09/2017	1922	350	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
939	€ 1.000,00	GRUPPO ALPINI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SERATA DIVULGATIVA DEL VOLUME "I CATAPAN DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	26/09/2017	1340	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
940	€ 400,00	GRUPPO ALPINI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE	26/09/2017	1340	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
941	€ 900,00	ISTITUTO COMPRESIVO MEDUNA - TAGLIAMENTO		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI VALVASONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "IL TIGLIO" DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 90%	26/09/2017	884	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
942	€ 717,22	AON S.P.A.	Z131FDD351	COPERTURE ASSICURATIVE - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EVENTI SPECIALI - PERIODO 01.10.2017 - 30.09.2018 - CIG: Z131FDD351	26/09/2017	1195	175	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili
943	€ 215,84	AON S.P.A.	Z131FDD351	COPERTURE ASSICURATIVE - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EVENTI SPECIALI - PERIODO 01.10.2017 - 30.09.2018 - CIG: Z131FDD351	26/09/2017	2122	176	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili
944	€ 311,69	AON S.P.A.	Z131FDD351	COPERTURE ASSICURATIVE - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EVENTI SPECIALI - PERIODO 01.10.2017 - 30.09.2018 - CIG: Z131FDD351	26/09/2017	1244	177	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili
945	€ 1.973,50	AON S.P.A.	Z131FDD351	COPERTURE ASSICURATIVE - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EVENTI SPECIALI - PERIODO 01.10.2017 - 30.09.2018 - CIG: Z131FDD351	26/09/2017	858	178	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili
946	€ 311,69	AON S.P.A.	Z131FDD351	COPERTURE ASSICURATIVE - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EVENTI SPECIALI - PERIODO 01.10.2017 - 30.09.2018 - CIG: Z131FDD351	26/09/2017	2314	179	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili
947	€ 2.965,06	AON S.P.A.	Z131FDD351	COPERTURE ASSICURATIVE - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO EVENTI SPECIALI - PERIODO 01.10.2017 - 30.09.2018 - CIG: Z131FDD351	26/09/2017	158	180	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
948	€ 415,34	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 000966/2017/E del 02/08/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72865 PERIODO I 2017	26/09/2017	1191	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
949	€ 680,14	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 000968/2017/E del 02/08/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72867 PERIODO I 2017	26/09/2017	857	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
950	€ 58,83	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 000964/2017/E del 02/08/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 38852 PERIODO I 2017	26/09/2017	472	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
950	€ 59,18	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 000970/2017/E del 02/08/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72869 PERIODO I 2017	26/09/2017	472	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
950	€ 65,66	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 000972/2017/E del 02/08/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72871 PERIODO I 2017	26/09/2017	472	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
951	€ 62,43	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	ACCONTO Fatt.n. 000969/2017/E del 02/08/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72868 PERIODO I 2017	26/09/2017	1242	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
952	€ 62,43	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 000969/2017/E del 02/08/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72868 PERIODO I 2017	26/09/2017	2311	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
953	€ 71,96	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 000965/2017/E del 02/08/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72862 PERIODO I 2017	26/09/2017	173	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
954	€ 66,75	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 000971/2017/E del 02/08/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72870 PERIODO I 2017	26/09/2017	1487	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
955	€ 129,67	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 000967/2017/E del 02/08/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72866 PERIODO I 2017	26/09/2017	2123	423	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	
956	€ 58,83	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 000973/2017/E del 02/08/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72872 PERIODO I 2017	26/09/2017	1656	425	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
957	€ 25,74	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00136130 del 07/06/2017 CONTO TELECOM N. 4/2017 - TEL. 0434 88307	26/09/2017	173	414	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
957	€ 115,35	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00136348 del 07/06/2017 CONTO TELECOM N. 4/2017 - TEL. 0434 88488	26/09/2017	173	414	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
957	€ 203,48	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00135684 del 07/06/2017 CONTO TELECOM N. 4/2017 - TEL. 0434 88008	26/09/2017	173	414	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
957	€ 228,97	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00136600 del 07/06/2017 CONTO TELECOM N. 4/2017 - TEL.0434 13038728	26/09/2017	173	414	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
958	€ 10,64	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00134765 del 07/06/2017 CONTO TELECOM N. 4/2017 - TEL. 0434 88147	26/09/2017	1242	415	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
959	€ 117,44	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00134823 del 07/06/2017 CONTO TELECOM N. 4/2017 - TEL. 0434 88107	26/09/2017	857	416	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
960	€ 34,20	GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 9908 del 24/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: F02E06219207	29/09/2017	856	55	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
961	€ 8,52	GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 9908 del 24/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: F02E06219207	29/09/2017	856	55	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
962	€ 30,00	GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 16147 del 08/05/2017 DELIB. ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00054589	29/09/2017	856	73	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
963	€ 7,60	GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 16147 del 08/05/2017 DELIB. ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00054589	29/09/2017	856	73	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
964	€ 98,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936965105036041 del 07/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA - AGO/SETT. 2017 - ALPINI	29/09/2017	472	186	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
965	€ 292,70	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL	Z911E2891F	SALDO Fatt.n. 936965105010021 del 07/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA - AGO/SETT. 2017 - PALESTRA	29/09/2017	1191	187	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
966	€ 60,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		ACCONTO Fatt.n. 936965105009021 del 09/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 - EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	29/09/2017	472	186	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
967	€ 58,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		ACCONTO Fatt.n. 936965105009021 del 09/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 - EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	29/09/2017	1242	194	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
968	€ 58,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936965105009021 del 09/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 - EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	29/09/2017	2311	192	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
969	€ 386,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936968105004031 del 09/09/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 - MUNICIPIO	29/09/2017	173	189	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
970	€ 148,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 93696150502351 del 10/09/2017 FORNITURA ENERGIA CAMPO SPORTIVO MESE DI AGOSTO	29/09/2017	2123	191	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
973	€ 58,98	EQUITALIA S.P.A.		INCASSO DA TUTTI I RUOLI COATTIVI (DAL 01/01/17 AL 30/06/17) - COMPENSO CONCESSIONARIO - A COMMUTAZIONE REVERSALE	13/10/2017	100	201	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.
