

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1	358	1	294	412,36	824,72	EMZ TE CNOLO GIE AM BIENTA LI SRL	Z5531A3052	SALDO F att.n. 22/5 2200175/ V01 del 1 4/03/2022 SERVIZIO RSU MES E 3/22	01-04- 22	485	0	110	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti
2	358	2	294	412,36	824,72	EMZ TE CNOLO GIE AM BIENTA LI SRL	Z5531A3052	SALDO F att.n. 22/5 2200128/ V01 del 2 2/02/2022 SERVIZIO DISPOSIT IVI RSU M ESE 2/22	01-04- 22	485	0	110	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti
3	359	1	295	160,65	340,20	INSIEM E SOCI ETA CO OPERA TIVA SO CIALE ONLUS	Z3C332D7B9	SALDO F att.n. 33/E del 31/01/ 2022 SER VIZIO DI PER ACC OGLIENZ A SCUOL A SECON DARIA DI 1 GRADO MESE 1/2 2	01-04- 22	309	0	208	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o
4	359	2	295	179,55	340,20	INSIEM E SOCI ETA CO OPERA TIVA SO CIALE ONLUS	Z3C332D7B9	SALDO F att.n. 73/E del 28/02/ 2022 SER VIZIO DI PRE ACC OGLIENZ SCUOLA SEC. 1 G RADO TA RCENTO - MESE 2/ 22	01-04- 22	309	0	208	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o
5	360	1	296	66,15	245,70	INSIEM E SOCI ETA CO OPERA TIVA SO CIALE ONLUS	Z95332DE10	SALDO F att.n. 32/E del 31/01/ 2022 SER VIZIO DI PRE ACC OGLIENZ A SCUOL A PRIMA RIA	01-04- 22	309	0	209	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o
6	360	2	296	179,55	245,70	INSIEM E SOCI ETA CO OPERA TIVA SO CIALE ONLUS	Z95332DE10	SALDO F att.n. 72/E del 28/02/ 2022 SER VIZIO DI PRE acco glienza sc uola prima ria mese 2/22	01-04- 22	309	0	209	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o
7	361	1	297	1.327,36	2.644,35	LA MAR GHERIT A - SOC IETA C OOPER ATIVA S OCIALE	Z7630746D6	SALDO F att.n. 17/P A del 28/0 2/2022 SE RVIZIO DI PULIZIA MESE 2/2 2	01-04- 22	2082	0	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu zionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia
8	361	2	297	1.316,99	2.644,35	LA MAR GHERIT A - SOC IETA C OOPER ATIVA S OCIALE	Z7630746D6	SALDO F att.n. 5/PA del 31/01/ 2022 SER VIZIO DI PULIZIA MESE 1/2 022	01-04- 22	2082	0	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu zionament o dell'ente	2	Servizi di p ulizia e lav anderia
9	362	1	298	789,86	2.198,70	COOP. NONCE LLO SO CIETA C OOPER ATIVA S OCIALE ONLUS	ZDD2DBB555	SALDO F att.n. 202 2/VPA/326 del 14/02/ 2022 SER VIZI CIMI TERIALI MESE 1/2 022	01-04- 22	4450	0	179	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o
10	362	2	298	1.408,84	2.198,70	COOP. NONCE LLO SO CIETA C OOPER ATIVA S OCIALE ONLUS	ZDD2DBB555	SALDO F att.n. 202 2/VPA/715 del 15/03/ 2022 SER VIZI CIMI TERIALI	01-04- 22	4450	0	179	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o
11	363	1	299	16.639,41	33.278,82	A & T 2 000 SPA		ACCONT O Fatt.n. 4 1 del 31/0 1/2022	01-04- 22	485	0	46	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti
12	363	2	299	16.639,41	33.278,82	A & T 2 000 SPA		ACCONT O Fatt.n. 2 69 del 28/ 02/2022	01-04- 22	485	0	46	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti
13	365	1	301	2.432,18	2.432,18	NICLI I MPIANT I SRL	ZF3339E8FD	ACCONT O Fatt.n. 6 del 31/01/ 2022 LAV ORI DI RI QUALIFIC AZIONE U RBANA - RIFACIME NTO ILLU MINAZIO	01-04- 22	2952	0	448	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.

[illegible]

25	376	2	310	2.687,92	2.846,33	DUSSM ANN SE RVICE SRL	7571704FCA	SALDO F att.n. 322 09215 del 24/03/2022 SERVIZIO O DI REF EZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA MESE 12/2021	07-04-22	301	0	207	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti di servizio pe r le mense scolastich e
26	378	1	312	1.162,84	1.162,84	HERA C OMM spa	Z8F3296F83	SALDO F att.n. 412 20321396 5 del 23/0 3/2022 F ORNITUR A SERVIZ IO GAS S EDE MES E 2/2022	07-04-22	1080	0	168	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
27	379	1	313	4,23	4,23	HERA C OMM spa	Z8F3296F83	SALDO F att.n. 412 20321396 6 del 23/0 3/2022 F ORNITUR A SERVIZ IO GAS M AGAZZIN O - MESE 2/2022 E CONGUA GLI	07-04-22	1080	0	169	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
28	380	1	314	1.507,78	1.507,78	HERA C OMM spa	Z8F3296F83	ACCONT O Fatt.n. 4 12203213 967 del 2 3/03/2022 FORNITU RA SERVIZIO GAS	07-04-22	1275	0	171	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
29	381	1	315	284,49	284,49	HERA C OMM spa	Z8F3296F83	ACCONT O Fatt.n. 4 12203213 967 del 2 3/03/2022 FORNITU RA SERVIZIO GAS	07-04-22	1303	0	173	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
30	382	1	316	910,35	910,35	HERA C OMM spa	Z8F3296F83	ACCONT O Fatt.n. 4 12203213 967 del 2 3/03/2022 FORNITU RA SERVIZIO GAS	07-04-22	1250	0	170	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
31	383	1	317	142,24	142,24	HERA C OMM spa	Z8F3296F83	SALDO F att.n. 412 20321396 7 del 23/0 3/2022 F ORNITUR A SERVIZ IO GAS	07-04-22	1302	0	172	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
32	384	1	318	31,30	31,30	COMUN E DI TR EPO G RANDE		COMUNE DI TREPP O GRAND E - FORNI TURA GR ATUITA D EI LIBRI D I TESTO AGLI ALU NNI DELL E SCUOL E PRIMA RIE AS 20 20/21 - RI MBORSO SPESE S OSTENU TE PER L ACQUIST O DEI TE STI EFTE TTUATA P ER ALUN NI RESID ENTI ISC RITTI AD ALTRE S CUOLE A S 2020/21 -	07-04-22	331	0	264	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni
33	385	1	319	146,43	146,43	B&S ITA LIA SPA - INSUR ANCE B ROKER S & SE RVICES	Z3E35D72FF	B e S ITA LIA SPA - RINNOVO POLIZZE ASSICUR ATIVE RE LATIVE A L PERIOD O DAL 31. 03.2022 A L 31.03.2 023. CIG Z3E35D7 2FF.	07-04-22	231	0	81	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	1	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di traspo rto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
34	386	1	320	1.279,09	1.279,09	B&S ITA LIA SPA - INSUR ANCE B ROKER S & SE RVICES	Z3E35D72FF	B e S ITA LIA SPA - RINNOVO POLIZZE ASSICUR ATIVE RE LATIVE A L PERIOD O DAL 31. 03.2022 A L 31.03.2 023. CIG Z3E35D7 2FF.	07-04-22	425	0	83	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	1	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di traspo rto ad us o civile, di sicurezza

