Stampa 05-10-2021 - 18:18:52 descr.liv.ll descr.liv.lll descr.liv.IV descr.liv.V num. riga quiet. imp.riga imp.mand. tit.pagam. data mand. capitolo articolo num.imp. titolo descr.tit. data pag.eff rag.soc. 518,84 CANTIERI DI LAVORO Spese correnti NDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE [01/07/2021 518.84 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di ser 2 Quota LSU in carico all'ente 09/07/202 338,98 CANTIERI DI LAVORO INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO MESE [01/07/2021 654 2 Quota LSU in carico all'ente 09/07/2021 1086 338.98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di ser 1087 125 I.N.P.S /ERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE 01/07/2021 654 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di ser 2 Quota LSU in carico all'ente 01/07/202 1090 489.06 A2A ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 821000213448 del 28/06/202 02/07/202 935901 489.06 01/07/2021 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi Utenze e canon 4 Energia elettrica 164,26 A2A ENERGIA SPA 1091 164.26 3215386EFB SALDO Fatt.n. 821000213451 del 28/06/2021 01/07/2021 02/07/2021 1 935902 3 Acquisto di beni e servizi Spese correnti 2 Acquisto di servizi 5|Utenze e canoni 4|Energia elettrica 8215386EFB | SALDO Fatt.n. 821000213449 del 28/06/2021 | 01/07/2021 | 1092 103,91 A2A ENERGIA SPA 1 935903 103.91 410 98 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 02/07/2021 1093 1 935904 314,8 A2A ENERGIA SPA 8215386EFB | SALDO Fatt.n. 821000213446 del 28/06/2021 | 01/07/2021 02/07/2021 314 8 460 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di serviz 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 1094 4 Energia elettrica 1 935905 273,38 273,38 A2A ENERGIA SPA 3215386EFB | SALDO Fatt.n. 821000213450 del 28/06/202 01/07/2021 02/07/2021 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5|Utenze e canoni 1095 4 Energia elettrica 1 935906 152,82 A2A ENERGIA SPA 8215386EFB | SALDO Fatt.n. 821000213445 del 28/06/2021 02/07/2021 152.8 01/07/2021 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 8215386EFB | SALDO Fatt.n. 821000213447 del 28/06/2021 | 01/07/2021 1096 1 935907 157.38 157,38 A2A ENERGIA SPA 1020 105 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 4 Energia elettrica 02/07/2021 6.696.18 A2A ENERGIA SPA 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblic 1097 1 935908 6.696,18 8215386EFB | SALDO Fatt.n. 821000213444 del 28/06/2021 | 01/07/2021 02/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1098 1 935909 23.55 A2A ENERGIA SPA SALDO Fatt.n. 821000212200 del 28/06/2021 2 Acquisto di servizi 02/07/202 4 Energia elettrica Spese corrent Acquisto di beni e servizi 5 Utenze e canoni 1099 237,9 OFFICELANDIA DI CATTELAN EDY 1 935910 Z1B323E4E2 SALDO Fatt.n. 151/0/2021 del 29/06/2021 n. Altri beni di consumo 1 Carta, cancelleria e stampati 02/07/202 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1100 824591477E | SALDO Fatt.n. 7680049936 del 14/06/2021 S | 01/07/2021 | 1 935911 13.244,62 13.244,62 GEMEAZ ELIOR SPA 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 02/07/2021 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 15 Contratti di servizio pubblico 1101 5.176,40 GEMEAZ ELIOR SPA SALDO Fatt.n. 7680050130 del 30/06/2021 S 01/07/2021 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 1 935912 5.176.40 396 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 02/07/2021 VERSAMENTO IVA COMMERCIALE II TRIM 05/07/2021 10 Altre spese correnti 1107 3.593,22 AGENZIA DELLE ENTRATI Spese correnti 3|Versamenti IVA a debito 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni com 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni comm 05/07/202 1108 4.846,95 LINEA ISONTINA SNC SALDO Fatt.n. 78 del 24/06/2021 Realizzazio 05/07/2021 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 4.846.95 Spese in conto capitale Beni materiali 9 Beni immobili 2 Infrastrutture stradali 20/07/202 1109 768,6 BLARASIN PAOLO 939662 768,6 SALDO Fatt.n. 42/E del 30/06/2021 Incarico d 05/07/2021 123 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 5 Spese per commissioni e comitati dell'Ente 20/07/2021 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 648.96 CORTE FABRIZIO 1110 939663 648.96 Z453158B9A | SALDO Fatt.n. FA 01.PA del 01/06/2021 Pres | 05/07/2021 99 Altri servizi 20/07/2021 123 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 5 Spese per commissioni e comitati dell'Ente 1111 9999999 6.434.83 6.434.83 AMMINISTRATORI COMUNALI INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2021 06/07/2021 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde 28/07/202 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministra: 1151 13.185.87 GEMEAZ ELIOR SPA 1 937665 13 185 87 824591477E ACCONTO Fatt.n. 7680050129 del 30/06/202 08/07/2021 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 1152 1 937661 2.000,00 2.000,00 GEMEAZ ELIOR SPA 824591477E SALDO Fatt.n. 7680050129 del 30/06/2021 S 08/07/2021 09/07/2021 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 1153 1 937666 4.109,98 4.109,98 GEMEAZ ELIOR SPA 6 Contratti di servizio per le mense scolastiche 09/07/202 824591477E | SALDO Fatt.n. 7680050419 del 30/06/2021 S | 08/07/2021 | Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 1154 1 937667 5.822,86 5.822,86 GEMEAZ ELIOR SPA 824591477E SALDO Fatt.n. 7680050420 del 30/06/2021 S 08/07/2021 396 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 09/07/202 1155 1 937668 4.861.70 4.861.70 I.S.I. S.R.L. Z0A31AECF2 |SALDO Fatt.n. 2021 193 del 30/06/2021 RIPf | 08/07/2021 | 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di serviz 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impiar 09/07/2021 Spese correnti 1156 1 937669 523,06 523,06 ITALIANA PETROLI S.P.A. 2072D0D7E9 | ACCONTO Fatt.n. 7009673184 del 30/06/202 | 08/07/2021 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 09/07/2021 Spese correnti 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 1157 1 937670 42.06 42,06 ITALIANA PETROLI S.P.A. 2072D0D7E9 | ACCONTO Fatt.n. 7009673184 del 30/06/202 | 08/07/2021 | 232 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 09/07/2021 Spese corrent 1158 622,65 ITALIANA PETROLI S.P.A. 1 Acquisto di beni 1 937671 622,65 Z072D0D7E9 SALDO Fatt.n. 7009673184 del 30/06/2021 C 08/07/2021 233 2 Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 09/07/2021 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 105.55 DEL TORRE & C. s.a.s. 1160 1 937672 105.55 Z2932344EB SALDO Fatt.n. FVC1200125 del 30/06/2021 | 08/07/2021 238 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. 09/07/2021 Spese correnti 4 Vestiario 1161 205,53 DEL TORRE & C. s.a.s. 1191 1 937673 240 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 09/07/202 Spese correnti 1162 16304D003 | SALDO Fatt.n. FEPA_21_42 del 30/06/2021 | 08/07/2021 | 2 Acquisto di servizi 3 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1 937674 351,36 ECO-SYN SRL 09/07/202 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 5 Servizi ausiliari a beneficio del personale 1163 1 937675 165,93 A2A ENERGIA SPA 3 Acquisto di beni e servizi 165,9 8634660AD6 | SALDO Fatt.n. 821000220422 del 07/07/2021 | 08/07/2021 Spese correnti 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 09/07/2021 4 Energia elettrica 1164 1 937676 487,3 487,32 IS COPY SRL ZB32D1FA68 | SALDO Fatt.n. PAF-2021-733 del 30/06/2021 | 08/07/2021 | 347 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 4 Noleggi di hardware 09/07/2021 1165 1 937677 43,22 IS COPY SRL Z9F2EC6531 SALDO Fatt.n. PAF-2021-732 del 30/06/2021 08/07/2021 09/07/202 43.2 455 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Utilizzo di beni di terzi 4 Noleggi di hardware 1166 15,47 IS COPY SRI 937678 Z0F2F332E9 | SALDO Fatt.n. PAF-2021-786 del 30/06/2021 | 08/07/2021 | Utilizzo di beni di terzi 09/07/202 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 4 Noleggi di hardware 1167 122 FCE UDINE S.R.I 937679 Z8A31FAEDF | SALDO Fatt.n. 1039/00000 del 30/06/2021 30 08/07/2021 99 Altri servizi 09/07/202 824 214 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. ZCE31E275D | SALDO Fatt.n. 0000654403AMC12021 del 10 | 08/07/2021 | 3 Acquisto di beni e