974	€ 8,25	AGENZIA DELLE ENTRATE		INCASSO DA TUTTI I RUOLI COATTIVI DAL 01/07/17 - COMPENSO CONCESSIONARIO - A COMMUTAZIONE REVERSALE	13/10/2017	100	202	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
975	€ 482,06	CENPI SCRL	Z781FB6869	SALDO Fatt.n. 2017230000196 del 29/09/2017 VERIFICA PERIODICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	16/10/2017	226	148	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
976	€ 415,80	ORMET S.P.A.	ZAA1FC651F	SALDO Fatt.n. 17EL/0057 del 25/09/2017 BOLLA DI OFFICINA: PP0068669- CD233VY NISSAN-COMMESSA 45256-AMC 702/15 14852-CONTROLLO GRU PER VERIFICA PERIODICA ,ASSISTENZA A VERIFICA,GRASSAGGIO GRU	16/10/2017	226	151	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

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	
977	€ 775,72	TERMOIDRAULICA LENA DI LENA MARIO	ZA61FBAABC	SALDO Fatt.n. 1 PA del 31/08/2017 MANUTENZIONE CALDAIA IMMOBILE VIA ARMENTAREZZA	16/10/2017	473	149	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
978	€ 599,02	TERMOIDRAULICA LENA DI LENA MARIO	Z751FBA41	SALDO Fatt.n. 2 PA del 31/08/2017 SOSTITUZIONE BRUCIATORE CALDAIA SEDE PROTEZIONE CIVILE	16/10/2017	1482	150	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
979	€ 12.126,04	AMBIENTE SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. IT0011700261/PA del 30/09/2017 ADDEBITO PER IL MESE DI SETTEMBRE	16/10/2017	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
980	€ 1.007,50	GEDEL SRL	ZE917D8C4F	SALDO Fatt.n. FATTPA 87_17 del 05/10/2017 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE III TRIMESTRE 2017 + PREDISPOSIZIONE ED INVIO 770	16/10/2017	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.
981	€ 448,35	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 161 del 30/09/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017	16/10/2017	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
982	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 161 del 30/09/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017	16/10/2017	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
983	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	SALDO Fatt.n. 161 del 30/09/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017	16/10/2017	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
984	€ 46,36	IDEALOFFICE SRL	Z731D90565	SALDO Fatt.n. 000038/PA del 18/09/2017 SERVIZI MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE - SOTTITUZIONE VASCHETTA RECUEO TONER	16/10/2017	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
984	€ 273,50	IDEALOFFICE SRL	Z731D90565	SALDO Fatt.n. 000040/PA del 20/09/2017 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	16/10/2017	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
985	€ 745,00	AON S.P.A.	ZC61A70728	COPERTURE ASSICURATIVE; LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO SETTORE INFORTUNI - PERIODO 01.07.2016 - 30.06.2017 - CIG: ZC61A70728	16/10/2017	158	200	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	
986	€ 24.890,95	MARTINA SRL	6463511203	ACCONTO Fatt.n. 8 del 28/09/2017 LAVORI SISTEMAZIONE ABITATO DI SALETTO - 3° SAL	16/10/2017	3821	353	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
987	€ 9.692,45	MARTINA SRL	6463511203	ACCONTO Fatt.n. 8 del 28/09/2017 LAVORI SISTEMAZIONE ABITATO DI SALETTO - 3° SAL	16/10/2017	3821	361	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche
988	€ 51.130,71	MARTINA SRL	6463511203	SALDO Fatt.n. 8 del 28/09/2017 LAVORI SISTEMAZIONE ABITATO DI SALETTO - 3° SAL	16/10/2017	3821	463	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo
989	€ 148,03	SPIGAS SRL	Z711E2875C	SALDO Fatt.n. PA014949/2017 del 21/08/2017 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2017	16/10/2017	857	88	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
990	€ 23,02	SPIGAS SRL	Z711E2875C	ACCONTO Fatt.n. PA014950/2017 del 21/08/2017 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2017	16/10/2017	1191	89	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
991	€ 4,72	SPIGAS SRL	Z711E2875C	ACCONTO Fatt.n. PA014950/2017 del 21/08/2017 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2017	16/10/2017	472	90	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
992	€ 4,73	SPIGAS SRL	Z711E2875C	ACCONTO Fatt.n. PA014950/2017 del 21/08/2017 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2017	16/10/2017	1242	92	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
993	€ 4,73	SPIGAS SRL	Z711E2875C	SALDO Fatt.n. PA014950/2017 del 21/08/2017 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2017	16/10/2017	2311	93	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
994	€ 13,81	SPIGAS SRL	Z711E2875C	SALDO Fatt.n. PA014953/2017 del 21/08/2017 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2017	16/10/2017	2123	95	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
995	€ 23,74	SPIGAS SRL	Z711E2875C	SALDO Fatt.n. PA014951/2017 del 21/08/2017 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2017	16/10/2017	1487	91	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
996	€ 34,20	SPIGAS SRL	Z711E2875C	SALDO Fatt.n. PA014952/2017 del 21/08/2017 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2017	16/10/2017	173	94	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
997	€ 11,00	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 26 del 13-07-17 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE	17/10/2017	474	10	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
998	€ 55,00	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 22 del 05-07-17 DIRITTI PER VOLTURA DERIVANTE DA ESPROPRIO	17/10/2017	475	3	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
998	€ 80,00	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 25 del 13-07-17 ACQUISTO N. 5 MARCHE DA BOLLO PER STIPULE CONTRATTI	17/10/2017	475	3	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