								O DAL 31.03.2022 A L 31.03.2023. CIG Z3E35D72FF - RCA AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE														e ordine pubblico
35	387	1	321	1.410,83	1.410,83	B&S ITALIA SPA - INSURANCE BROKER S & SERVICES	Z3E35D72FF	B e S I T A L I A S P A - R I N N O V O P O L I Z Z E A S S I C U R A T I V E R E L A T I V E A L P E R I O D O DAL 31.03.2022 A L 31.03.2023. CIG Z3E35D72FF. RCA AUTOVEICOLI IN USO OPERATORI ECOLOGICI	07-04-22	585	0	84	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
36	388	1	322	4.751,16	4.751,16	B&S ITALIA SPA - INSURANCE BROKER S & SERVICES	Z3E35D72FF	B e S I T A L I A S P A - R I N N O V O P O L I Z Z E A S S I C U R A T I V E R E L A T I V E A L P E R I O D O DAL 31.03.2022 A L 31.03.2023. CIG Z3E35D72FF. RCT - RCO	07-04-22	2085	0	85	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
37	389	1	323	1.228,50	1.228,50	B&S ITALIA SPA - INSURANCE BROKER S & SERVICES	Z3E35D72FF	B e S I T A L I A S P A - R I N N O V O P O L I Z Z E A S S I C U R A T I V E R E L A T I V E A L P E R I O D O DAL 31.03.2022 A L 31.03.2023. CIG Z3E35D72FF. TUTELA LEGALE	07-04-22	2085	0	86	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
38	390	1	324	4.414,58	4.414,58	B&S ITALIA SPA - INSURANCE BROKER S & SERVICES	Z3E35D72FF	B e S I T A L I A S P A - R I N N O V O P O L I Z Z E A S S I C U R A T I V E R E L A T I V E A L P E R I O D O DAL 31.03.2022 A L 31.03.2023. CIG Z3E35D72FF. RC PATRIMONIALE	07-04-22	2085	0	87	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
39	391	1	325	3.070,29	3.070,29	B&S ITALIA SPA - INSURANCE BROKER S & SERVICES	Z3E35D72FF	B e S I T A L I A S P A - R I N N O V O P O L I Z Z E A S S I C U R A T I V E R E L A T I V E A L P E R I O D O DAL 31.03.2022 A L 31.03.2023. CIG Z3E35D72FF. INCENDIO SENDE MUNICIPALE	07-04-22	2085	0	88	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
40	392	1	326	446,50	446,50	B&S ITALIA SPA - INSURANCE BROKER S & SERVICES	Z3E35D72FF	B e S I T A L I A S P A - R I N N O V O P O L I Z Z E A S S I C U R A T I V E R E L A T I V E A L P E R I O D O DAL 31.03.2022 A L 31.03.2023. CIG Z3E35D72FF. FURTO ENTI PUBBLICI	07-04-22	2085	0	89	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
41	393	1	327	374,50	374,50	B&S ITALIA SPA - INSURANCE BROKER S & SERVICES	Z3E35D72FF	B e S I T A L I A S P A - R I N N O V O P O L I Z Z E A S S I C U R A T I V E R E L A T I V E A L P E R I O D O DAL 31.03.2022 A	07-04-22	2085	0	90	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni

								L 31.03.2 023. CIG Z3E35D7 2FF. POLI ZZA ELET TRONICA														
42	394	1	328	1.405,21	1.405,21	B&S ITA LIA SPA - INSUR ANCE B ROKER S & SE RVICES	Z3E35D72FF	B e S ITA LIA SPA - RINNOVO POLIZZE ASSICUR ATIVE RE LATIVE A L PERIOD O DAL 31. 03.2022 A L 31.03.2 023. CIG Z3E35D7 2FF. SCU OLA INFAN ZIA INCEN DIO	07-04- 22	2250	0	91	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili
43	395	1	329	1.405,21	1.405,21	B&S ITA LIA SPA - INSUR ANCE B ROKER S & SE RVICES	Z3E35D72FF	B e S ITA LIA SPA - RINNOVO POLIZZE ASSICUR ATIVE RE LATIVE A L PERIOD O DAL 31. 03.2022 A L 31.03.2 023. CIG Z3E35D7 2FF. SCU OLA PRI MARIA P OLIZZA I NCENDIO	07-04- 22	2275	0	92	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di be ni immobili
44	396	1	330	124,47	124,47	B&S ITA LIA SPA - INSUR ANCE B ROKER S & SE RVICES	Z3E35D72FF	B e S ITA LIA SPA - RINNOVO POLIZZE ASSICUR ATIVE RE LATIVE A L PERIOD O DAL 31. 03.2022 A L 31.03.2 023. CIG Z3E35D7 2FF. RCA AUTOVEI COLO TA RGATO D D 423 HN	07-04- 22	2540	0	93	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	1	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di traspo rto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
45	397	1	331	866,74	866,74	B&S ITA LIA SPA - INSUR ANCE B ROKER S & SE RVICES	Z3E35D72FF	B e S ITA LIA SPA - RINNOVO POLIZZE ASSICUR ATIVE RE LATIVE A L PERIOD O ANNO 2022 DAL 31.03.202 2 AL 31.0 3.2023. CI G Z3E35D 72FF. - S CUOLA B US COMU NALE TA RGATO G G 006 SB	07-04- 22	306	0	82	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
46	398	1	332	1.019,92	1.019,92	VERON A SRL	ZE3A35A5336	SALDO F att.n. 119/ 02 del 28/ 03/2022 F ORNITURA SEGNA LETICA S TRADALE	08-04- 22	605	0	72	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
47	399	1	333	951,60	951,60	CLIMAG EST	Z2E359BB8D	SALDO F att.n. FPA 2/22 del 2 1/03/2022 MANUTENE ZIONE I MPIANTO PRESSO I MPIANTO SPORTIV O	08-04- 22	505	0	71	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari
48	400	1	334	353,90	353,90	CLIMAG EST	Z77358B5D5	ACCONT O Fatt.n. FPA 3/22 del 21/03/ 2022 MA NUTENZI ONE IMPI ANTO PR ESSO ST UDIO ME DICO	08-04- 22	2080	0	67	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	4	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di im pianti e ma chinari
49	401	1	335	250,00	250,00	CLIMAG EST	Z77358B5D5	SALDO F att.n. FPA 3/22 del 2 1/03/2022 MANUTENE ZIONE I MPIANTO PRESSO ST UDIO MEDICO	08-04- 22	2190	0	68	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materi ali tecnico- specialistic i non sanit ari