servizi 1168 1 937680 249 99 249,99 A.MANZONI & C. S.P.A. 1148 99 Altri serviz 999 Altri servizi diversi n.a.c. 09/07/2021 206 1 Spese correnti 2 Acquisto di servizi 82716941D4 | SALDO Fatt.n. 10465 del 30/06/2021 1169 66,94 LEGGERE SRI 1 937681 66 94 790 2 Altri beni di consumo 14 Stampati specialistici 09/07/2021 08/07/2021 150 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1|Spese correnti 1170 1.125,00 PIUZZI FABIO 1 937682 1.125,00 SALDO Fatt.n. 3PA del 01/07/2021 Spese e d 08/07/2021 09/07/202 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di serviz 99 Altri servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c 1171 1 937683 549.4 549,4 CELDES SRI SALDO Fatt.n. 2021/6734 del 25/06/2021 CE 08/07/2021 Acquisto di beni e servizi 1 Giornali, riviste e pubblicazioni 1 Giornali e riviste 09/07/202 Spese correnti 1 Acquisto di beni 1172 1 937684 1.500.00 1.500.00 AUXILIA FOUNDATION Z3B31E27F1 | SALDO Fatt.n. 9/00 del 16/06/2021 PREST.S | 08/07/2021 | 1148 99 Altri servizi 09/07/2021 204 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 2 Altri beni di consumo 1174 1 939666 1.3 ECONOMO COMUNALE Rimborso bolletta N. 31 del 03-05-21 SALDO 09/07/2021 20/07/2021 591 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Carta, cancelleria e stampati 18,7 ECONOMO COMUNAL 1175 1 939667 Rimborso bolletta N. 37 del 23-06-21 SALDO 09/07/2021 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. 20/07/202 1175 2 939667 18,7 ECONOMO COMUNAL Rimborso bolletta N. 29 del 08-04-21 SALDO 09/07/2021 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 20/07/202 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Spese corrent Acquisto di beni e servizi 1176 2 Altri beni di consumo 1 939668 32.8 ECONOMO COMUNALI 1 Acquisto di beni 20/07/2021 Rimborso bolletta N. 34 del 25-05-21 SALDO 09/07/2021 400 596 3 Acquisto di beni e servizi 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Spese correnti 1177 597 2 Acquisto di servizi 11 Processi trasversali alle classi di servizio 1 939669 16.3 16.3 ECONOMO COMUNALI Rimborso bolletta N. 36 del 23-06-21 SALDO 09/07/2021 400 3 Acquisto di beni e servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 20/07/2021 1 Spese correnti 1178 551 2 Altri beni di consumo 20/07/2021 1 939670 14.48 14,48 ECONOMO COMUNALI Rimborso bolletta N. 30 del 16-04-21 SALDO 09/07/2021 602 1 Acquisto di beni Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 1179 2 Altri beni di consumo 1 939671 77 ECONOMO COMUNALI Rimborso bolletta N. 35 del 25-05-21 SALDO 09/07/2021 1 Acquisto di beni 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 20/07/202 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1180 1 939672 25 ECONOMO COMUNALE Rimborso bolletta N. 33 del 25-05-21 SALDO 09/07/2021 1 Acquisto di beni 2 Altri beni di consumo 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 20/07/202 Spese corrent Acquisto di beni e servizi 1181 1 939673 4,75 ECONOMO COMUNALE Rimborso bolletta N. 32 del 25-05-21 SALDO 09/07/2021 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 20/07/2021 1182 1 939674 856,29 856.29 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA: ACCE 09/07/2021 20/07/202 269 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 1 Gestione e manutenzione applicazioni 1183 520,49 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 CARTA DIDENTITA ELETTRONICA: ACCEF 09/07/2021 939675 520,49 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni Gestione e manutenzione applicazioni 20/07/202 Spese corrent 1184 8.26 CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C. Commissioni pos bancomat e carte di credito 09/07/2021 3 Acquisto di beni e servizi 17 Servizi finanziari 9999999 480 20/07/202 Spese corrent 2 Acquisto di servizi Commissioni per servizi finanziari 1185 9999999 6,84 CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C. Commissioni pos bancomat e carte di credito 09/07/2021 480 2 Acquisto di servizi 17 Servizi finanziari 20/07/202 3 Acquisto di beni e servizi Spese correnti | |Commissioni per servizi finanziari 1186 1.410,65 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 1 939676 1.410,65 Servizi di pulizia e lavanderia SALDO Fatt.n. 21/8292 del 30/06/2021 Serviz 19/07/2021 180 552 3 Acquisto di beni e servizi 20/07/2021 Spese correnti 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 395,9 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L 1187 395.9 85460420F6 SALDO Fatt.n. 21/8294 del 30/06/2021 Serviz 19/07/2021 1 939677 180 552 3 Acquisto di beni e servizi Servizi di pulizia e lavanderia 20/07/2021 Spese correnti 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1188 1 939678 71,33 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L 85460420F6 SALDO Fatt.n. 21/8293 del 30/06/2021 Serviz 3 Acquisto di beni e servizi Servizi di pulizia e lavanderia 20/07/202 Spese correnti 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 939678 58,4 71,33 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L ACCONTO Fatt.n. 21/8293 del 30/06/2021 Se 19/07/2021 Acquisto di beni e servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 20/07/202 Spese correnti 2 Acquisto di servizi Servizi di pulizia e lavanderia 1189 1 939679 1.410.65 1.410,65 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L SALDO Fatt.n. 21/8295 del 30/06/2021 Serviz 19/07/2021 Servizi di pulizia e lavanderia 20/07/2021 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 395,9 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L SALDO Fatt.n. 21/8297 del 30/06/2021 Serviz 19/07/2021 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 1190 1 939680 395, 552 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi Servizi di pulizia e lavanderia 20/07/2021 1191 1 939681 71.33 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.I 85460420F6 SALDO Fatt.n. 21/8296 del 30/06/2021 Serviz 19/07/2021 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 20/07/202 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Spese correnti Servizi di pulizia e lavanderia 1191 71.33 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L ACCONTO Fatt.n. 21/8296 del 30/06/2021 Se 3 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 20/07/202 939681 85460420F6 19/07/2021 2 Acquisto di servizi Spese correnti Acquisto di beni e servizi Servizi di pulizia e lavanderia 1192 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi 20/07/202 133,01 OFFICINA BRANZ DI BRANZ ROBERTO E (ZB92940FCE | ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 30/06/2021 2 Acquisto di servizi 1 939682 19/07/2021 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 214.24 OFFICINA BRANZ DI BRANZ ROBERTO E (ZB92940FCE SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/06/2021 1193 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1 939683 19/07/2021 286 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi 20/07/202 687.52 DOSE GIARDINAGGIO SNC DI DOSE ROBIZ773188723 SALDO Fatt.n. 55E del 26/06/2021 1194 1 939684 19/07/2021 1200 162 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. ISpese correnti 183226F7F | ACCONTO Fatt.n. 2695/2021 del 09/07/2021 | 19/07/2021 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 939685 610 CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L Acquisto di beni e servizi 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni ir Spese correnti 2 Acquisto di servizi Z183226F7F ACCONTO Fatt.n. 2695/2021 del 09/07/2021 99 Altri servizi 1196 939686 488 CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L. 19/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 20/07/202 1197 1.478,25 CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L. Z183226F7F ACCONTO Fatt.n. 2695/2021 del 09/07/2021 19/07/2021 1 Spese correnti 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni ir 20/07/202 939687 1.478,25 227 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 305 CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L. 1 Spese correnti 1198 1 939688 Z183226F7F ACCONTO Fatt.n. 2695/2021 del 09/07/2021 19/07/2021 610 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni ir 20/07/202 228 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 183226F7F ACCONTO Fatt.n. 2695/2021 del 09/07/2021 19/07/2021 1199 1 939689 610 CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L. 