

	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	data pag.eff.
1	34	1	84	2.160,00	2.160,00	AMMINI STRAT ORI DIV ERSI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	09-01-23	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	26-01-23
2	35	1	84	864,00	864,00	AMMINI STRAT ORI DIV ERSI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	09-01-23	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	26-01-23
3	36	1	84	518,40	518,40	AMMINI STRAT ORI DIV ERSI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	09-01-23	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	26-01-23
4	37	1	84	350,00	350,00	DIPENDENTI DI VERSI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	09-01-23	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 - Rimborso	26-01-23
5	42	1	6	649,19	649,19	AGSM ENERGIA SPA	9132973FBA	SALDO Fatt.n. FE000 120220002 507524 del 12/12/2022 FE00012 022000000 000250752 4B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - SEDE MESE 11/2022	10-01-23	1080	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-23
6	43	1	7	234,79	234,79	AGSM ENERGIA SPA	9132973FBA	SALDO Fatt.n. FE000 120220002 507523 del 12/12/2022 FE00012 022000000 000250752 3B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - MAGAZZINO MESE 11/2022	10-01-23	1080	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-23
7	44	1	8	4.526,63	4.526,63	AGSM ENERGIA SPA	9132973FBA	SALDO Fatt.n. FE000 120220002 507332 del 12/12/2022 FE00012 022000000 000250733 2B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10-01-23	1615	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-23
8	45	1	9	70,71	70,71	AGSM ENERGIA SPA	9132973FBA	SALDO Fatt.n. FE000 120220002 507521 del 12/12/2022 FE00012 022000000 000250752 1B/BOLLETTAZIONE MASSIVA IMP. SE MAFORIC O MESE 11/22	10-01-23	1590	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-23
9	46	1	10	430,64	430,64	AGSM ENERGIA SPA	9132973FBA	SALDO Fatt.n. FE000 120220002 507522 del 12/12/2022 FE00012 022000000 000250752 2B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - SCUOLE INFANZIA MESE 11/2022	10-01-23	1250	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-23
10	47	1	11	1.560,45	1.560,45	AGSM ENERGIA SPA	9132973FBA	ACCONT O Fatt.n. FE0001202 200025075 25 del 12/12/2022 FE000120220 000000002 507525B/B OLLETTAZIONE MASSIVA - SCUOLE PRIMARIA E MENSA MESE 11/22	10-01-23	1275	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-23
11	48	1	12	650,19	650,19	AGSM ENERGIA SPA	9132973FBA	ACCONT O Fatt.n. FE0001202 200025075 25 del 12/12/2022 FE000120220 000000002 507525B/B OLLETTAZIONE MASSIVA - SCUOLE PRIMARIA E MENSA MESE 11/22	10-01-23	1303	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-23

12	49	1	13	390,12	390,12	AGSM ENERGIA SPA	9132973FBA	SALDO Fatt.n. FE000120220002507525 del 12/12/2022 FE0001202200000002507525BOLLETTAZIONE MASSIVA - SCUOLA PRIMARIA E MENSILE MESE 11/22	10-01-23	1302	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-01-23
13	50	1	14	105,41	105,41	TIM SPA	Z912549C62	SALDO Fatt.n. 7X05298596 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov - 1 BIM 2023 TELEFONIA MOBILE	10-01-23	1080	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	11-01-23
14	51	1	15	1.677,50	1.677,50	M.T. SPA	Z922AF1258	SALDO Fatt.n. 0002105703 del 31/12/2022 SERVIZI CANONE ESPOSIZIONE CUP 4 TRM 2022	10-01-23	79	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11-01-23
15	54	1	17	3.026,32	3.026,32	LIBRERIA GIUNTI SRL	Z7C38FB5BB	SALDO Fatt.n. 2022014679 del 16/12/2022 FORNITURA LIBRI NELLAMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUA PER NS. CONTRO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI VIA PAOLO CANCELLI 3 - 33100 UDINE (UD) CON CODICE ATECO 47.61	12-01-23	355	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13-01-23
16	55	1	18	151,00	151,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	ZF53940504	SALDO Fatt.n. FPA 5/22 del 24/12/2022 LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	12-01-23	355	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13-01-23
17	56	1	19	419,75	419,75	MINISTERO INTERNO - ROMA		COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 25 CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022	12-01-23	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	13-01-23
18	57	1	20	1.188,77	1.188,77	SER SRL	Z8D394056B	SALDO Fatt.n. 5/001 del 24/12/2022 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	13-01-23	355	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13-01-23
19	58	1	25	1.033,49	1.033,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA PROTEZIONE E DATI PERSONALI	ZDF38EDC47	ACCONTI Fatt.n. FATTPA 54 del 21/12/2022 FORNITURA MATERIALE PER OPERATORI	18-01-23	589	0	313	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.	20-01-23
20	59	1	26	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOMINATIVA SULLA	ZDF38EDC47	SALDO Fatt.n. FATTPA 54 del 21/12/2022 MATERIALE PER	18-01-23	590	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali no	20-01-23