999	€ 200,00	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 27 del 13-07-17 DIRITTI REGISTRAZIONE CONTRATTO VIA SALETTO MAZZURIN	17/10/2017	475	134	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
1000	€ 4,60	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 31 del 25-08-17 MATERIALE PER TENDE BIBLIOTECA	17/10/2017	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

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	
1000	€ 10,50	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 29 del 24-08-17 MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA	17/10/2017	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
1000	€ 36,70	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 23 del 06-07-17 ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA PER LABORATORIO ARTISTICO	17/10/2017	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
1000	€ 39,30	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 24 del 13-07-17 MATERIALE PER LABORATORIO FOTOGRAFICO SVOLTO IN BIBLIOTECA	17/10/2017	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
1001	€ 25,00	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 30 del 24-08-17 MATERIALE DI CANCELLERIA PER MOSTRA FOTOGRAFICA	17/10/2017	1247	135	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite
1002	€ 63,00	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 32 del 29-08-17 MATERIALE PER MAGAZZINO PER MANUTENZIONE CIMITERO	17/10/2017	1655	11	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1003	€ 94,00	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 33 del 13-09-17 BATTERIA PER FIAT SCUDO	17/10/2017	2175	153	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.
1005	€ 8,70	ECONOMO COMUNALE GRESSIN ESTER SABINA		Rimborso bolletta N. 28 del 09-08-17 ACQUISTO LANCIA PER DISERBO	17/10/2017	2380	9	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1045	€ 1.000,00	ENTE P.T. CRP PORDENONE		SPESE POSTALI PER CORRISPONDENZA TRAMITE AFFRANCATRICE	20/10/2017	400	66	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1046	€ 219,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936968105004032 del 10/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - MUNICIPIO	20/10/2017	173	189	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1047	€ 251,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936965105006021 del 10/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - PROTEZIONE CIVILE	20/10/2017	1487	190	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1048	€ 427,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936969991599921 del 10/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/10/2017	2443	188	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1048	€ 431,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936969990199922 del 10/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/10/2017	2443	188	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1048	€ 578,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936969990299921 del 10/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/10/2017	2443	188	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1048	€ 1.524,57	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936969990399921 del 10/10/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	20/10/2017	2443	188	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1049	€ 100,78	SPIGAS SRL	Z711E2875C	SALDO Fatt.n. PA021457/2017 del 01/09/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017 - SCUOLA MATERNA	20/10/2017	857	88	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1050	€ 23,02	SPIGAS SRL	Z711E2875C	ACCONTO Fatt.n. PA021458/2017 del 01/09/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017 - PALETSRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	20/10/2017	1191	89	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1051	€ 4,72	SPIGAS SRL	Z711E2875C	ACCONTO Fatt.n. PA021458/2017 del 01/09/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017 - PALETSRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	20/10/2017	472	90	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1052	€ 4,73	SPIGAS SRL	Z711E2875C	ACCONTO Fatt.n. PA021458/2017 del 01/09/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017 - PALETSRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	20/10/2017	1242	92	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1053	€ 4,73	SPIGAS SRL	Z711E2875C	SALDO Fatt.n. PA021458/2017 del 01/09/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017 - PALETSRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	20/10/2017	2311	93	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1054	€ 34,20	SPIGAS SRL	Z711E2875C	SALDO Fatt.n. PA021460/2017 del 01/09/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017 - MUNICIPIO	20/10/2017	173	94	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1055	€ 20,37	SPIGAS SRL	Z711E2875C	SALDO Fatt.n. PA021459/2017 del 01/09/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017 - PROTEZIONE CIVILE	20/10/2017	1487	91	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1056	€ 12,82	SPIGAS SRL	Z711E2875C	SALDO Fatt.n. PA021461/2017 del 01/09/2017 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2017 - CAMPO SPORTIVO	20/10/2017	2123	95	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

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		
1057-1060	€ 3.099,81	BENEFICIARI DIVERSI		CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE (L. 431/98 - L.R. 6/2003). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2017.	23/10/2017	2339	207	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
1062	€ 214,50	AMG ASCENSORI SRL	Z0E0A54ED8	SALDO Fatt.n. FE 056/2017 del 03/10/2017 Manutenzione impianto ascensore Bassetti 39768	26/10/2017		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