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni ir 20/07/202 Spese correnti 1200 1 939690 366 CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L. 183226F7F ACCONTO Fatt.n. 2695/2021 del 09/07/2021 19/07/2021 999 Altri servizi diversi n.a.c. 20/07/2021 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 99 Altri servizi 1201 244 CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L. Z183226F7F ACCONTO Fatt.n. 2695/2021 del 09/07/2021 19/07/2021 1 939691 1020 3 Acquisto di beni e servizi 231 1 Spese correnti 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terren 20/07/202 671 CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L. Z183226F7F ACCONTO Fatt.n. 2695/2021 del 09/07/2021 19/07/2021 3 Acquisto di beni e servizi 1202 1 939692 671 232 1 Spese correnti 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 6 Gas 20/07/202 1203 1 939693 366 CENTRO VERIFICHE EUROPEE S.R.L. Z183226F7F SALDO Fatt.n. 2695/2021 del 09/07/2021 Vei 19/07/2021 3 Acquisto di beni e servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni ir 20/07/2021 1 Spese correnti 2 Acquisto di servizi 1204 1 939694 549 OFFICELANDIA DI CATTELAN EDY Z283266D89 SALDO Fatt.n. 168/0/2021 del 14/07/2021 n. 2 Altri beni di consumo Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1 Acquisto di beni 1 Carta, cancelleria e stampati 20/07/202 817.4 DB INFORMATICA SRL 9 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa m 20/07/202 1205 1 939695 ZD732281A4 | SALDO Fatt.n. 508 del 30/06/2021 Canone al 19/07/2021 3 Acquisto di beni e servizi 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni Spese correnti 2 Acquisto di servizi ZD42EE142D SALDO Fatt.n. 0001140009 del 16/07/2021 F 19/07/2021 1206 265,5 265,5 MAGGIOLI S.P.A. 2 Acquisto di servizi 1 939696 474 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 4 Acquisto di servizi per formazione e addestra 999 Acquisto di servizi per altre spese per formazi 20/07/2021 1207 1 939697 150 CE.F.A.P. ZDC31DD7CC SALDO Fatt.n. 21502378 del 07/07/2021 CO 19/07/2021 1158 202 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 20/07/2021 3.870.85 COOP. NONCELLO SOCIETA' -COOPERAT 8329205567 SALDO Fatt.n. 2021/VPA/2217 del 30/06/202 19/07/2021 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 1208 1 939698 3.870.85 3 Acquisto di beni e servizi 20/07/2021 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico Spese correnti 671,61 COOP. NONCELLO SOCIETA' -COOPERAT ZAA2DD01B1 SALDO Fatt.n. 2021/VPA/2218 del 30/06/202 19/07/2021 1209 671.61 900 15 Contratti di servizio pubblico 1 939699 2 Acquisto di servizi 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 20/07/2021 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1210 99 Altri servizi 1 939700 61 ARUBA SPA Z6631EFC87 | SALDO Fatt.n. 21PAS0008814 del 30/06/202 | 19/07/2021 | 824 2 Acquisto di servizi 20/07/2021 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 1211 120,94 FASTWEB 2 Acquisto di servizi 1 939701 120,94 ZB82C67D5E |ACCONTO Fatt.n. PAE0024750 del 30/06/20 19/07/2021 | 174 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 20/07/2021 1212 1 939702 13,59 13,59 FASTWEB ZB82C67D5E | ACCONTO Fatt.n. PAE0024750 del 30/06/20 | 19/07/2021 | 3 Acquisto di beni e servizi 1 Telefonia fissa 20/07/202 Spese correnti 2 Acquisto di servizi 5 Utenze e canoni 1213 1 93970: 13,88 FASTWEB ZB82C67D5E | ACCONTO Fatt.n. PAE0024750 del 30/06/20 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Telefonia fissa 20/07/202 Spese correnti Utenze e canoni 1214 20,64 FASTWEB 1 939704 20,64 ZB82C67D5E | ACCONTO Fatt.n. PAE0024750 del 30/06/20 19/07/2021 Spese correnti l Telefonia fissa 20/07/202 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi Utenze e canoni 1215 1 939705 11.71 11.71 FASTWEB ZB82C67D5E | SALDO Fatt.n. PAE0024750 del 30/06/2021 \$\frac{19/07/2021}{2021} 2 Acquisto di servizi 1 Telefonia fissa 20/07/202 1105 178 3 Acquisto di beni e servizi 5 Utenze e canoni Spese correnti 3 Fabbricati ad uso scolastico 1217 1 941137 13.460.93 13.460,93 MINGOTTI ARCHITETTI ASSOCIATI GIANP ZC6319B0EC SALDO Fatt.n. 11 del 13/07/2021 Progetto es 20/07/2021 9 Beni immobili 23/07/2021 1452 201 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1 Beni materiali Spese in conto capitale 1218 1 941138 11.500.00 11.500.00 CAPRONI FRANCESCO D7242F69F SALDO Fatt.n. 16/PA del 16/07/2021 Compei 20/07/2021 1437 23/07/2021 579 1 Spese di investimento per beni immateriali n. Spese in conto capitale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3 Beni immateriali 99|Spese di investimento per beni immateriali n.: 1219 1 941139 151,26 ADELAIDE SOCIETA' COOPERATIVA Z922FAD309 | SALDO Fatt.n. FPA 134/21 del 19/07/2021 C | 20/07/2021 | 743 151.2 614 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 23/07/202 Spese correnti 1220 935,3 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 1 941140 935,3 Anno di rif. 2010 - det. n. 1555 del 08.12.2020 21/07/2021 446 561 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministra: 7 Commissioni elettorali 23/07/202 1221 1 941141 859,88 859,88 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI Anno di rif. 2010 - det. n. 1555 del 08.12.202(21/07/2021 446 568 23/07/2021 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministra: 1 941142 1.317.22 1.317,22 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 446 1222 Anno di rif. 2011 - det. n. 1554 del 08.12.202 21/07/2021 568 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministra: 7 Commissioni elettorali 23/07/202 692.17 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 1223 941143 692.1 Anno di rif. 2012 - det. n. 1553 del 07.12.202(21/07/2021 23/07/202 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi Organi e incarichi istituzionali dell'amministra: Commissioni elettoral 1224 1 941144 497.24 497.24 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI Anno di rif. 2013 - det. n. 1553 del 07.12.2020 21/07/2021 446 481 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi Commissioni elettorali 23/07/202 Spese correnti 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministra: 23/07/2021 1225 1 941145 854,61 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI 446 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministra: 7 Commissioni elettorali 854,61 Anno di rif. 2014 - det. n. 761 del 06.07.2017 21/07/2021 481 Spese correnti 1226 748,61 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI Anno di rif. 2015 - det. n. 777 del 10.07.2017 21/07/2021 2 Acquisto di servizi 1 941146 748.61 446 578 3 Acquisto di beni e servizi 7 Commissioni elettorali 23/07/2021 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministra: Spese correnti 1227 1 941147 446 2 Acquisto di servizi 1 015 1 1.015,11 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI Anno di rif. 2016 - det. n. 782 del 11.07.2017 21/07/2021 464 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministra: 7 Commissioni elettorali 23/07/202 1228 545,91 COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI Organi e incarichi istituzionali dell'amministra: 941148 545,91 Anno di rif. 2017 - det. n. 1480 del 27.11.202(21/07/2021 23/07/202 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 7 Commissioni elettorali 99 Altri servizi 1230 1 941150 228,38 228,38 ACCATRE-STP SRL SALDO Fatt.n. 709/1 del 19/07/2021 Conven: 22/07/2021 23/07/202 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 999 Altri servizi diversi n.a.c. 1231 1.200,00 BENEFICIARIO OGGETTO L.R. 27 DICEMBRE 2019, N. 24 | 22/07/2021 1 941151 1.200.00 1129 280 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenzial 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 23/07/2021 1232 1.200.00 1.200.00 BENEFICIARIO OGGETTO L.R. 27 DICEMBRE 2019, N. 24 | 22/07/2021 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenzial 23/07/202 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 1233 1.200.00 1.200.00 BENEFICIARIO . R. 30 DICEMBRE 2020, N. 26 LEGGE DI \$\, 22/07/2021 23/07/202 Interventi assistenzial 999 Altri assegni e sussidi assistenziali Spese correnti 1234 941154 1.200.00 1.200.00 BENEFICIARIO _. R. 30 DICEMBRE 2020, N. 26 LEGGE DI \$\, 22/07/2021 23/07/202 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenzial 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 283 Spese correnti 1235 1 941155 1.200.00 1.200.00 BENEFICIARIO L. R. 30 DICEMBRE 2020. N. 26 LEGGE DI \$\, 22/07/2021 23/07/202 1129 284 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Interventi assistenzial 999 Altri assegni e sussidi assistenziali 15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblic 27/07/202 1236 1 942216 7.660.16 7.660.16 AGSM ENERGIA S.P.A. 8672637674 SALDO Fatt.n. FE000120210001344404 del 26/07/2021 1212 3 Acquisto di beni e servizi 15 Contratti di servizio pubblico 104 2 Acquisto di servizi Spese correnti 1237 1 942217 13.993,40 13.993,40 ARRIVA UDINE S.P.A. 8427764ADB | ACCONTO Fatt.n. 030099 del 22/07/2021 Tra | 26/07/2021 740 15 Contratti di servizio pubblico 2 Contratti di servizio di trasporto scolastico 27/07/2021 404 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1.663,53 ARRIVA UDINE S.P.A. 8427764ADB | SALDO Fatt.n. 030099 del 22/07/2021 Trasp(26/07/2021 | 942218 1.663,53 Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 27/07/202 1239 1 942219 48.899,96 48.899,96 NET S.P.A. SALDO Fatt.n. 2100362/P del 22/07/2021 SE 26/07/2021 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 27/07/2021 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 15 Contratti di servizio pubblico 1240 433.1 433,1 SSG S.R.L. A S.U Z8931F47A7 | SALDO Fatt.n. 95 FTE del 22/07/2021 RIPRI | 26/07/2021 | 11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri be 27/07/202 1 942220 1210 217 1 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 1241 677.58 MOBILFERRO SRL 1 942221 677.58 Z7931B9DEF | SALDO Fatt.n. 1284 del 29/06/2021 POLTRO | 26/07/2021 | 198 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. 27/07/2021 1 Spese correnti 2 Acquisto di servizi 1242 1 942222 452,49 452.49 POSTE ITALIANE SPA ZCE2F27532 | ACCONTO Fatt.n. 1021187598 del 22/07/202 | 26/07/2021 | Acquisto di beni e servizi 6 Servizi amministrativi 27/07/202 Spese correnti 2 Spese postal 1243 2 POSTE ITALIANE SPA SALDO Fatt.n. 1021187598 del 22/07/2021 S 26/07/2021 27/07/202 1 942223 ZCE2F27532 6 Servizi amministrativi Spese correnti Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi Spese posta 1244 6.705,61 CAGNINA SABRINA 8 Compensi agli organi istituzionali di revisione, 27/07/2022 1 942224 6.705,61 SALDO Fatt.n. 15 del 23/07/2021 Compenso 26/07/2021 326 Spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 2 Acquisto di servizi 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz 1245 1 942225 400 400 PRO LOCO DI SAVORGNANO DEL TORRE EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCI, 26/07/2021 823 681 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privi 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privi 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv: 27/07/202 1246 400 PRO LOCO U.V.A. - UNIONE VERI AMICI DI RAVOSA 1 942226 400 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIA 26/07/2021 683 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privi Frasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privi Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv 27/07/202 Spese correnti 1247 94222 500 PRO LOCO DI PRIMULACCO EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIA 26/07/2021 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privi rasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv rasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privi 1248 400 PRO LOCO SIACCO EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCI 26/07/2021 942228 686 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv rasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv rasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv 27/07/202 250 FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA DI POVOLETTO EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIA 26/07/2021 1249 1 942229 823 687 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privi rasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv 27/07/202 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti 1250 1 942230 250 RISERVA DI CACCIA DI POVOLETTO EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCI 26/07/2021 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privi rasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv 823 689 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privi 27/07/202 Spese correnti 1251 6.600,00 6.600,00 A.S.DILETTANTISTICA P.A.F. EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIA 26/07/2021 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privi Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv 27/07/202 1 942231 Frasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv Spese correnti EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCI, 26/07/2021 900 A.S.D. LIBERTAS GRIONS E REMANZACCO 1252 900 1040 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv 27/07/202 692 Spese correnti 4 Trasferimenti correnti

4 Trasferimenti correnti

4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv 27/07/2021

1040

694 1 Spese correnti

1253

1 942233 1.600,00 1.600,00 ASSOC.POLISPORT.DILETTANT.GRIGIONERI-SAVORGN/EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCI/ 26/07/2021

| 1254 | 1 942234 | , | 5.628,50 BENEFICIARIO | | uperamento ed eliminazione delle b | | 876 0 | 288 1 | Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 Altri trasferimenti a famiglie | - U | 27/07/2 |
|--------------|------------------------|----------------------|---|------------------|---|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|---|--|--|---|--------------------|
| 1255 1259 | 1 942235 1 943153 | 6.537,94 1.090,35 | 6.537,94 BENEFICIARIO 1.090,35 SOLIDARIETA' COOP.SOCIALE A R.L. | Z2930F19C5 SA | uperamento ed eliminazione delle t ALDO Fatt.n. 5/PA del 27/07/2021 | _AVORI 29/07/2021 | 1020 2 | 289 1 101 1 | Spese correnti Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie 2 Acquisto di servizi | 5 Altri trasferimenti a famiglie 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terren | 27/07/2 30/07/2 |
| 1260 1261 | 1 943154 1 943155 | 19,95 547,65 | 19,95 A2A ENERGIA SPA 547,65 AGSM ENERGIA S.P.A. | | ALDO Fatt.n. 821000250529 del 28 ALDO Fatt.n. FE020120210006001 | | 460 3 460 3 | 562 1 294 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | | 30/07/2 |
| 1262 | 1 943156 | 436,8 | 436,8 GRAFICHE E. GASPARI SRL 857,42 A2A ENERGIA SPA | ZB43289604 SA | ALDO Fatt.n. 07616/S del 26/07/20 | 21 Omni 29/07/2021 | 440 1 | 279 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 16 Servizi amministrativi | 999 Altre spese per servizi amministrativi | 30/07/2 |
| 1263 1264 | 1 943157 1 943158 | 121,91 | 121,91 A2A ENERGIA SPA | 8634660AD6 SA | ALDO Fatt.n. 821000237347 del 27 ALDO Fatt.n. 821000237346 del 27 | 7/07/2021 29/07/2021 | 410 1 | 86 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/07/2 |
| 1265 1266 | 1 943159 1 943160 | 101,04 269.44 | 101,04 A2A ENERGIA SPA 269,44 A2A ENERGIA SPA | 000.000 | ALDO Fatt.n. 821000237349 del 27 ALDO Fatt.n. 821000237345 del 27 | | 410 1 | 88 1 89 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | | 30/07/2 30/07/2 |
| 1267 | 1 943161 | 198,98 | 198,98 A2A ENERGIA SPA | 8634660AD6 SA | ALDO Fatt.n. 821000237348 del 27 | //07/2021 29/07/2021 | 750 1 | 93 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/07/2 |
| 1268 1269 | 1 943162 1 943163 | 134,37 246,48 | 134,37 A2A ENERGIA SPA 246,48 A2A ENERGIA SPA | | ALDO Fatt.n. 821000237351 del 27 ALDO Fatt.n. 821000237350 del 27 | | 750 1 1020 1 | 93 1 95 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | · | 30/07/2 |
| 1270 | 1 943164 | 87,94 988 53 | 87,94 A2A ENERGIA SPA | 8634660AD6 SA | ALDO Fatt.n. 821000237352 del 27 | //07/2021 29/07/2021 | 1105 0 | 96 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/07/2 |
| 1271 1272 | 1 943165 1 943166 | 988,53 | 988,53 A2A ENERGIA SPA 88,45 A2A ENERGIA SPA | | ALDO Fatt.n. 821000238880 del 27 ALDO Fatt.n. 821000238881 del 27 | | 1105 0 | 96 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | | 30/07/2 |
| 1273 | 1 943167 2 943167 | 3,28 | 19,68 HERA COMM SPA 19,68 HERA COMM SPA | | ALDO Fatt.n. 412107084816 del 22 ALDO Fatt.n. 412107084820 del 22 | | 460 5 | 70 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 30/07/2 30/07/2 |