50	402	1	336	300,00	300,00	PALMINO SRL	ZC635BEF1C	ACCONT O Fatt.n. 6 / 5000 del 25/03/202 2 Veicolo - Targa: DR 130AP - T elaio: ZAP S90TKW0 0001592 , KM: 2600 0 , Descr Veicolo: P IAGGIO V ei. Com. - PORTER	08-04- 22	585	0	76	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e ripara zioni	1	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di tras porto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
51	403	1	337	245,00	245,00	PALMINO SRL	ZC635BEF1C	SALDO F att.n. 6 / 5 000 del 2 5/03/2022 Veicolo - T arga: DR1 30AP - Tel aio: ZAPS 90TKW00 001592 , KM: 2600 0 , Descr Veicolo: P IAGGIO V ei. Com. - PORTER	08-04- 22	586	0	77	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
52	404	1	338	22.147,93	22.147,93	CONTA RE & C OMPAN Y SRL	Z9E32B6E75	SALDO F att.n. 31 d el 25/03/2 022 SERV IZIO DI S UPPORT O UFFICI O TECNI CO	08-04- 22	191	0	176	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenz e	1	Incarichi li bero profe ssionali di studi, ricer ca e consu lenza
53	405	1	343	49,51	49,51	COMUN E PAGN ACCO		COMUNE DI PAGNA CCO - FO RNITURA GRATUIT A DEI LIB RI DI TES TO AGLI ALUNNI D ELLE SC UOLE PRI MARIE A S 2020/21 - RIMBOR SO SPES E SOSTE NUTE PE R LACQUI STO DEI TESTI EF FETTUAT A PER AL UNNI RE SIDENTI I SCRITTI AD ALTR E SCUOL E - RISCO NTRO A NOTA DE L 12/04/2 022	14-04- 22	331	0	264	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni
54	406	1	344	308,92	308,92	AGSM ENERGI A SPA	8651300E98	ACCONT O Fatt.n. FE000120 22000059 9860 del 2 1/03/2022 FE000120 22000000 00005998 60B/BOLL ETTAZIO NE MASS IVA - SED E - EMSE 2/2022	14-04- 22	1080	0	58	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
55	407	1	345	277,79	277,79	AGSM ENERGI A SPA	8651300E98	SALDO F att.n. FE0 00120220 00059986 0 del 21/0 3/2022 FE 00012022 00000000 00599860 B/BOLLE TTAZION E MASSIV A - SEDE - EMSE 2/ 2022	14-04- 22	1080	0	58	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
56	408	1	346	460,82	460,82	AGSM ENERGI A SPA	8651300E98	SALDO F att.n. FE0 00120220 00060184 9 del 21/0 3/2022 FE 00012022 00000000 00601849 B/BOLLE TTAZION E MASSIV A - MAGA ZZINO M ESE 2/20 22	14-04- 22	1080	0	59	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica

57	409	1	347	229,94	229,94	AGSM ENERGIA SPA	8651300E98	ACCONT O Fatt.n. FE000120 22000061 8481 del 2 1/03/2022 FE000120 22000000 00006184 81B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14-04-22	1250	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
58	410	1	348	55,59	55,59	AGSM ENERGIA SPA	8651300E98	SALDO Fatt.n. FE00012022000618481 del 21/03/2022 FE00012022000000000618481 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14-04-22	1250	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
59	411	1	349	62,15	62,15	AGSM ENERGIA SPA	8651300E98	SALDO Fatt.n. FE00012022000601850 del 21/03/2022 FE00012022000000000601850 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - IMPIANTO SEMAFORICO MESE 2/2022	14-04-22	1590	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
60	412	1	350	5.265,28	5.265,28	AGSM ENERGIA SPA	8651300E98	SALDO Fatt.n. FE00012022000601494 del 21/03/2022 FE00012022000000000601494 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - ILL. PUBBLICA MESE 2/2022	14-04-22	1615	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
61	413	1	351	1.778,71	1.778,71	AGSM ENERGIA SPA	8651300E98	ACCONT O Fatt.n. FE000120 22000060 1851 del 2 1/03/2022 FE000120 22000000 00006018 51B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14-04-22	1275	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
62	414	1	352	741,14	741,14	AGSM ENERGIA SPA	8651300E98	ACCONT O Fatt.n. FE000120 22000060 1851 del 2 1/03/2022 FE000120 22000000 00006018 51B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14-04-22	1303	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
63	415	1	353	444,68	444,68	AGSM ENERGIA SPA	8651300E98	SALDO Fatt.n. FE00012022000601851 del 21/03/2022 FE00012022000000000601851 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14-04-22	1302	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
64	443	1	378	2.160,00	2.160,00	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE 2022	15-04-22	1	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
65	444	1	378	864,00	864,00	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE 2022	15-04-22	1	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
66	445	1	380	518,40	518,40	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: APRILE 2022	15-04-22	1	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
67	451	1	359	152,50	328,18	MAGGIOLI SPA	Z2831812BD	SALDO Fatt.n. 0002108229 del 21/02/2022 SERVIZIO DI	21-04-22	3082	0	105	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

[illegible]

Stampa - Data: 05-07-2022 - 15:45:57

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
71	454	1	362	2,00	167,26	POSTE ITALIANE SPA	ZC1336BA78	SALDO Fatt.n. 102 2057336 del 02/03/2022 SERVIZI POSTALI	21-04-22	3083	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
72	454	2	362	165,26	167,26	POSTE ITALIANE SPA	ZC1336BA78	ACCONT. O Fatt.n. 1 022057336 del 02/03/2022 SERVIZI POSTALI	21-04-22	3083	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
73	455	1	363	292,80	292,80	DB INFORMATICA SRL	Z813489EA3	SALDO Fatt.n. 141 del 31/01/2022 ASSISTENZA INFORMATICA	21-04-22	83	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
74	456	1	364	242,00	242,00	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE ASL FC	Z2531A1A8F	SALDO Fatt.n. 2022-FE/LA/6 del 20/01/2022 Attività libero professionista inframuraria eseguita dal nostro dipendente dott. Andrea Lombroso presso lo studio di Tarcento - ANNO 2021 - det. impegno n.30 del 07/05/2021	22-04-22	651	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale
75	457	1	388	722,24	722,24	DPS INFORMATICA SNC	Z073584062	SALDO Fatt.n. 957/FE del 31/03/2022 FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI IN USO	27-04-22	82	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
76	458	1	389	355,02	355,02	LYREC O ITALIANA SRL	ZB73580BD0	ACCONT. O Fatt.n. 010019248 del 31/03/2022 Contrassegno non comprensivo del contributo ambientale Conai già assolto per etichette	27-04-22	82	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
77	459	1	390	532,53	532,53	LYREC O ITALIANA SRL	ZB73580BD0	SALDO Fatt.n. 0010019248 del 31/03/2022 Contrassegno non comprensivo del contributo ambientale e Conai già assolto per etichette	27-04-22	2081	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
78	460	1	381	49,77	49,77	COMUNE DI BULIA		CREDITO FRIULI-PAGAMENTO (P. 30 - R. 381 del 27/04/2022)	28-04-22	331	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
79	461	1	391	228,00	1.368,00	BASSI EZIO		COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE - GETTONI DI PRESENZA SEDUTA ANNO 2021 -	28-04-22	1	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
80	461	2	392	228,00	1.368,00	GERUSI ROBERTO		COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE - GETTONI DI PRESENZA SEDUTA ANNO 2021 -	28-04-22	1	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
81	461	3	393	228,00	1.368,00	GOTTARDO SIMONE		COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE - GETTONI DI PRESENZA SEDUTA ANNO 2021 -	28-04-22	1	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