1063	€ 18.633,00	COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO		GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE SALDO ANNO 2016. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA	26/10/2017	2305	107	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		3	Trasferimenti correnti a Comuni
1065	€ 3.033,46	REGIONE AUTONOMA F.V.G.		PROG. ATT. SOCIALMENTE UTILI. RESTITUIZ. PARZIALE CONTRIBUTO CAP. 4682/S - DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI E RICERCA E UNIVERSITA'.SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO - CAP. ENTRATA: 1097 - 3.033,46	30/10/2017	2220	211	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
1068	€ 127,88	SIDEL S.P.A.	ZC020358B8	SALDO Fatt.n. 127 del 24/10/2017 VERIFICA PERIODICA ASCENSORE MUNICIPIO	09/11/2017	170	197	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
1069	€ 96,38	IREDDM S.P.A.	Z841FEE5E9	SALDO Fatt.n. 622 del 19/09/2017 PLACCHE DEFIBRILLAZIONE	09/11/2017	1192	163	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	
1070	€ 60,00	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	ACCONTO Fatt.n. I7370119 del 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017	09/11/2017	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	
1071	€ 139,02	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	ACCONTO Fatt.n. I7370119 del 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017	09/11/2017	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	
1072	€ 40,00	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	SALDO Fatt.n. I7370119 del 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017	09/11/2017	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	
1073	€ 200,08	R.C.M. ITALIA SRL	Z292014A80	SALDO Fatt.n. 01/1603 del 29/09/2017 CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE	09/11/2017	161	183	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	
1074	€ 769,08	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZF31DF633	ACCONTO Fatt.n. 13022 del 13/10/2017 ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO PER MENSA SCUOLA MATERNA	09/11/2017	855	160	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	
1075	€ 26,36	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZF31DF633	SALDO Fatt.n. 13022 del 13/10/2017 ACQUISTO BLOCCHI BUONI PASTO PER MENSA SCUOLA MATERNA	09/11/2017	1240	161	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	
1077	€ 4.020,90	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	59135396C1	SALDO Fatt.n. 5200025996 del 30/09/2017 FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA MESE DI SETTEMBRE 2017	09/11/2017	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	
1078	€ 50,00	TUTTOBOCCHE 17 DI CANCIAN S.&C. SNC	ZDF1D71DCC	SALDO Fatt.n. 19/00009 del 20/10/2017 CORNICHE CON TARGA PER 50 ANNI DI SACERDOZIO	09/11/2017	2135	40	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	
1079	€ 3.050,00	ASS.SPORT.DILETT.AMATORI CALCIO MILAN CLUB SAN MARTINO	ZD91BFF444	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 12/10/2017 CONVENZIONE GESTIONE CAMPO SPORTIVO 2017/2018	09/11/2017	2120	199	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	
1080	€ 900,00	CIMATORIBUS ALESSANDRA	Z5D1FOFF15	SALDO Fatt.n. PROT. 4349 del 02/11/2017 NOTA COMPENSO PER PROGETTO BIBLIOTECA "COME ACQUA"	09/11/2017	1328	100	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
1095	€ 750,00	BENEFICIARI DIVERSI		ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI. LIQUIDAZIONE PREMIO	16/11/2017	995	219	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1123	€ 498,76	BELLEN ELENA	Z6F1C1FDBD	ACCONTO Fatt.n. FE10 - 2017 del 16/10/2017 RELAZIONI GEOLOGICHE PER AMPLIAMENTO PALESTRA COMUNALE - I LOTTO E RIFACIMENTO COPERTURA SPOGLIATOI E SERVIZI PRESSO CAMPO DI CALCIO	21/11/2017	3300	248	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	
1124	€ 498,76	BELLEN ELENA	Z6F1C1FDBD	SALDO Fatt.n. FE10 - 2017 del 16/10/2017 RELAZIONI GEOLOGICHE PER AMPLIAMENTO PALESTRA COMUNALE - I LOTTO E RIFACIMENTO COPERTURA SPOGLIATOI E SERVIZI PRESSO CAMPO DI CALCIO	21/11/2017	4338	249	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	
1125	€ 13,81	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZF11E1ABEB	ACCONTO Fatt.n. 06489 del 31/05/2017	21/11/2017	370	57	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	
1126	€ 232,56	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZF11E1ABEB	SALDO Fatt.n. 06489 del 31/05/2017	21/11/2017	371	58	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	
1127	€ 12.126,04	AMBIENTE SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. IT0011700291/PA del 31/10/2017 ADDEBITO PER IL MESE DI OTTOBRE	24/11/2017	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	
1128	€ 448,35	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 184 del 31/10/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017	24/11/2017	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	

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	
1129	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 184 del 31/10/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017	24/11/2017	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
1130	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	SALDO Fatt.n. 184 del 31/10/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017	24/11/2017	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
1132	€ 6.643,32	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	59135396C1	SALDO Fatt.n. 5200028899 del 31/10/2017 FORNITURA PASTI MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI OTTOBRE 2017	24/11/2017	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
1133	€ 1.141,70	L'IMPIANTISTICA DI ZANON ALVARO & C. SNC	ZB520A95C8	SALDO Fatt.n. 16/PA del 13/11/2017 FORNITURA CALDAIA PER IMMOBILE VIA ARMENTAREZZA	24/11/2017	474	222	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.