| 1273 | 3 943167 | 3,28 | 19,68 HERA COMM SPA | | ALDO Fatt.n. 412107084829 del 22 ALDO Fatt.n. 412107084819 del 22 | | 460 5 | 70 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | | 30/07/2 |
| 1273 1273 | 4 943167 5 943167 | 3,28 3,28 | 19,68 HERA COMM SPA 19,68 HERA COMM SPA | | ALDO Fatt.n. 412107084817 del 22 ALDO Fatt.n. 412107084821 del 22 | | 460 5 | 70 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | | 30/07/2 30/07/2 |
| 1273 | 6 943167 | 3,28 | 19,68 HERA COMM SPA | ZB2308B6FF SA | ALDO Fatt.n. 412107084818 del 22 | 2/07/2021 29/07/2021 | 460 5 | 70 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 30/07/2 |
| 1276 1276 | 1 9999999 2 9999999 | 575,02 4.224,90 | 13.620,72 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 13.620,72 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | ata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. ata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. | | 826 0 826 0 | 250 1 250 1 | Spese correnti Spese correnti | 7 Interessi passivi 7 Interessi passivi | 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a med 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a med | li 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lu li 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lu | | 29/07/2 29/07/2 |
| 1276 | 3 9999999 | 8.820,80 | 13.620,72 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Ra | ata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. | 4509961 29/07/2021 | 826 0 | 250 1 | Spese correnti | 7 Interessi passivi | 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a med | li 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lu | n 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti S | 29/07/2 |
| 1277 1277 | 1 9999999 2 9999999 | 607,14 1.322,23 | 1.929,37 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1.929,37 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | ata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. ata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. | | 981 4 | 251 1 | Spese correnti Spese correnti | 7 Interessi passivi 7 Interessi passivi | 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a med 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a med | 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lu 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lu | | 29/07/ |
| 1278 1279 | 1 9999999 1 9999999 | 8.179,93 | 8.179,93 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 12.558,48 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | ata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. ata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. | | 1041 1 | 252 1 253 1 | Spese correnti Spese correnti | 7 Interessi passivi | 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a med 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a med | li 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lu li 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lu | | 29/07/2 29/07/2 |
| 1279 | 2 9999999 | 1.605,78 | 12.558,48 CASSA DEPOSITIE PRESTITI | | ata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. | | 1270 0 | 253 1 | Spese correnti | 7 Interessi passivi 7 Interessi passivi | 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a med | ii 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lu | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 29/07/2 |
| 1279 1279 | 3 9999999 4 9999999 | 2.248,17 3.819,70 | 12.558,48 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 12.558,48 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 1.10 | ata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. ata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. | | 1270 0 1270 0 | 253 1 253 1 | Spese correnti Spese correnti | 7 Interessi passivi 7 Interessi passivi | 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a med 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a med | li 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lu li 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lu | | 29/07/2 29/07/2 |
| 1279 | 5 9999999 | 4.197,84 | 12.558,48 CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Ra | ata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. | 1491952 29/07/2021 | 1270 0 | 253 1 | Spese correnti | 7 Interessi passivi | 5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a med | li 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lu | n 3 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti S | 29/07/2 |
| 1284 1285 | 1 9999999 1 0 | 807,36 118 | 807,36 CANTIERI DI LAVORO 118 I.N.P.S. | | IDENNITA' CANTIERI DI LAVORO ERSAMENTO CONTRIBUTI O RIT | | 1155 0 1155 0 | 654 1 654 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di se 12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di se | | 10/08/2 03/08/2 |
| 1291 | 1 0 | 21,06 | 21,06 I.N.A.I.L. | VE | ERSAMENTO INAIL PER ATTIVAZ | ZIONE C 04/08/2021 | 561 0 | 265 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 04/08/2 |
| 1292 1293 | 1 945835 1 945836 | 111,03 | 52 FRIUL MARKET DUE SRL 111,03 FRIUL MARKET DUE SRL | Z1C2ED8C4D AC | CCONTO Fatt.n. 452/2021/00 del (CCONTO Fatt.n. 452/2021/00 del (| 5/08/202 10/08/2021 | 761 0 | 487 1 488 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni ir | 11/08/2 11/08/2 |
| 1294 1295 | 1 945837 1 945838 | 298 | 298 FRIUL MARKET DUE SRL 84 FRIUL MARKET DUE SRL | | CCONTO Fatt.n. 452/2021/00 del 0 CCONTO Fatt.n. 452/2021/00 del 0 | | 902 0 1020 0 | 489 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/08/2 11/08/2 |
| 1296 | 1 945839 | 41,69 | 41,69 FRIUL MARKET DUE SRL | Z1C2ED8C4D SA | ALDO Fatt.n. 452/2021/00 del 05/0 | 8/2021 F 10/08/2021 | 1220 0 | 491 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 ir | 11/08/ |
| 1297 1298 | 1 945840 1 946659 | 103,7 8,8 | 103,7 CANVASS SRL 8,8 FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA | | ALDO Fatt.n. 21000217 - RJ del 31 ALDO Fatt.n. TSP21000219 del 30 | | 1142 4 824 1 | 259 1 292 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi | 2 Altri beni di consumo 99 Altri servizi | | 11/08/2 16/08/2 |
| 1299 | 1 945841 | 4.060,22 | 4.060,22 COOP. NONCELLO SOCIETA' -COOPERA | AT 8329205567 SA | ALDO Fatt.n. 2021/VPA/2496 del 3 | 1/07/202 10/08/2021 | 900 0 | 285 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | 11/08/2 |
| 1300 1300 | 1 945842 2 945842 | 19,68 33.61 | 53,29 CAFC S.P.A. 53,29 CAFC S.P.A. | | ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005874 ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005889 | | 180 1 180 1 | 47 1 47 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | | 11/08/2 11/08/2 |
| 1301 | 1 945843 | 12,1 | 280,93 CAFC S.P.A. | SA | ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005898 | del 30/0 10/08/2021 | 460 4 | 49 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua | 11/08/ |
| 1301 1301 | 2 945843 3 945843 | 13,17 | 280,93 CAFC S.P.A. 280,93 CAFC S.P.A. | | ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005892 ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005891 | | 460 4 | 49 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | | 11/08/2 11/08/2 |
| 1301 1301 | 4 945843 5 945843 | 13,28 13.4 | 280,93 CAFC S.P.A. 280,93 CAFC S.P.A. | | ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005890 ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005886 | | 460 4 | 49 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | | 11/08/2 11/08/2 |
| 1301 | 6 945843 | 14,19 | 280,93 CAFC S.P.A. | | ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005887 | | 460 4 | 49 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | · | 11/08/2 |
| 1301 1301 | 7 945843 8 945843 | 14,42 21.32 | 280,93 CAFC S.P.A. 280,93 CAFC S.P.A. | | ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005893 ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005895 | | 460 4 460 4 | 49 1 49 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | · | 11/08/2 11/08/2 |
| 1301 | 9 945843 | 21,65 | 280,93 CAFC S.P.A. | SA | ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005894 | del 30/0 10/08/2021 | 460 4 | 49 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua | 11/08/2 |