82	461	4	394	228,00	1.368,00	LESARI CCARDO		COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE - GESTIONE PRESENTAZIONE SEDUTA ANNO 2021 -	28-04-22	1	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
83	461	5	395	228,00	1.368,00	SIMONUTTI SABRINA		COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE - GESTIONE PRESENTAZIONE SEDUTA ANNO 2021 -	28-04-22	1	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
84	461	6	396	228,00	1.368,00	VIDONI ALESSANDRA		COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE - GESTIONE PRESENTAZIONE SEDUTA ANNO 2021 -	28-04-22	1	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
85	462	1	383	116,91	116,91	REGIONE AUTONOMA F.V.G. - RAGIONERIA GENERALE - TESOR.		CREDITFIRILI SC-PAGATA PAGOPA (P.32 -R.383 del 28/04/2022)	29-04-22	195	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
86	463	1	384	805,00	805,00	REGIONE AUTONOMA F.V.G. - RAGIONERIA GENERALE - TESOR.		CREDITFIRILI SC-PAGATA PAGOPA (P.33 -R.384 del 28/04/2022)	29-04-22	425	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni e materiali non prodotti
87	464	1	385	38.534,78	38.534,78	COMUNE DI TARCENTO		CREDITFIRILI SC-PAGATA PAGOPA (P.34 -R.385 del 28/04/2022)	29-04-22	1550	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
88	465	1	397	34,16	34,16	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCOUNT Fatt.n. 2022003149 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: F04E17455007 - IMPIANTO SEDE QUOTA DA COMPENSARE	03-05-22	1080	0	24	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.
89	466	1	398	7,52	7,52	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 202003149 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE E CONVENZIONE: F04E17455007 - IMPIANTO SEDE QUOTA DA COMPENSARE	03-05-22	1080	0	24	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.
90	467	1	399	34,16	34,16	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCOUNT Fatt.n. 2022010802 del 17/03/2022 GSE - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE E CONVENZIONE: F04H246846907 - IMPIANTO SCUOLA PRIMARIA - IN CO	03-05-22	1080	0	24	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.

91	468	1	400	7,52	7,52	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		IMPENSA ZIONE SALDO Fatt.n. 202 2010802 del 17/03/ 2022 GSE - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: F04 H2468469 07 - IMPIANTO SCUOLA PRIMARIA - INCOMPENSAZIONE	03-05-22	1080	0	24	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.
92	469	1	401	117,61	117,61	TIM SPA	Z912549C62	SALDO Fatt.n. 7X0 1367801 del 11/04/ 2022 TELEFONIA MOBILE - 3 BIM 2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	04-05-22	1080	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
93	470	1	402	629,25	629,25	AGSM ENERGIA SPA	8651300E98	SALDO Fatt.n. FE0 00120220 000733564 del 12/04/ 2022 FE00012022 000000000 00733564 B/BOLLETTAZIONE E MASSIVA MESE 3/2022 SEDE	04-05-22	1080	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
94	471	1	403	426,43	426,43	AGSM ENERGIA SPA	8651300E98	SALDO Fatt.n. FE0 00120220 000752389 del 12/04/ 2022 FE000000000 00752389 B/BOLLETTAZIONE E MASSIVA MESE 3/2022 MAGAZZINO	04-05-22	1080	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
95	472	1	404	291,68	291,68	AGSM ENERGIA SPA	8651300E98	SALDO Fatt.n. FE0 00120220 000752660 del 12/04/ 2022 FE000000000 00752660 B/BOLLETTAZIONE E MASSIVA - mese 3/2022 scuola infanzia	04-05-22	1250	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
96	473	1	405	1.989,47	1.989,47	AGSM ENERGIA SPA	8651300E98	ACCONTATO Fatt.n. FE000120 220000752391 del 12/04/ 2022 FE000120220000000 0000752391B/BOLLETTAZIONE E MASSIVA	04-05-22	1275	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
97	474	1	406	828,95	828,95	AGSM ENERGIA SPA	8651300E98	ACCONTATO Fatt.n. FE000120 220000752391 del 12/04/ 2022 FE000120220000000 0000752391B/BOLLETTAZIONE E MASSIVA	04-05-22	1303	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
98	475	1	407	497,37	497,37	AGSM ENERGIA SPA	8651300E98	SALDO Fatt.n. FE0 00120220 000752391 del 12/04/ 2022 FE000120220000000 00752391	04-05-22	1302	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

								B/BOLLETTAZIONE MASSIVA														
99	476	1	408	91,06	91,06	AGSM ENERGIA SPA	8651300E98	SALDO Fatt.n. FE00120220000752390 del 12/04/2022 FE000120220000000000752390 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - IMPIANTO SEMAFORICO MESE 3/2022	04-05-22	1590	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
100	477	1	409	6.456,59	6.456,59	AGSM ENERGIA SPA	8651300E98	SALDO Fatt.n. FE00120220000737734 del 12/04/2022 FE000120220000000000737734 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE 3/22	04-05-22	1615	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
101	478	1	410	1.268,80	1.268,80	ZANINI ROBERTO	Z3F2D73DAE	SALDO Fatt.n. 00006/01 del 30/03/2022 PRESTAZIONI PROFESSIONALI ANNO 2020	04-05-22	79	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.
102	479	1	411	570,86	570,86	MINISTERO INTERNO - ROMA		COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA - CODICE CATASTALE E820 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 34 CARTE IDENTITICHE PERIODICO DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022	04-05-22	64	0	8	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
103	484	1	413	8.519,80	8.519,80	COMUNE DI TARENTINO		CREDIFRIULI SC-P.AG.TO AVVISO PAGO (P. 37 -R. 413 del 09/05/2022)	11-05-22	553	0	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
104	511	1	460	2.160,00	2.160,00	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	11-05-22	1	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
105	512	1	460	864,00	864,00	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	11-05-22	1	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
106	513	1	460	518,40	518,40	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	11-05-22	1	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
107	514	1	460	1.400,00	1.400,00	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	11-05-22	7	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Imporsi
108	518	1	418	40,00	40,00	OREFICERIA CELOTTI DI CELOTTI DI ANASS	Z99363BA00	SALDO Fatt.n. 18 del 05/05/2022 ACQUISTO TAGLIA PER RAPPRESENTANZA - CIG Z99363BA00	11-05-22	3095	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
109	519	1	419	1.146,38	1.146,38	HERACOMM spa	Z8F3296F83	SALDO Fatt.n. 412204273574 del 20/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MESE 3-2022 - SEDE	12-05-22	1080	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
110	520	1	420	17,39	17,39	HERACOMM spa	Z8F3296F83	SALDO Fatt.n. 412	12-05-22	1080	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