1134	€ 40,00	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	ACCONTO Fatt.n. I7419885 del 31/10/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017	24/11/2017	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
1135	€ 176,98	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	ACCONTO Fatt.n. I7419885 del 31/10/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017	24/11/2017	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
1136	€ 35,00	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	SALDO Fatt.n. I7419885 del 31/10/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017	24/11/2017	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
1137	€ 1.153,90	FORNASIER SCAVI S.A.S.	Z972096B7A	SALDO Fatt.n. 9/V2 del 10/11/2017 LAVORI DI RIMOZIONE PIANTE CADUTE A SEGUITO DEI FENOMENI ATMOSFERICI DEL 10/08/2017 ED ESTIRPAZIONE CEEPAIE (Rif. Determinazione n. 199 del 06/11/2017 - C.I.G. Z972096B7A)	24/11/2017	2390	217	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
1138	€ 195,38	LENARDON LUIGI S.N.C. DI LENARDON MARA E MASSIMO	ZA82096A2D	SALDO Fatt.n. 8 del 08/11/2017 FORNITURA RETE RECINZIONE DA SOSTITUIRE A SEGUITO FORTUNALE DEL 10.08.2017	24/11/2017	2380	216	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.
1139	€ 5.100,60	PITTARO STEFANO	Z8D2064D2E	SALDO Fatt.n. 01 del 30/10/2017 LAVORI DI SCAVO POSA CAVIDOTTI E CORPI ILLUMINANTI PRESSO L'AREA CIMITERIALE	24/11/2017	4680	206	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1140	€ 6.969,38	F.LLI BERTOJA S.A.S	Z42203571D	SALDO Fatt.n. 8/PA del 06/11/2017 FORNITURA E POSA MATERIALE LAPIDEO LASTRE DI MARMO E STAFFE IN BRONZO LOCULI CIMITERIALI	24/11/2017	3742	198	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
1141	€ 96,43	ARCHITETTO GIANLUCA ZENI		SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 09/11/2017 CONSULENZE TECNICHE PER PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PAESAGGISTICA ANNO 2015	24/11/2017	1480	466	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
1142	€ 1.142,92	ARCHITETTO GIANLUCA ZENI	ZF618768D0	SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 09/11/2017 CONSULENZE TECNICHE ESEGUITE INERENTE LA REDAZIONE DI ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE	24/11/2017	295	211	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.
1143	€ 393,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936965105010022 del 09/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2017 - PALESTRA	24/11/2017	1191	187	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1144	€ 593,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936965105032061 del 09/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2017 - SCUOLA MATERNA	24/11/2017	857	193	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1145	€ 202,80	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936968105004033 del 09/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2017 - MUNICIPIO	24/11/2017	173	189	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1146	€ 52,33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		ACCONTO Fatt.n. 936965105009022 del 09/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2017 - EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	24/11/2017	472	186	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1147	€ 51,80	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		ACCONTO Fatt.n. 936965105009022 del 09/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2017 - EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	24/11/2017	1242	194	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1148	€ 51,80	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936965105009022 del 09/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2017 - EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	24/11/2017	2311	192	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1149	€ 120,24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936961505022352 del 09/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2017 - CAMPO SPORTIVO	24/11/2017	2123	191	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
1150	€ 89,37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936965105036042 del 09/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2017 - SEDE ALPINI	24/11/2017	472	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1151	€ 63,89	SPIGAS SRL	Z711E2875C	SALDO Fatt.n. PA027625/2017 del 03/10/2017 FORNITURA GAS AGOSTO 2017 - SCUOLA MATERNA	27/11/2017	857	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1152	€ 34,20	SPIGAS SRL	Z711E2875C	SALDO Fatt.n. PA027628/2017 del 03/10/2017 FORNITURA GAS AGOSTO 2017 - MUNICIPIO	27/11/2017	173	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1153	€ 23,02	SPIGAS SRL	Z711E2875C	ACCONTO Fatt.n. PA027626/2017 del 03/10/2017 FORNITURA GAS AGOSTO 2017 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	27/11/2017	1191	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1154	€ 4,72	SPIGAS SRL	Z711E2875C	ACCONTO Fatt.n. PA027626/2017 del 03/10/2017 FORNITURA GAS AGOSTO 2017 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	27/11/2017	472	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1155	€ 4,73	SPIGAS SRL	Z711E2875C	ACCONTO Fatt.n. PA027626/2017 del 03/10/2017 FORNITURA GAS AGOSTO 2017 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	27/11/2017	1242	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1156	€ 4,73	SPIGAS SRL	Z711E2875C	SALDO Fatt.n. PA027626/2017 del 03/10/2017 FORNITURA GAS AGOSTO 2017 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	27/11/2017	2311	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1157	€ 20,35	SPIGAS SRL	Z711E2875C	SALDO