| 1301 1301 | 10 945843 11 945843 | 34,43 109.8 | 280,93 CAFC S.P.A. 280,93 CAFC S.P.A. | | ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005885 ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000006049 | | 460 4 460 4 | 49 1 49 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | | 11/08/2 11/08/2 |
| 1302 | 1 945844 | 31,47 | 141,27 CAFC S.P.A. | SA | ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005878 | del 30/0 10/08/2021 | 750 3 | 53 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua | 11/08/ |
| 1302 | 2 945844 1 945845 | - | 141,27 CAFC S.P.A. 126,59 CAFC S.P.A. | | ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000006048 ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005879 | | 750 3 902 1 | 53 1 54 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | | 11/08/2 11/08/2 |
| 1303 | 2 945845 | 19,82 | 126,59 CAFC S.P.A. | SA | ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005880 | del 30/0 10/08/2021 | 902 1 | 54 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua | 11/08/ |
| 1303 | 3 945845 4 945845 | 21,41 21,65 | 126,59 CAFC S.P.A. 126,59 CAFC S.P.A. | | ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005883 ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005881 | | 902 1 | 54 1 54 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | | 11/08/2 11/08/2 |
| 1303 1303 | 5 945845 | 21,99 | 126,59 CAFC S.P.A. 126,59 CAFC S.P.A. | | ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005884 ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005882 | | 902 1 | 54 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | | 11/08/ |
| 1304 | 1 945846 | 85,35 | 85,35 CAFC S.P.A. | | ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005862 ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005902 | | 1105 1 | 56 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | | 11/08/2 11/08/2 |
| 1305 1305 | 1 945847 2 945847 | 11,19 11 99 | 174,59 CAFC S.P.A. 174,59 CAFC S.P.A. | | ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005901 ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005896 | | 1020 3 | 57 1 57 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | | 11/08/2 11/08/2 |
| 1305 | 3 945847 | 12,93 | 174,59 CAFC S.P.A. | SA | ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005900 | del 30/0 10/08/2021 | 1020 3 | 57 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua | 11/08/ |
| 1305 1305 | 4 945847 5 945847 | 13,17 13,28 | 174,59 CAFC S.P.A. 174,59 CAFC S.P.A. | | ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005903 ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005897 | | 1020 3 1020 3 | 57 1 57 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | | 11/08/2 11/08/2 |
| 1305 | 6 945847 | 14,38 | 174,59 CAFC S.P.A. | SA | ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005888 | del 30/0 10/08/2021 | 1020 3 | 57 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua | 11/08/ |
| 1305 | 7 945847 8 945847 | 19,01 21,6 | 174,59 CAFC S.P.A. 174,59 CAFC S.P.A. | | ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005899 ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005877 | | 1020 3 1020 3 | 57 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | | 11/08/2 11/08/2 |
| 1305 | 9 945847 | 25,73 | 174,59 CAFC S.P.A. 174,59 CAFC S.P.A. | | ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005875 ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000005876 | | 1020 3 | 57 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | | 11/08/ |
| 1306 | 1 945848 | 543,01 | 543,01 CHIARVESIO S.R.L. | ZB53136F28 SA | ALDO Fatt.n. FVC1400023 del 30/0 | 07/2021 \ 10/08/2021 | 1200 1 | 110 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni | - | 11/08/2 11/08/2 |
| 1307 1308 | 1 945849 1 945850 | 148,25 3.067.15 | 148,25 A2A ENERGIA SPA 3.067,15 GEMEAZ ELIOR SPA | | ALDO Fatt.n. 821000253874 del 00 ALDO Fatt.n. 7680050797 del 31/0 | | 763 0 | 94 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 15 Contratti di servizio pubblico | <u> </u> | 11/08/2 11/08/2 |
| 1309 | 1 945851 | 4.355,35 | 4.355,35 GEMEAZ ELIOR SPA | 824591477E SA | ALDO Fatt.n. 7680050798 del 31/0 | 7/2021 S 10/08/2021 | 744 1 | 398 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 | 11/08/2 |
| 1310 1311 | 1 945852 1 945853 | 95,16 236.13 | 95,16 COOP. NONCELLO SOCIETA' -COOPERA 236,13 LEGGERE SRL | | ALDO Fatt.n. 2021/VPA/2497 del 3 ALDO Fatt.n. 11115 del 30/07/2021 | 1/07/202 10/08/2021 10/08/2021 | 900 0 790 0 | 407 1 150 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni | 15 Contratti di servizio pubblico 2 Altri beni di consumo | · · · · · | 11/08/2 11/08/2 |
| 1312 | 1 945854 | 1.823,66 | 1.823,66 PRINTPROMO S.R.L. | Z2D328B352 SA | ALDO Fatt.n. 1140 del 30/07/2021 | Fornitura 10/08/2021 | 824 1 | 291 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 11/08/ |
| 1313 | 1 945855 1 945856 | 153 487,75 | 153 ITALIANA PETROLI S.P.A. 487,75 ITALIANA PETROLI S.P.A. | | CCONTO Fatt.n. 7009743875 del 3 CCONTO Fatt.n. 7009743875 del 3 | | 541 0 1095 0 | 230 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo | | 11/08/2 11/08/2 |
| 1315 | 1 945857 1 945858 | 980,25 192,25 | 980,25 ITALIANA PETROLI S.P.A. 192,25 ITALIANA PETROLI S.P.A. | Z072D0D7E9 A0 | CCONTO Fatt.n. 7009743875 del 3 ALDO Fatt.n. 7009743875 del 31/0 | 1/07/202 10/08/2021 | 1200 2 1142 1 | 232 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo | 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti | 11/08/2 11/08/2 |
| 1316 | 1 945859 | 100 | 100 CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E | L Z4A32356A3 SA | ALDO Fatt.n. 2110380 del 29/07/20 | 21 QUO 10/08/2021 | 1142 1 | 242 1 | Spese correnti 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 | 11/08/ |
| 1318 1319 | 1 945860 1 945861 | 3.416,00 600 | 3.416,00 SABET S.R.L. 600 MESTRONI LUCA | | ALDO Fatt.n. 165 del 30/07/2021 S ALDO nota prest. occ. del 26/07/20 | | 1020 2 1370 0 | 194 1 123 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni 99 Altri servizi | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 11/08/2 11/08/2 |
| 1320 | 1 945862 | 4.450,63 | 4.450,63 E.N.P.AENTE NAZIONALE PROTEZIONE | ZCE3182FCB AC | CCONTO Fatt.n. 1342/PA del 29/0 | 7/2021 10/08/2021 | 890 0 | 183 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 11/08/ |
| 1322 1323 | 1 9999999 1 946648 | 37.77 | 40 FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA 37,77 CAFC S.P.A. | | ALDO Fatt.n. TSP21000219 del 30 CCONTO Fatt.n. 2021/FZ/0000006 | | 824 1 610 3 | 292 1 50 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi 5 Utenze e canoni | | 16/08/2 16/08/2 |
| 1324 | 1 946649 1 946650 | 56,65 | 56,65 CAFC S.P.A. 75,54 CAFC S.P.A. | AC | CCONTO Fatt.n. 2021/FZ/0000006 ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000006350 | 350 del (12/08/2021 | 690 4 | 51 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua | 16/08/ |
| 1325 | 1 946651 | 75,54 268,03 | 268,03 CAFC S.P.A. | SA | ALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000006349 | del 09/0 12/08/2021 | 1020 3 | 57 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | 5 Acqua | 16/08/2 16/08/2 |
| 1327 1328 | 1 946652 1 9999999 | 130 10.17 | 130 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A. 10,17 CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C. | | AGAMENTO FRANCHIGIA PER S ommissioni pos bancomat e carte o | | 470 0 | 313 1 36 1 | Spese correnti Spese correnti | 10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi | 4 Premi di assicurazione 2 Acquisto di servizi | 99 Altri premi di assicurazione n.a.c. 17 Servizi finanziari | | 16/08/2 16/08/2 |
| 1329 | 1 9999999 | 5,37 | 5,37 CREDITO COOPERATIVO FRIULI S.C. | Co | ommissioni pos bancomat e carte | di credito 12/08/2021 | 480 0 | 36 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 17 Servizi finanziari | 1 Commissioni per servizi finanziari | 16/08/2 |
| 1330 1331 | 1 946653 1 946654 | 1.410,65 529,26 | 1.410,65 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 529,26 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. | | ALDO Fatt.n. 21/9740 del 31/07/20 ALDO Fatt.n. 21/9743 del 31/07/20 | | 180 3 180 3 | 552 1 552 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 16/08/2 16/08/2 |