						A PROT EZION E DATI PERSO NALI		R OPERA TORI													n prodotti		
21	60	1	27	1.718,49	1.718,49	SEIDUE SEI SRL	Z80389AF8D	SALDO Fat t.n. 166/00 003 del 1 9/12/2022 VESTIARI O PER PE RSONALE IN SERVIZ IO	18-01- 23	580	0	256	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	20-01- 23
22	61	1	28	59,78	59,78	SPAGGI ARI MO SE SNC	Z193935AED	SALDO Fat t.n. 127 de l 27/12/202 2 ACQUIS TO CORD LESS PAN ASONIC - SCUOLA P RIMARIA	18-01- 23	2275	0	326	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	5	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di attre zzature	20-01- 23
23	62	1	29	1.248,06	1.248,06	I.S.I. SR L	Z1B3918DAA	SALDO Fat t.n. 2022 4 10 del 22/1 2/2022 INT ERVENTI DI RIPRIS TINO DEL LEFFICIE NZA DELL MPIANTO DI ILLUMI NAZIONE PUBBLICA	18-01- 23	620	0	315	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	8	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di beni immobili	20-01- 23
24	63	1	30	5.000,00	5.000,00	DI GIUS TO STR ADE SR L	ZD6393EDF4	ACCONT O Fatt.n. F ATTPA 15 22 del 31/1 2/2022 Inte rvento di d emolizione dell'asfalto stradale ai fini dell'inst allazione d i un nuovo armadio E NEL con b asamento i n calcestru zzo a servi zio degli im pianti sport ivi siti nell a fraz.Biller io.	18-01- 23	906	0	329	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lord i e acquist o di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	16	Impianti sp ortivi	20-01- 23
25	64	1	58	1.039,00	1.039,00	DI GIUS TO STR ADE SR L	ZD6393EDF4	SALDO Fat t.n. FATT PA 15_22 del 31/12/2 022 Interv ento di dem olizione del l'asfalto str adale ai fin i dell'install azione di u n nuovo ar madio ENE L con basa mento in c alcestruzz o a servizi o a servizi o degli impi anti sportiv i siti nella fr az.Billerio.	18-01- 23	970	0	102	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lord i e acquist o di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	23-01- 23
26	65	1	31	292,80	292,80	DB INF ORMATI CA SRL	ZA435FD8CF	SALDO Fat t.n. 843 de l 30/11/202 2 CANON E MENSIL E ASSIST ENZA INF ORMATIC A	18-01- 23	83	0	99	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	5	Servizi per i sistemi e r elativa man utenzione	20-01- 23
27	66	1	32	591,70	591,70	OMESS O NOMI NATIV O NEL RISPET TO DEL LA NOR MATIV A SULL A PROT EZION E DATI PERSO NALI	Z6F38D33F1	SALDO Fat t.n. 1/00 d el 04/01/20 23 NATAL E IN PIAZZ A 2022 SP ETTACOL O	18-01- 23	400	0	268	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di r appresenta nza	20-01- 23
28	67	1	33	66,12	66,12	S.I.A.E. ROMA - MANDA TARIA GEMON A DEL F RIULI	ZZE38DDCB6	SALDO Fat t.n. 16220 30761 del 16/12/202 2 Uff.GEM ONA DEL FRUIULI PIA ZZA URLI PER.10-1 2-2022-10- 12-2022 B anda 1502 70520220 DIRITTI A MM.VI	18-01- 23	400	0	295	1	Spese co rrenti	3	Acquisto d i beni e ser vizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	11	Servizi per attività di r appresenta nza	20-01- 23
29	68	1	34	104.021,52	104.021,52	STUDI O ASSO CIATO PROGE TEC	934897061A	SALDO Fat t.n. 0000 3/2023 del 05/01/202 3 PROGET TO PRELI MINARE P ER EFFICI ENDAMEN TO ENER GETICO P	18-01- 23	2993	0	192	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lord i e acquist o di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	3	Fabbricati ad uso scol astico	20-01- 23

[illegible]

						A		E DI MAGNANO IN RIVIERA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - SED E MESI 10-11/22								vizi							
41	80	1	46	23,14	23,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z6D3774929	SALDO Fatt.n. 42205942830 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale e 50594599 COMUN E DI MAGNANO IN RIVIERA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - MAGAZZINO MESI 10-11/2022	19-01-23	1080	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-01-23
42	81	1	47	5.020,13	5.020,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z6D3774929	ACCONT O Fatt.n. 42205942831 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50594600 COMUN E DI MAGNANO IN RIVIERA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - SCUOLE MESI 10-11/22	19-01-23	1275	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-01-23
43	82	1	48	947,19	947,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z6D3774929	ACCONT O Fatt.n. 42205942831 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50594600 COMUN E DI MAGNANO IN RIVIERA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - SCUOLE MESI 10-11/22	19-01-23	1303	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-01-23
44	83	1	49	3.031,01	3.031,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z6D3774929	ACCONT O Fatt.n. 42205942831 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50594600 COMUN E DI MAGNANO IN RIVIERA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - SCUOLE MESI 10-11/22	19-01-23	1250	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-01-23
45	84	1	50	473,59	473,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	Z6D3774929	SALDO Fatt.n. 42205942831 del 23/12/2022 gas naturale periodo 01/10/2022 30/11/2022 conto contrattuale e 50594600 COMUN E DI MAGNANO IN RIVIERA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 5 - SCUOLE MESI 10-11/2022	19-01-23	1302	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-01-23

[illegible]

68	108	1	92	2,00	329,01	POSTE ITALIANE SPA	ZC1336BA78	O Fatt.n. 1 023011219 del 23/01/2023 30110123-009	26-01-23	3083	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-01-23
69	108	2	92	327,01	329,01	POSTE ITALIANE SPA	ZC1336BA78	ACCONT O Fatt.n. 1 023011219 del 23/01/2023 30110123-009	26-01-23	3083	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-01-23
70	109	1	93	114,90	114,90	IOB MAURO	Z61395EAA8	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2023 PRE COLLAUDO AUTOMEZZO PARCA EK 091 YX	26-01-23	585	0	395	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	30-01-23