						a		20427357 5 del 20/0 4/2022 F ORNITUR A SERVIZ IO GAS M AGAZZIN O MESE 3/2022								rvizi						
111	521	1	421	1.498,86	1.498,86	HERA C OMM sp a	Z8F3296F83	ACCOUNT O Fatt.n. 4 12204273 576 del 2 0/04/2022 FORNITU RA SERV IZIO GAS	12-05- 22	1275	0	171	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
112	522	1	422	282,59	282,59	HERA C OMM sp a	Z8F3296F83	ACCOUNT O Fatt.n. 4 12204273 576 del 2 0/04/2022 FORNITU RA SERV IZIO GAS	12-05- 22	1303	0	173	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
113	523	1	423	905,30	905,30	HERA C OMM sp a	Z8F3296F83	ACCOUNT O Fatt.n. 4 12204273 576 del 2 0/04/2022 FORNITU RA SERV IZIO GAS	12-05- 22	1250	0	170	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
114	524	1	424	141,30	141,30	HERA C OMM sp a	Z8F3296F83	SALDO F att.n. 412 20427357 6 del 20/0 4/2022 F ORNITUR A SERVIZ IO GAS	12-05- 22	1302	0	172	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas
115	525	1	426	292,80	292,80	DB INF ORMATI CA SRL	Z813489EA3	SALDO F att.n. 200 del 28/02/ 2022 CAN ONE MEN SILE ASS ISTENZA INFORMA TICA	23-05- 22	83	0	326	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi info rmatici e di telecomuni cazioni	2	Assistenz all'utente formazion e
116	526	1	427	2,00	135,29	POSTE ITALIAN E SPA	ZC1336BA78	SALDO F att.n. 102 2095307 del 12/04/ 2022 SER VIZI POS TALI	23-05- 22	3083	0	232	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese po tali
117	526	2	427	133,29	135,29	POSTE ITALIAN E SPA	ZC1336BA78	ACCOUNT O Fatt.n. 1 02209530 7 del 12/0 4/2022 SE RVIZI PO STALI	23-05- 22	3083	0	232	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese po tali
118	527	1	428	23,49	23,49	POSTE ITALIAN E SPA		SPESE C CP TESO RERIA - MESE DI APRILE	24-05- 22	115	0	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	2	Oneri per servizio d tesoreria
119	528	1	429	23,49	23,49	POSTE ITALIAN E SPA		SPESE C CP ICI - M ESE DI A PRILE	24-05- 22	115	0	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	2	Oneri per servizio d tesoreria
120	529	1	430	23,01	23,01	POSTE ITALIAN E SPA		SPESE C CP TESO RERIA - MESE DI MARZO	24-05- 22	115	0	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	2	Oneri per servizio d tesoreria
121	530	1	431	23,67	23,67	POSTE ITALIAN E SPA		SPESE C CP ICI - M ESE DI M ARZO	24-05- 22	115	0	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	2	Oneri per servizio d tesoreria
122	531	1	432	879,77	1.938,88	ALBER ONE SA S DI PE RRONE F. VAZZ OLER L & C	Z30316B3ED	SALDO F att.n. 11pa del 09/02/ 2022 RIC OVERO C ANI IV TR IMESTRE 2021	25-05- 22	430	0	80	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	11	Contratti c servizio p r la lotta a randagist o
123	531	2	432	1.059,11	1.938,88	ALBER ONE SA S DI PE RRONE F. VAZZ OLER L & C	Z30316B3ED	SALDO F att.n. 10p a del 09/0 2/2022 RI COVERO CANI 3 T RIMESTR E 2021	25-05- 22	430	0	80	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	11	Contratti c servizio p r la lotta a randagist o
124	532	1	433	337,93	337,93	C.A.F.C. SPA		SALDO F att.n. 202 2/FZ/0000 000108 d el 25/01/2 022 VIA Z IRE 14 - 3 3010 - MA GNANO I N RIVIER A (UD)	25-05- 22	485	0	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	4	Contratti c servizio p r la raccol a rifiuti
125	533	1	434	297,56	297,56	OFFICI NE FVG SRL	Z673577EA2	SALDO F att.n. 440 841 / 124 0 del 30/0 3/2022 M ANUTENZ IONE SC	25-05- 22	306	0	52	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni materiali c consumo n.a.c.

[illegible]

[illegible]

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
141	544	1	445	109,80	109,80	TIM SPA	Z641295E09 SALDO Fatt.n. 8D0 0047936 del 11/04/2022 3 BI NEA PROTEZIONE CIVILE Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	25-05-22	1425	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
142	545	1	461	298,90	298,90	LIRUSSE SAS	Z6935A88AF SALDO Fatt.n. 2/4/2022 del 31/03/2022 ACQUISTO BILANCIA MODA CS - M W UNDER 15KG. PER LA MENSA SCOLASTICA	27-05-22	2302	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
143	546	1	462	373,28	373,28	INGAR COOP SCARL	Z822FEC291 SALDO Fatt.n. 5/PA del 11/02/2022 INCARICO PROFESS. ASSISTENZA AL RUP	27-05-22	2952	0	366	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.
144	547	1	463	2.217,03	2.217,03	INGAR COOP SCARL	Z082D1E0E8 ACCONT. O Fatt.n. 2/2/PA del 02/05/2022	27-05-22	2986	0	154	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
145	548	1	464	280,49	280,49	INGAR COOP SCARL	Z082D1E0E8 ACCONT. O Fatt.n. 2/2/PA del 02/05/2022	27-05-22	2989	0	329	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale
146	549	1	465	646,71	646,71	INGAR COOP SCARL	Z082D1E0E8 SALDO Fatt.n. 22/PA del 02/05/2022	27-05-22	815	0	449	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
147	550	1	466	1.586,00	1.586,00	INGAR COOP SCARL	Z42310621A SALDO Fatt.n. 23/PA del 02/05/2022 INCARICO PROFESSIONALE - PROCEDURE ESERCIZIO ATTIVITA' INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE SICUREZZA SO 117	27-05-22	2986	0	388	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
148	551	1	467	5.795,00	5.795,00	NICLI IMPIANTI SRL	Z2534B022A SALDO Fatt.n. 235 del 30/04/2022 ESECUZIONE OPERE REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI NUOVI LOCALI ALLINTERNO DEL MAGAZZINO COMUNALE	27-05-22	708	0	390	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.
149	552	1	479	72.413,87	72.413,87	DI GIUSTO STRADE SRL	89756772FA SALDO Fatt.n. FAT TPA 122 del 29/04/2022 MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - certificato di pagamento del S.A. L. n°1 pari al finale.	30-05-22	2957	0	279	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
150	553	1	468	27.046,55	27.046,55	DI GIUSTO STRADE SRL	Z3834AE8E4 SALDO Fatt.n. FAT TPA 222 del 30/04/2022 Lavori di manutenzione e messa in sicurezza della viabilita' comunale - Anno 2021. Come da det	30-05-22	2950	0	381	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali

[illegible]