| 1332 | 1 946655 1 946656 | 395,9 | 395,9 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. | 85460420F6 SA | ALDO Fatt.n. 21/9742 del 31/07/20 | 21 Serviz 12/08/2021 | 180 3 | 552 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 | 16/08/2 |
| 1333 | 1 946656 2 946656 | 12,86 58,47 | 71,33 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. 71,33 CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. | 85460420F6 AC | ALDO Fatt.n. 21/9741 del 31/07/20 CCONTO Fatt.n. 21/9741 del 31/07 | 7/2021 St 12/08/2021 | 180 3 | 552 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ento 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ento 15 de | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 16/08/2 16/08/2 |
| 1334 1335 | 1 946657 1 947199 | 475,8 772 34 | 475,8 MAGGIOLI S.P.A. 772.34 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 3 | | ALDO Fatt.n. 0002132527 del 11/0 ARTA DI IDENTITA ELETTRONIC | | 551 2 445 0 | 264 1 314 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 16/08/2 18/08/2 |
| 1336 | 1 947200 | 621,23 | 621,23 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 3 | 348 C/ | ARTA DI IDENTITA ELETTRONIC | A: ACCE 16/08/2021 | 445 0 | 315 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 Gestione e manutenzione applicazioni | 18/08/2 |
| 1337 1338 | 1 947201 1 947202 | 114,14 102,58 | 114,14 POSTE ITALIANE SPA 102,58 POSTE ITALIANE SPA | | MPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TE MPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TE | | 480 0 480 0 | 71 1 71 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 17 Servizi finanziari 17 Servizi finanziari | · | 18/08/2 18/08/2 |
| 1339 | 1 947203 | 69,91 | 69,91 COMUNE DI POVOLETTO - ADDIZIONALI | E COMUNALE IM | MPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TE | NUTA C(17/08/2021 | 480 0 | 71 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 17 Servizi finanziari | 1 Commissioni per servizi finanziari | 18/08/2 |
| 1340 1341 | 1 947204 1 947205 | 93,4 94,42 | 93,4 COMUNE DI POVOLETTO COSAP SERV. 94,42 COMUNE DI POVOLETTO IMPOSTA DI P | | MPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TE MPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TE | | 480 0 480 0 | 71 1 71 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 17 Servizi finanziari 17 Servizi finanziari | · | 18/08/2 18/08/2 |
| 1342 | 1 947206 | 1,79 | 1,79 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vive | ndZ872C7DDE0 SA | ALDO Fatt.n. 7X02793894 del 11/0 | 8/2021 5 17/08/2021 | 223 0 | 251 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 2 Telefonia mobile | 18/08/ |
| 1343 1374 | 1 9999999 1 9999999 | 6.434,83 1.200,00 | 6.434,83 AMMINISTRATORI COMUNALI 1.200,00 BORSISTI PARTECIPANTI A "BORSE LA\ | | IDENNITA' AMMINISTRATORI CC ROGETTO BORSE LAVORO GIO' | | 20 0 561 0 | 1 1 263 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministra 99 Altri servizi | 5 | 30/08/ 30/08/ |
| 1395 1397 | 1 948224 | 537,28 | 537,28 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 3 23,49 COMUNE DI POVOLETTO - ADDIZIONALI | 348 CA | ARTA DI IDENTITA ELETTRONIC IPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TE | A: ACCE 20/08/2021 | 445 0 | 317 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni 17 Servizi finanziari | 1 Gestione e manutenzione applicazioni | 23/08/2 |
| 1398 | | 12.143,25 | 12.143,25 I.S.I. S.R.L. | ZA51ECBD94 SA | ALDO Fatt.n. 2021 272 del 17/08/2 | 021 MAN 25/08/2021 | 1213 0 | 150 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impiar | 27/08/2 27/08/2 |
| 1399 1400 | 1 950127 1 950128 | 540,58 132,4 | 540,58 DEL TORRE & C. s.a.s. 132,4 FERRAMENTA DI CERICCO M. & C. SNC | Z403231436 SA | ALDO Fatt.n. FVC1200149 del 31/0 CCONTO Fatt.n. 309/A del 13/08/2 | 07/2021 F 25/08/2021 | 1191 0 180 0 | 240 1 143 1 | Spese correnti Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo | 4 Vestiario | 27/08/2 27/08/2 |
| 1401 | 1 950129 | 12 | 12 FERRAMENTA DI CERICCO M. & C. SNC | Z123171E8E A0 | CCONTO Fatt.n. 309/A del 13/08/2 | 021 25/08/2021 | 410 0 | 144 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. | 27/08/2 |
| | 1 950130 | 124 | 124 FERRAMENTA DI CERICCO M. & C. SNC | | | | 460 0 | 145 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | | 27/08/2 |
| 1402 1403 | 1 950131 | 105 | 105 FERRAMENTA DI CERICCO M. & C. SNC | Z123171E8E AC | CCONTO Fatt.n. 309/A del 13/08/2 | 021 25/08/2021 | 6901 11 | 1461 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. | 27/08/2 |

| 1405 | 1 950133 86,51 86,5° | FERRAMENTA DI CERICCO M. & C. SNC | Z123171E8E | SALDO Fatt.n. 309/A del 13/08/2021 25/08/2021 1200 | 1 148 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 | zi 27/08/2 |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--|-------------------------------|---|--|---|---|---|-----------------------|
| 1406 | 1 950134 5.470,97 5.470,97 | B. E P. di Roberto e Alessandro PASCUTTI | - Z9B327B2AC | SALDO Fatt.n. 67 del 10/08/2021 LAVORI DI 25/08/2021 690 | 0 276 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 ir | ir 27/08/2 |
| 1407 1408 | | COMMERCIALE DEBER S.R.L. 4 AGSM ENERGIA S.P.A. | | SALDO Fatt.n. FCO.131/PA del 31/07/2021 [25/08/2021 980 SALDO Fatt.n. FE000120210001561530 del 26/08/2021 1212 | 0 232 1 | | · | | 99 Altri servizi 15 Contratti di servizio pubblico | 999 Altri servizi diversi n.a.c.15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblic | 27/08/2 ic 27/08/2 |
| 1409 | 1 950137 4,49 4,49 | MAGGIOLI S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 0002132105 del 31/07/2021 F 26/08/2021 440 | 0 275 1 | Spese correnti 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 1 Carta, cancelleria e stampati | 27/08/2 |
| 1410 | | COMUNE DI TAVAGNACCO POSTE ITALIANE SPA | | Spese di notifica vs. prot. 19449 26/08/2021 222 IMPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TENUTA C 26/08/2021 480 | 1 320 1 | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 16 Servizi amministrativi 17 Servizi finanziari | 999 Altre spese per servizi amministrativi 1 Commissioni per servizi finanziari | 27/08/2 27/08/2 |
| 1412 | 1 950140 24,51 24,5 | COMUNE DI POVOLETTO IMPOSTA DI PL | | IMPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TENUTA C 26/08/2021 480 | 0 71 1 | Spese correnti 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 17 Servizi finanziari | 1 Commissioni per servizi finanziari | 27/08/2 |
| 1413 | , | OCOMUNE DI POVOLETTO COSAP SERV.T DI POSTE ITALIANE SPA | ΓES. | IMPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TENUTA C 26/08/2021 480 IMPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TENUTA C 26/08/2021 480 | 0 71 1 | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 17 Servizi finanziari 17 Servizi finanziari | Commissioni per servizi finanziari Commissioni per servizi finanziari | 27/08/2 27/08/2 |
| 1415 | 1 950143 23,49 23,49 | COMUNE DI POVOLETTO - ADDIZIONALE | | IMPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TENUTA C 26/08/2021 480 | 0 71 1 | Spese correnti 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 17 Servizi finanziari | 1 Commissioni per servizi finanziari | 27/08/2 |
| 1416 1417 | 1 950144 119.695,40 119.695,40 1 950667 1.069.26 1.069.26 | BORDON F.LLI SRL B A2A ENERGIA SPA | 8489556B3A 8634660AD6 | SALDO Fatt.n. 54 del 09/08/2021 LAVORI DI 26/08/2021 1455 SALDO Fatt.n. 821000274491 del 27/08/2021 30/08/2021 180 | 0 642 2 | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Acquisto di beni e servizi | 1 Beni materiali 2 Acquisto di servizi | 9 Beni immobili 5 Utenze e canoni | 999 Beni immobili n.a.c. 4 Energia elettrica | 27/08/2 31/08/2 |
| 1418 | , | I A2A ENERGIA SPA | _ | SALDO Fatt.n. 821000274491 del 27/08/2021 30/08/2021 410 | 1 87 1 | | | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 31/08/2 |
| 1419 | , , | A2A ENERGIA SPA | | | 1 88 1 | • | ' | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 31/08/2 |
| 1420 1421 | -, - | A2A ENERGIA SPA A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 821000274489 del 27/08/2021 30/08/2021 460 SALDO Fatt.n. 821000274497 del 27/08/2021 30/08/2021 610 | 3 89 1 2 90 1 | • | ' | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica | 31/08/2 31/08/2 |