Fatt.n. PA027627/2017 del 03/10/2017 FORNITURA GAS AGOSTO 2017 - PROTEZIONE CIVILE	27/11/2017	1487	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1158	€ 69,61	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00182498 del 07/08/2017 SBIM 2017 - TEL. 0434 88307	27/11/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1158	€ 104,70	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00183409 del 07/08/2017 SBIM 2017 - TEL. 0434 88488	27/11/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1158	€ 182,95	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00182686 del 07/08/2017 SBIM 2017 - TEL. 0434 88008	27/11/2017	173	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1159	€ 69,33	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00182468 del 07/08/2017 SBIM 2017 - TEL. 0434 88147	27/11/2017	1242	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1160	€ 79,07	TELECOM ITALIA SPA	Z5417D2661	SALDO Fatt.n. 8D00182564 del 07/08/2017 SBIM 2017 - TEL. 0434 88107	27/11/2017	857	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1161	€ 15.712,10	REGIONE AUTONOMA F.V.G.		RESTITUZIONE DIFFERENZA POSITIVA EXTRA GETTITO IMU RISPETTO GETTITO ICI. LIQUIDAZIONE SALDO DEL 50% A COMMUTAZIONE REV. N.832	27/11/2017	820	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
1162	€ 31.424,21	REGIONE AUTONOMA F.V.G.		RESTITUZIONE DIFFERENZA POSITIVA EXTRA GETTITO IMU. LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL SALDO GETTITO STIMATO A COMMUTAZIONE REV. N. 833	27/11/2017	820	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
1163	€ 11,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		ACCONTO Fatt.n. 936968405051722 del 09/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27/11/2017	2123	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1164	€ 176,23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936969990199923 del 09/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27/11/2017	2443	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1164	€ 329,74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936963005095022 del 09/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27/11/2017	2443	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1164	€ 726,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936966325050122 del 09/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27/11/2017	2443	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1164	€ 2.318,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936968405051722 del 09/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27/11/2017	2443	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1165	€ 13.030,92	TRUANT EDY		RESTITUZIONE ONERI MANCATA ESECUZIONE DELLE OPERE AUTORIZZATE E DECADENZA VALIDITA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 12 DEL 13/11/2008 PROT. N. 6784	04/12/2017	3100	235	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso
1168	€ 2.213,72	REGIONE AUTONOMA F.V.G.		Progetti cantieri di lavoro Restituzione parziale contributo cap 9933 Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca Servizio lavoro e pari opportunità Capitolo di entrata: 1285	07/12/2017	2335	239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome

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		
1169	€ 150,00	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZDA208FE13	SALDO Fatt.n. 15359 del 15/11/2017 CORSO ON LINE ANTICORRUZIONE OBLIGHI TRASPARENZA	07/12/2017	52	226	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	
1170	€ 104,70	IDEALOFFICE SRL	Z731D90565	SALDO Fatt.n. 000052/PA del 23/11/2017 SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2017	07/12/2017	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
1171	€ 299,80	CENTRO PER LA SALUTE DEL BAMBINO - ONLUS	Z3D20BCAA4	SALDO Fatt.n. FATTPA 95_17 del 24/11/2017 LIBRI IN EDIZIONE SPECIALI "NATI PER LEGGERE" E "NATI PER LA MUSICA" TITOLI MISTI	07/12/2017	1240	223	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		1	Carta, cancelleria e stampati
1215	€ 4.354,75	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.U.R.eA. DEGLI ARCHITETTI FAB	ZAD18F33C9	SALDO Fatt.n. 17 del 24/10/2017 DIREZIONE LAVORI PISTA CICLABILE INCROCIO VIA PRINCIPALE FINO VIALE RIMEMBRANZA - II STRALCIO - II INTERVENTO	15/12/2017	4661	144	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili		12	Infrastrutture stradali
1216	€ 3.000,00	COMUNE DI VALVASONE ARZENE			15/12/2017	2341	249	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		3	Trasferimenti correnti a Comuni
1217	€ 981,97	COMUNE DI VALVASONE ARZENE			15/12/2017	2341	375	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		3	Trasferimenti correnti a Comuni
1218	€ 4.979,78	COMUNE DI VALVASONE ARZENE			15/12/2017	2341	296	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		3	Trasferimenti correnti a Comuni
1219	€ 9.559,12	COMUNE DI CASTELNOVO DEL FRIULI			15/12/2017	255	247	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		3	Trasferimenti correnti a Comuni
1220	€ 450,00	ASSOCIAZIONE CICLISTICA DILETTANTISTICA VALVASONE			15/12/2017	2130	242	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
1221	€ 2.134,58	GOBAT VANIA		SALDO Fatt.n. 27 del 28/11/2017 COMPENSO REVISORE DEL CONTO PERIODO 01/7/17 - 30/11/17	15/12/2017	35	232	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	
1222	€ 2.934,98	AON S.P.A.	Z8917D1354		15/12/2017	158	391	1	Spese correnti		10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.		999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1223	€ 448,35	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 205 del 30/11/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2017	15/12/2017	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