163	565	1	481	500,57	19.715,08	DUSSM ANN SE RVICE SRL	7571704FCA	18/05/2022 SALDO F att.n. 322 14302 del 30/04/2022 2 MENSA SCOLAST ICA SCU OLA PRI MARIA - COSTO A GGIUNTI VO EMER GENZA S ANITARIA MESE 2/2 022	31-05-22	300	0	206	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti d servizio pe r le mense scolastich e
164	565	2	481	596,67	19.715,08	DUSSM ANN SE RVICE SRL	7571704FCA	SALDO F att.n. 322 14307 del 30/04/2022 2 SERVIZI O DI REF EZIONE S COLASTI CA SCUO LA PRIMA RIA COST O AGGIU NTIVO M ESE 3/20 22	31-05-22	300	0	206	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti d servizio pe r le mense scolastich e
165	565	3	481	8.493,65	19.715,08	DUSSM ANN SE RVICE SRL	7571704FCA	SALDO F att.n. 322 14299 del 30/04/2022 2 MENSA SCOLAST ICA SCU OLA PRI MARIA M ESE 2/20 22	31-05-22	300	0	206	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti d servizio pe r le mense scolastich e
166	565	4	481	10.124,19	19.715,08	DUSSM ANN SE RVICE SRL	7571704FCA	SALDO F att.n. 322 14304 del 30/04/2022 2 SERVIZI O MENSA SCOLAST ICA SCU OLA PRI MARIA M ESE 3/20 22	31-05-22	300	0	206	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti d servizio pe r le mense scolastich e
167	566	1	482	202,09	8.225,08	DUSSM ANN SE RVICE SRL	7571704FCA	SALDO F att.n. 322 14301 del 30/04/2022 2 SERVIZI O DI REF EZIONE S COLASTI CA SCUO LA INFAN ZIA - COS TO AGGI UNTIVO E MERGEN ZA SANIT ARIA ME SE 2/22	31-05-22	301	0	207	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti d servizio pe r le mense scolastich e
168	566	2	482	255,67	8.225,08	DUSSM ANN SE RVICE SRL	7571704FCA	SALDO F att.n. 322 14306 del 30/04/2022 2 SERVIZI O DI REF EZIONE S COLASTI CA SCUO LA INFAN ZIA COST O AGGIU NTIVO M ESE 3/20 22	31-05-22	301	0	207	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti d servizio pe r le mense scolastich e
169	566	3	482	3.429,08	8.225,08	DUSSM ANN SE RVICE SRL	7571704FCA	SALDO F att.n. 322 14298 del 30/04/2022 2 SERVIZI O MENSA SCUOLA I NFANZIA MESE 2/2 022	31-05-22	301	0	207	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti d servizio pe r le mense scolastich e
170	566	4	482	4.338,24	8.225,08	DUSSM ANN SE RVICE SRL	7571704FCA	SALDO F att.n. 322 14303 del 30/04/2022 2 SERVIZI O DI REF EZIONE S COLASTI CA SCUO LA INFAN ZIA MESE 3/2022	31-05-22	301	0	207	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	6	Contratti d servizio pe r le mense scolastich e
171	567	1	483	480,91	480,91	AGSM ENERGI A SPA	8651300E98	SALDO F att.n. FE0 00120220 00100076 6 del 13/0 5/2022 FE 00012022 00000000 01000766	31-05-22	1080	0	58	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

								B/BOLLETTAZIONE MASSIVA SEDE MESE 4/2022														
172	568	1	484	179,33	179,33	AGSM ENERGIA SPA	8651300E98	SALDO Fatt.n. FE00012022000975462 del 13/05/2022 FE0000000000975462 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA MAGAZZINO - MESE 4/2022	31-05-22	1080	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
173	569	1	485	187,82	187,82	AGSM ENERGIA SPA	8651300E98	SALDO Fatt.n. FE00012022000975731 del 13/05/2022 FE0000000000975731 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA SCUOLA INFANZIA MESE 4/2022	31-05-22	1250	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
174	570	1	486	73,21	73,21	AGSM ENERGIA SPA	8651300E98	SALDO Fatt.n. FE00012022000975463 del 13/05/2022 FE0000000000975731 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA IMPIANTO SEMAFORICO MESE 4/2022	31-05-22	1590	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
175	571	1	487	3.677,96	3.677,96	AGSM ENERGIA SPA	8651300E98	SALDO Fatt.n. FE00012022000993318 del 13/05/2022 FE0000000000993318 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE 4/2022	31-05-22	1615	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
176	572	1	488	989,72	989,72	AGSM ENERGIA SPA	8651300E98	ACCONTI Fatt.n. FE000120220000975464 del 13/05/2022 FE0000120220000000000975464 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31-05-22	1275	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
177	573	1	489	412,40	412,40	AGSM ENERGIA SPA	8651300E98	ACCONTI Fatt.n. FE000120220000975464 del 13/05/2022 FE0000120220000000000975464 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31-05-22	1303	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
178	574	1	490	247,44	247,44	AGSM ENERGIA SPA	8651300E98	SALDO Fatt.n. FE00012022000975464 del 13/05/2022 FE0000000000975464 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31-05-22	1302	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
179	575	1	491	2.348,50	2.348,50	MARAVEE DI PIATTANA SARAVERA	Z4C3672179	SALDO Fatt.n. 1PA del 30/05/2022 ADDOBBI PER IL 105 GIRO DITALIA	01-06-22	3095	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
180	577	1	492	319,01	319,01	MINIST		COMUNE	03-06-	64	0	8	1	Spese c	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime

						ERO IN TERNO - ROMA		DI MAGN ANO IN RI VIERA - C ODICE C ATASTAL E E820 - CORRISP ETTIVO P ER IL RIL ASCIO DI N. 19 CA RTE IDEN TITA ELE TTRONIC HE PERI ODO DAL 01/05/202 2 AL 31/0 5/2022	22						orrenti		nti correnti		nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		nti correnti a Amminist razioni Cen trali		nti corrent a Ministeri
181	606	1	544	2.160,00	2.160,00	AMMINI STRAT ORI DIV ERSI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	13-06- 22	1	0	1	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi isti uzionali de ll'amminist razione - I ndennità	
182	607	1	544	864,00	864,00	AMMINI STRAT ORI DIV ERSI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	13-06- 22	1	0	2	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi isti uzionali de ll'amminist razione - I ndennità	
183	608	1	544	518,40	518,40	AMMINI STRAT ORI DIV ERSI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	13-06- 22	1	0	3	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi isti uzionali de ll'amminist razione - I ndennità	
184	609	1	544	350,00	350,00	DIPEND ENTI DI VERSI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	13-06- 22	7	0	111	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	2	Organi isti uzionali de ll'amminist razione - F imborso	
185	613	1	499	1.628,00	1.628,00	SALVAD ORI AG RICOLT URA SR L	Z443627FE4	SALDO F att.n. 0011 55/22 del 31/05/202 2 PRODO TTI FITOS ANITARI	15-06- 22	589	0	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d consumo n.a.c.	
186	614	1	500	170,80	170,80	ELETTTR ONICA I MPIANT I S.R.L. COSSE TTINI	Z213654C01	SALDO F att.n. FAT TPA 2722 del 09/06/ 2022 Man utenzione straordina ria impianti o semafori o sito c/o bivio Caso te. Determ inazione R esp. U.T. n. 36 del 1 3/05/202 2.. Cap. 5 89. CIG: Z 213654C0 1.	15-06- 22	589	0	126	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d consumo n.a.c.	
187	615	1	506	457,99	457,99	HERA C OMM sp a	Z8F3296F83	SALDO F att.n. 412 20544154 1 del 23/0 5/2022 F ORNITUR A SERVIZ IO GAS S EDE MES E 4/2022	15-06- 22	1080	0	168	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	
188	616	1	507	17,44	17,44	HERA C OMM sp a	Z8F3296F83	SALDO F att.n. 412 20544154 2 del 23/0 5/2022 F ORNITUR A SERVIZ IO GAS M AGAZZIN O - MESE 4/2022	15-06- 22	1080	0	169	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	
189	617	1	508	780,15	780,15	HERA C OMM sp a	Z8F3296F83	ACCONT O Fatt.n. 4 12205441 543 del 2 3/05/2022 FORNITU RA SERVI ZIO GAS	15-06- 22	1275	0	171	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	
190	618	1	509	147,20	147,20	HERA C OMM sp a	Z8F3296F83	ACCONT O Fatt.n. 4 12205441 543 del 2 3/05/2022 FORNITU RA SERVI ZIO GAS	15-06- 22	1303	0	173	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	
191	619	1	510	471,03	471,03	HERA C OMM sp a	Z8F3296F83	ACCONT O Fatt.n. 4 12205441 543 del 2 3/05/2022 FORNITU RA SERVI ZIO GAS	15-06- 22	1250	0	170	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	
192	620	1	511	73,59	73,59	HERA C OMM sp a	Z8F3296F83	SALDO F att.n. 412 20544154 3 del 23/0 5/2022 F ORNITUR	15-06- 22	1302	0	172	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	6	Gas	

								A SERVIZ IO GAS															
193	621	1	512	2,00	242,12	POSTE ITALIAN E SPA	ZC1336BA78	SALDO F att.n. 102 2121806 del 02/05/ 2022 SER VIZI POS TALI ANN O 2022	23-06- 22	3083	0	232	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali	
194	621	2	512	240,12	242,12	POSTE ITALIAN E SPA	ZC1336BA78	ACCONT O Fatt.n. 1 02212180 6 del 02/0 5/2022 SE RVIZI PO STALI AN NO 2022	23-06- 22	3083	0	232	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali	
195	622	1	513	629,52	629,52	HALLEY VENET O S.r.l.	Z8032CBA98	SALDO F att.n. 1/22 1007 del 1 9/05/2022 AVVIAME NTO ALL A PROCE DURA SE RVIZI SC OLASTICI - PAGOPA	23-06- 22	83	0	186	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi info rmatici e di telecomuni cazioni	1	Gestione e manutenzi one applic azioni	
196	623	1	514	292,80	585,60	DB INF ORMATI CA SRL	Z813489EA3	SALDO F att.n. 285 del 31/03/ 2022	23-06- 22	83	0	326	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi info rmatici e di telecomuni cazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	
197	623	2	514	292,80	585,60	DB INF ORMATI CA SRL	Z813489EA3	SALDO F att.n. 418 del 31/05/ 2022 CAN ONE MEN SILE ASS ISTENZA INFORMA TICA	23-06- 22	83	0	326	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi info rmatici e di telecomuni cazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	
198	624	1	515	1.200,00	1.200,00	BREDA FEDERI CA		FONDI C ARTA FA MIGLIA - BENEFICI O INCEN TIVO RE GIONALE PER NAS CITE ED ADOZION I DECRET O 5591/LA VFORU D EL 08.06. 2022 - FO NDI ANN O 2022	23-06- 22	1492	0	141	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfe rimenti a fa miglie	999	Altri trasfe rimenti a fa miglie n.a. c.	
199	625	1	516	1.200,00	1.200,00	RIZZO CONSU ELO		FONDI C ARTA FA MIGLIA - BENEFICI O INCEN TIVO RE GIONALE PER NAS CITE ED ADOZION I DECRET O 5591/LA VFORU D EL 08.06. 2022 - FO NDI ANN O 2022	23-06- 22	1492	0	141	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfe rimenti a fa miglie	999	Altri trasfe rimenti a fa miglie n.a. c.	
200	626	1	517	1.200,00	1.200,00	FORAB OSCHI ELETTR A		FONDI C ARTA FA MIGLIA - BENEFICI O INCEN TIVO RE GIONALE PER NAS CITE ED ADOZION I DECRET O 5591/LA VFORU D EL 08.06. 2022 - FO NDI ANN O 2022	23-06- 22	1492	0	141	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfe rimenti a fa miglie	999	Altri trasfe rimenti a fa miglie n.a. c.	
201	627	1	518	1.200,00	1.200,00	QUAGLI A VALE NTINA		FONDI C ARTA FA MIGLIA - BENEFICI O INCEN TIVO RE GIONALE PER NAS CITE ED ADOZION I DECRET O 5591/LA VFORU D EL 08.06. 2022 - FO NDI ANN O 2022	23-06- 22	1492	0	141	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfe rimenti a fa miglie	999	Altri trasfe rimenti a fa miglie n.a. c.	
202	628	1	519	1.000,00	1.000,00	EXCOL SRL	ZC933B70A4	SALDO F att.n. 35 d el 15/06/2 022 COR SO DI LIN GUA ING LESE AL UNNI SC	23-06- 22	400	0	255	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.	