1224	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	ACCONTO Fatt.n. 205 del 30/11/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2017	15/12/2017	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
1225	€ 134,20	TIEMME INDUSTRY CLEAN SRL	Z9013E186D	SALDO Fatt.n. 205 del 30/11/2017 SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2017	15/12/2017	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
1226	€ 12.126,04	AMBIENTE SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. IT0011700318/PA del 30/11/2017 ADDEBITO PER IL MESE DI NOVEMBRE	15/12/2017	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
1227	€ 305,00	T.C. IMPIANTI SRL	ZB620976C6	SALDO Fatt.n. 037/2017 del 10/11/2017 RIPRISTINO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	15/12/2017	1499	218	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
1228	€ 22,96	FRIULI ANTINCENDI SRL	ZB60EF6827	ACCONTO Fatt.n. 321X17 del 21/11/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI - II SEMESTRE 2017	15/12/2017	473	117	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
1229	€ 9,15	FRIULI ANTINCENDI SRL	ZB60EF6827	ACCONTO Fatt.n. 321X17 del 21/11/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI - II SEMESTRE 2017	15/12/2017	1190	116	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
1230	€ 84,57	FRIULI ANTINCENDI SRL	ZB60EF6827	ACCONTO Fatt.n. 321X17 del 21/11/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI - II SEMESTRE 2017	15/12/2017	473	115	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
1231	€ 69,93	FRIULI ANTINCENDI SRL	ZB60EF6827	ACCONTO Fatt.n. 321X17 del 21/11/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI - II SEMESTRE 2017	15/12/2017	170	114	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
1232	€ 171,41	FRIULI ANTINCENDI SRL	ZB60EF6827	SALDO Fatt.n. 321X17 del 21/11/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI - II SEMESTRE 2017	15/12/2017	856	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
1233	€ 8,36	FRIULI ANTINCENDI SRL	ZB60EF6827	SALDO Fatt.n. 322X17 del 21/11/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI - II SEMESTRE 2017 - PALESTRA	15/12/2017	1190	116	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
1233	€ 38,00	FRIULI ANTINCENDI SRL	ZB60EF6827	ACCONTO Fatt.n. 322X17 del 21/11/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI - II SEMESTRE 2017 - PALESTRA	15/12/2017	1190	116	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
1234	€ 4.880,00	AGENZIA PER L'ENERGIA DEL F.V.G. (APE)	ZAD1ABC41F	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_17 del 04/12/2017 REDAZIONE PIANO P.A.E.S.	15/12/2017	295	156	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.
1235	€ 403,60	SUPERBETON S.P.A.	ZF620A96A2	SALDO Fatt.n. 1254 del 30/11/2017 VENDITE ASFALTO NERVESA	15/12/2017	2380	230	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.
1236	€ 20,00	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	ACCONTO Fatt.n. 17454320 del 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2017	15/12/2017	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

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	
1237	€ 160,00	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	ACCONTO Fatt.n. I7454320 del 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2017	15/12/2017	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
1238	€ 40,00	TOTALERG S.P.A.	Z5417A1ED4	SALDO Fatt.n. I7454320 del 30/11/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2017	15/12/2017	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
1239	€ 996,44	FORNASIER RENZO	ZD61FC9B24	SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 06/12/2017 NOLEGGIO ESCAVATORE CON TERNA PER LAVORI E PULIZIA FOSSI SU STRADE COMUNALI	15/12/2017	2390	152	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
1242	€ 85,14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936968105087022 del 09/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE NOVEMBRE 2017 - CIMITERO	21/12/2017	1656	195	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1243	€ 167,75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936965105006022 del 09/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 - PROTEZIONE CIVILE	21/12/2017	1487	190	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1244	€ 290,20	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936968105004034 del 09/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 - MUNICIPIO	21/12/2017	173	189	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1245	€ 335,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936969990199924 del 09/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21/12/2017	2443	188	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1245	€ 398,22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936969991599922 del 09/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21/12/2017	2443	188	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1245	€ 523,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936969990299922 del 09/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21/12/2017	2443	188	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1245	€ 1.359,02	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL		SALDO Fatt.n. 936969990399922 del 09/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	21/12/2017	2443	188	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1247	€ 503,25	GEDEL SRL	ZE917D8C4F	SALDO Fatt.n. FATTPA 107_17 del 11/12/2017 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE IV TRIMESTRE 2017	21/12/2017	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.
1248	€ 149,04	LIBRERIA AL SEGNO DI DANELLI MAURO & C SNC	Z8B20BE87D	SALDO Fatt.n. 136-17EL del 30/11/2017 VOLUMI PER BIBLIOTECA CIVICA	21/12/2017	1240	225	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1249	€ 513,74	DITTA FANTIN S.R.L.	Z4220B320E	SALDO Fatt.n. 18/PA del 11/12/2017 FORNITURA SCAFFALI PER BIBLIOTECA COMUNALE	21/12/2017	1240	224	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
1250	€ 220,60	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z50204EAEB	SALDO Fatt.n. 17446 del 15/12/2017 FOGLI STATO CIVILE	21/12/2017	370	203	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1251	€ 7.156,41	CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	59135396C1	SALDO Fatt.n. 5200033678 del 30/11/2017 FORNITURA PASTI SCUOLA MATERNA MESE DI NOVEMBRE	21/12/2017	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
1252	€ 200,00	A.N.U.S.C.A.	Z6E1D7CD3D	SALDO Fatt.n. 2205E del 13/12/2017 PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI - DIPENDENTE COLUSSI LAURA	22/12/2017	52	20	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1253	€ 15.948,85	COMUNE DI VALVASONE ARZENE			22/12/2017	333	458	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1254	€ 3.500,00	ASSOCIAZIONE "PRO SAN MARTIN AL TILIMENT"			22/12/2017	1340	241	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
1255-1260	€ 334,00	BENEFICIARI DIVERSI		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CATOI LEMENE FAMIGLIA. I LIQUIDAZIONE ANNO 2017	22/12/2017	2350	234	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1261	€ 3.450,00	COMUNE DI VALVASONE ARZENE			22/12/2017	886	462	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1262	€ 6.500,00	COMUNE DI VALVASONE ARZENE			22/12/2017	886	344	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1263	€ 270,72	COMUNE DI VALVASONE ARZENE			22/12/2017	886	276	1	Spese correnti		4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1264	€ 569,57	BOZ COSTRUZIONI SRL	6381014355	SALDO Fatt.n. EL_062 del 15/12/2017 Percorso ciclabile dall'incrocio di Via Principale fino Viale Rimembranza - Piazza Umberto I - Via S. Giorgio Glesius - 2° stralcio 2° intervento - SALDO	22/12/2017	4604	252	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali

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	
1265	€ 28,03	SPIGAS SRL	Z711E2875C	SALDO Fatt.n. PA034345/2017 del 26/10/2017 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2017 - MUNICIPIO	29/12/2017	173	94	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1266	€ 18,14	SPIGAS SRL	Z711E2875C	SALDO Fatt.n. PA034344/2017 del 26/10/2017 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2017 - PROTEZIONE CIVILE	29/12/2017	1487	91	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1267	€ 19,86	SPIGAS SRL	Z711E2875C	SALDO Fatt.n. PA034343/2017 del 26/10/2017 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2017 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	29/12/2017	1191	89	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1268	€ 3,05	SPIGAS SRL	Z711E2875C	ACCONTO Fatt.n. PA034343/2017 del 26/10/2017 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2017 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	29/12/2017	472	90	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1269	€ 3,06	SPIGAS SRL	Z711E2875C	ACCONTO Fatt.n. PA034343/2017 del 26/10/2017 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2017 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	29/12/2017	1242	92	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1270	€ 3,06	SPIGAS SRL	Z711E2875C	ACCONTO Fatt.n. PA034343/2017 del 26/10/2017 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2017 - PALESTRA/EX SCUOLE/BIBLIOTECA/CENTRO SOCIALE	29/12/2017	2311	93	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1271	€ 10,19	SPIGAS SRL	Z711E2875C	SALDO Fatt.n. PA034346/2017 del 26/10/2017 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE - CAMPO SPORTIVO	29/12/2017	2123	95	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1272	€ 221,10	SPIGAS SRL	Z711E2875C	SALDO Fatt.n. PA034342/2017 del 26/10/2017 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE - SCUOLA MATERN	29/12/2017	857	88	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1273	€ 62,07	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 001364/2017/E del 21/11/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72865 PERIODO II 2017 - PALESTRA	29/12/2017	1191	418	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1274	€ 371,77	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 001366/2017/E del 21/11/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72867 PERIODO II 2017 - SCUOLA MATERNA	29/12/2017	857	424	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1275	€ 60,10	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 001362/2017/E del 21/11/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 38852 PERIODO II 2017 - SAN GIORGIO GLESIUT	29/12/2017	472	417	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1276	€ 75,03	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 001363/2017/E del 21/11/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72862 PERIODO II 2017 - MUNICIPIO	29/12/2017	173	420	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1277	€ 99,91	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 001365/2017/E del 21/11/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72866 PERIODO II 2017 - CAMPO DI CALCIO	29/12/2017	2123	423	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1278	€ 39,93	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 001367/2017/E del 21/11/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72868 PERIODO II 2017 - BIBLIOTECA/CENTRO ANZIANI	29/12/2017	1242	419	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1279	€ 39,92	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 001367/2017/E del 21/11/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72868 PERIODO II 2017 - BIBLIOTECA/CENTRO ANZIANI	29/12/2017	2311	421	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1280	€ 62,94	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 001368/2017/E del 21/11/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72869 PERIODO II 2017 - EDIF. POLIFUNZIONALE EX LATTERIA	29/12/2017	472	417	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1281	€ 67,90	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 001369/2017/E del 21/11/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72870 PERIODO II 2017 - SEDE PROTEZIONE CIVILE	29/12/2017	1487	422	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1282	€ 84,82	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 001370/2017/E del 21/11/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72871 PERIODO II 2017 - AREA BOCCIOFILA	29/12/2017	472	417	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1283	€ 60,10	LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	Z5E17D2622	SALDO Fatt.n. 001371/2017/E del 21/11/2017 FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 72872 PERIODO II 2017 - CIMITERO	29/12/2017	1656	425	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1284	€ 39,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE	29/12/2017	945	99999	1	Spese correnti		7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1285	€ 3.155,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 ASILO MONUMENTO	29/12/2017	1000	99999	1	Spese correnti		7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1286	€ 1.590,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/17 SISTEMAZ.STRAORD.VIE PIAZZE E	29/12/2017	2392	99999	1	Spese correnti		7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