203	629	1	520	53,77	53,77	AGSM ENERGI A SPA	8651300E98	UOLA INF ANZIA SALDO F att.n. FE0 00120220 00111853 6 del 31/0 5/2022 FE 00012022 00000000 01118536 B/BOLLE TTAZION E MASSIV A - ILL. P UBBLICA DOCUME NTO DI C HIUSURA	23-06-22	1615	0	65	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
204	630	1	545	30,00	30,00	GSE SP A - GES TORE D EI SER VIZI EN ERGETI CI		ACCONT O Fatt.n. 2 02202421 5 del 19/0 5/2022 D ELIB.AR G/elt 74/0 8-ART.6.1 lett.c SCA MBIO SU L POSTO SSP0014 4223 COS TI AMMIN ISTRATIVI - IMPIANT O SEDE	23-06-22	1080	0	24	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri serviz n.a.c.
205	631	1	546	6,60	6,60	GSE SP A - GES TORE D EI SER VIZI EN ERGETI CI		SALDO F att.n. 202 2024215 del 19/05/ 2022 DEL IB.ARG/elt 74/08-AR T.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POS TO SSP0 0144223 COSTI A MMINIST RATIVI - I MPIANTO SEDE	23-06-22	1080	0	24	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri serviz n.a.c.
206	632	1	547	30,00	30,00	GSE SP A - GES TORE D EI SER VIZI EN ERGETI CI		ACCONT O Fatt.n. 2 02202421 6 del 19/0 5/2022 D ELIB.AR G/elt 74/0 8-ART.6.1 lett.c SCA MBIO SU L POSTO SSP0018 5242 COS TI AMMIN ISTRATIVI - IMPIANT O MAGAZ ZINO	23-06-22	1080	0	24	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri serviz n.a.c.
207	633	1	548	6,60	6,60	GSE SP A - GES TORE D EI SER VIZI EN ERGETI CI		SALDO F att.n. 202 2024216 del 19/05/ 2022 DEL IB.ARG/elt 74/08-AR T.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POS TO SSP0 0185242 COSTI A MMINIST RATIVI - I MPIANTO MAGAZZI NO	23-06-22	1080	0	24	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	999	Utenze e c anoni per altri serviz n.a.c.
208	634	1	521	1.922,72	1.922,72	LA MAR GHERIT A - SOC IETA C OOPER ATIVA S OCIALE	ZA232FE8B9	SALDO F att.n. 49/P A del 31/0 5/2022 SE RVIZIO DI ACCOMP AGNAME NTO SU S CUOLAB US ALUN NI SCUOL E MESE 5/2022	24-06-22	308	0	200	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	2	Contratti d servizio di trasporto s colastico
209	635	1	522	735,06	735,06	I.S.I. SR L	Z39364276E	ACCONT O Fatt.n. 2 022 222 d el 16/05/2 022 INTE RVENTI D I RIPRIST INO EFFI CENZA I MPIANTO DI ILLUMI NAZIONE PUBBLIC A	24-06-22	615	0	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d consumo n.a.c.
210	636	1	523	2.059,36	2.059,36	I.S.I. SR L	Z39364276E	SALDO F att.n. 202 2 222 del	24-06-22	620	0	117	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi ne ordinari	8	Manutenzi one ordina ria e ripara

[illegible]

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
211	637	1	524	319,99	319,99	A.R.C. AUTO D I BENE DETTI MARINO & C. SNC	Z5B3665994	SALDO F att.n. 1/PA del 14/06/2022 SOSTITUZION E PNEUMATICI FIAT FIORINO	24-06-22	586	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento
212	638	1	525	132,30	529,20	INSIEME SOCIETA CO OPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z95332DE10	SALDO F att.n. 157/ E del 30/04/2022 SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA MESE 4/2022	24-06-22	309	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per coratti di servizio pubblico
213	638	2	525	198,45	529,20	INSIEME SOCIETA CO OPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z95332DE10	SALDO F att.n. 111/ E del 31/03/2022 PREACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA MESE 3/22	24-06-22	309	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per coratti di servizio pubblico
214	638	3	525	198,45	529,20	INSIEME SOCIETA CO OPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z95332DE10	SALDO F att.n. 222/ E del 10/06/2022 SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA MESE 5/22	24-06-22	309	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per coratti di servizio pubblico
215	639	1	526	151,20	557,55	INSIEME SOCIETA CO OPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3C332D7B9	SALDO F att.n. 156/ E del 30/04/2022 SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA SCUOLA SECONDA D. 1 GRADO MESE 4/22	24-06-22	309	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per coratti di servizio pubblico
216	639	2	526	198,45	557,55	INSIEME SOCIETA CO OPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3C332D7B9	SALDO F att.n. 110/ E del 31/03/2022 PREACCOGLIENZA SCUOLA SECONDA DI 1 GRADO MESE 3/2022	24-06-22	309	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per coratti di servizio pubblico
217	639	3	526	207,90	557,55	INSIEME SOCIETA CO OPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z3C332D7B9	SALDO F att.n. 221/ E del 10/06/2022 SERVIZIO DI PREACCOGLIENZA SCUOLA SECONDA DI 1 GRADO 5/2022	24-06-22	309	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per coratti di servizio pubblico
218	640	1	549	30,00	30,00	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTI Fatt.n. 2022024218 del 19/05/2022 DELIB. ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSP0536509 - COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTO SCUOLA INFANZIA	24-06-22	1080	0	24	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.
219	641	1	550	6,60	6,60	GSE SPA - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO F att.n. 2022024218 del 19/05/2022 DELIB. ARG/elt 74/08-ART. 6.1 lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSP0536509 - COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTO SCUOLA INFANZIA	24-06-22	1080	0	24	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.

220	642	1	527	700,00	700,00	ASSOCIAZIONE PRO BILLERIO		ASSOCIAZIONE PRO BILLERIO - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - LOCAZIONE TEMPORANEA SALE ADIBITE A SEGGI ELETTORALI	24-06-22	200	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per corruzioni elettorali d'ente
221	643	1	528	700,00	700,00	PARROCCHIA S. NICOLO' VESCOVO		PARROCCHIA SAN NICOLO' - REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - LOCAZIONE TEMPORANEA SALE ADIBITE A SEGGI ELETTORALI	24-06-22	200	4	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per corruzioni elettorali d'ente
222	644	1	529	322.690,00	322.690,00	DI PIAZZA VAN TE SRL	8875999217	SALDO Fatt.n. 32/22 del 17/06/2022 INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE TRATTO VIARIO SP 117 BILLERIO	24-06-22	2986	0	388	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture strada
223	645	1	530	16.639,41	16.639,41	A & T 2000 SPA		ACCONTI Fatt.n. 1221 del 31/05/2022 SERVIZIO RSU MESE 5/2022	24-06-22	485	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti servizio per la raccolta rifiuti
224	647	1	502	38.307,89	38.307,89	COMUNE DI TARCENTO		CREDITFRUITULI SC-PAUTO AVVISO PAGOPPA (P. 43 - R. 502 del 23/06/2022)	24-06-22	553	0	139	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
225	648	1	552	9.000,00	9.000,00	CONTA RE & COMPANY SRL	Z4034A26F4	ACCONTI Fatt.n. 64 del 30/05/2022	28-06-22	191	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi professionali (studi, ricerca e consulenza)
226	649	1	553	2.260,60	2.260,60	CONTA RE & COMPANY SRL	Z4034A26F4	SALDO Fatt.n. 64 del 30/05/2022	28-06-22	191	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi professionali (studi, ricerca e consulenza)
227	650	1	554	1.462,17	4.272,44	LA MARGHERITA - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Z7630746D6	SALDO Fatt.n. 48/PA del 31/05/2022 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI EDIFICI COMUNALI MESE 5/22	28-06-22	2082	0	50	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
228	650	2	554	2.810,27	4.272,44	LA MARGHERITA - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Z7630746D6	SALDO Fatt.n. 35/PA del 30/04/2022 SERVIZIO DI PULIZIE E EDIFICI COMUNALI MESI 3-4/2022	28-06-22	2082	0	50	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
229	651	1	555	1.537,20	1.537,20	FCEUDINE SRL	ZF2363BB70	SALDO Fatt.n. 901/00000 del 09/06/2022 ACQUISITO N.3 CAMPAGNE ELETTORALI E N.4 RETI LETTO	28-06-22	200	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
230	652	1	556	262,00	1.030,00	BATTISTINI LORIS		REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	28-06-22	200	4	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per corruzioni elettorali d'ente
231	652	2	557	192,00	1.030,00	FABBRIO THOMAS		REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	28-06-22	200	4	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per corruzioni elettorali d'ente

[illegible]

[illegible]