| 1422 | 1 950672 199,74 199,74 | A2A ENERGIA SPA | 8634660AD6 | SALDO Fatt.n. 821000274492 del 27/08/2021 30/08/2021 750 | 1 93 1 | Spese correnti 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 31/08/2 |
| 1423 1424 | | A2A ENERGIA SPA A2A ENERGIA SPA | | SALDO Fatt.n. 821000274495 del 27/08/2021 30/08/2021 750 SALDO Fatt.n. 821000274494 del 27/08/2021 30/08/2021 1020 | 1 93 1 1 95 1 | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica | 31/08/2 31/08/2 |
| 1425 | 1 950675 70,13 70,13 | A2A ENERGIA SPA | 8634660AD6 | SALDO Fatt.n. 821000274496 del 27/08/2021 30/08/2021 1105 | 0 96 1 | Spese correnti 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 31/08/2 |
| 1426 | | A2A ENERGIA SPA 6 A2A ENERGIA SPA | 8215386EFB 7252F71FF5 | SALDO Fatt.n. 821000264373 del 27/08/2021 30/08/2021 610 SALDO Fatt.n. 821000266943 del 27/08/2021 30/08/2021 460 | 2 90 1 3 562 1 | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica 4 Energia elettrica | 31/08/2 31/08/2 |
| 1428 | 1 951240 797,88 797,88 | COMTEC - CASA DEL TRATTORE PALMA | | SALDO Fatt.n. 10/PA del 26/08/2021 Materia 31/08/2021 1200 | 0 218 1 | Spese correnti 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 03/09/2 |
| 1429 1429 | -, - | HERA COMM SPA HERA COMM SPA | ZB2308B6FF ZB2308B6FF | SALDO Fatt.n. 412108123924 del 24/08/2021 31/08/2021 460 SALDO Fatt.n. 412108123922 del 24/08/2021 31/08/2021 460 | 5 70 1 | -1 | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 03/09/2 |
| 1429 | 3 951241 3,28 19,68 | HERA COMM SPA | ZB2308B6FF | SALDO Fatt.n. 412108123921 del 24/08/2021 31/08/2021 460 | 5 70 1 | Spese correnti 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 03/09/2 |
| 1429 1429 | -, - | HERA COMM SPA HERA COMM SPA | ZB2308B6FF ZB2308B6FF | SALDO Fatt.n. 412108123923 del 24/08/2021 31/08/2021 460 SALDO Fatt.n. 412108123920 del 24/08/2021 31/08/2021 460 | 5 70 1 | · | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 03/09/2 |
| 1429 | -, - | HERA COMM SPA | | SALDO Fatt.n. 412108123925 del 24/08/2021 31/08/2021 460 | 5 70 1 | | | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 03/09/2 |
| 1430 | | | V Z2D328B352 | CALICI DI STELLE 2021 - IMPEGNI DI SPE\$ 31/08/2021 824 | 1 290 1 | · | | | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/09/2 |
| 1434 1435 | | 9 NET S.P.A. D I.S.I. S.R.L. | Z2D32A1640 | SALDO Fatt.n. 2100424/P del 25/08/2021 SE 02/09/2021 990 ACCONTO Fatt.n. 2021 280 del 31/08/2021 L 02/09/2021 1524 | 0 303 2 | | Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 Acquisto di servizi 1 Beni materiali | 15 Contratti di servizio pubblico 9 Beni immobili | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 999 Beni immobili n.a.c. | 03/09/ |
| 1436 | 1 951753 630 630 | I.S.I. S.R.L. | Z2D32A1640 | ACCONTO Fatt.n. 2021 280 del 31/08/2021 L 02/09/2021 761 | 0 304 1 | Spese correnti 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni ir | ir 03/09/2 |
| 1437 1438 | · | I I.S.I. S.R.L. I TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Viven | | | 2 305 1 2 142 1 | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni5 Utenze e canoni | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni ir 1 Telefonia fissa | ir 03/09/2 03/09/2 |
| 1438 | 2 951755 79,3 6,1 | TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Viven | | SALDO Fatt.n. 6820210805001642 del 30/08 02/09/2021 410 | 2 142 1 | Spese correnti 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 03/09/2 |
| 1439 1440 | -, | COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA GUARNERIO SOC.COOP. | Z1A321BC9C | Compneo atti notificati - 1 semestre 2021 02/09/2021 222 SALDO Fatt.n. U/264 del 28/08/2021 Servizio 02/09/2021 771 | 1 327 1 0 236 1 | <u> </u> | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 16 Servizi amministrativi 99 Altri servizi | 999 Altre spese per servizi amministrativi 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/09/2 |
| 1441 | 1 951758 2 321,34 | POSTE ITALIANE SPA | ZCE2F27532 | SALDO Fatt.n. 1021210826 del 30/08/2021 S 02/09/2021 222 | 0 539 1 | Spese correnti 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 16 Servizi amministrativi | 2 Spese postali | 03/09/ |
| 1441 1442 | , , , | POSTE ITALIANE SPA | ZCE2F27532 82716941D4 | ACCONTO Fatt.n. 1021210826 del 30/08/202 02/09/2021 222 SALDO Fatt.n. 12908 del 31/08/2021 02/09/2021 790 | 0 539 1 | · | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni | 16 Servizi amministrativi 2 Altri beni di consumo | 2 Spese postali 14 Stampati specialistici | 03/09/2 |
| 1443 | 1 951760 27,74 27,74 | CAFC S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000006716 del 01/0 02/09/2021 460 | 4 49 1 | Spese correnti 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua | 03/09/2 |
| 1444 1445 | | CAFC S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000006712 del 01/0 02/09/2021 460 SALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000006714 del 01/0 02/09/2021 1020 | 4 49 1 | • | · | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | 5 Acqua 5 Acqua | 03/09/2 |
| 1446 | 1 951763 41,33 41,33 | CAFC S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000006715 del 01/0 02/09/2021 1020 | 3 57 1 | Spese correnti 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua | 03/09/2 |
| 1447 1448 | - i | ASSOC.SPORTIVA DILETTANTISTICA JOI SOLIDARIETA' COOP.SOCIALE A R.L. | | SALDO Fatt.n. 01/2021 del 02/09/2021 serviz 13/09/2021 744 SALDO Fatt.n. 7/PA del 07/09/2021 LAVORI 13/09/2021 1020 | 3 219 1 | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terren | 13/09/2 en 13/09/2 |
| 1449 | 1 0 180 180 | SEVERAL SRL | Z1132F7A11 | LAVORI DI L.R. N. 25/2004. REALIZZAZION 13/09/2021 1510 | 0 569 2 | Spese in conto capitale 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 12 Infrastrutture stradali | 13/09/2 |
| 1450 1451 | -, | CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. | 85460420F6 85460420F6 | SALDO Fatt.n. 21/10709 del 31/08/2021 Serv 13/09/2021 180 SALDO Fatt.n. 21/10712 del 31/08/2021 Puliz 13/09/2021 180 | 3 552 1 | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 Servizi di pulizia e lavanderia 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 13/09/2 13/09/2 |
| 1451 | 1 0 395,9 395,9 | CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. | 85460420F6 | SALDO Fatt.n. 21/10711 del 31/08/2021 Serv 13/09/2021 180 | 3 552 1 | • | Acquisto di beni e servizi | | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 13/09/2 |
| 1453 1453 | · | CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. | | SALDO Fatt.n. 21/10710 del 31/08/2021 Serv 13/09/2021 180 ACCONTO Fatt.n. 21/10710 del 31/08/2021 13/09/2021 180 | 3 552 1 | -1 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 13/09/2 13/09/2 |
| 1454 | · | CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. | | SALDO Fatt.n. 21/10713 del 31/08/2021 Serv 13/09/2021 180 | 3 241 1 | ' | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | Servizi di pulizia e lavanderia Servizi di pulizia e lavanderia | 13/09/2 |
| 1455 | - i | CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L. | Z903230A66 | SALDO Fatt.n. 21/10715 del 31/08/2021 Serv 13/09/2021 180 | 3 239 1 | | Acquisto di beni e servizi | | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 13/09/2 |
| 1456 1457 | | B FASTWEB 2 FASTWEB | | ACCONTO Fatt.n. PAE0032408 del 31/08/20 13/09/2021 223 ACCONTO Fatt.n. PAE0032408 del 31/08/20 13/09/2021 610 | 3 175 1 | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa 1 Telefonia fissa | 13/09/2 13/09/2 |
| 1458 | 1 0 12,3 12,3 | FASTWEB | | ACCONTO Fatt.n. PAE0032408 del 31/08/20 13/09/2021 690 | 4 176 1 | Spese correnti 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 13/09/2 |
| 1459 | , | FASTWEB | | ACCONTO Fatt.n. PAE0032408 del 31/08/20 13/09/2021 705 SALDO Fatt.n. PAE0032408 del 31/08/2021 13/09/2021 1105 | 4 1// 1 1 178 1 | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa 1 Telefonia fissa | 13/09/2 13/09/2 |
| 1461 | 1 0 80,83 80,83 | CAFC S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000006713 del 01/0 13/09/2021 410 | 2 48 1 | Spese correnti 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua | 13/09/2 |
| 1462 1463 | - , | 7 A2A ENERGIA SPA 2 ITALIANA PETROLI S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 821000287198 del 07/09/2021 13/09/2021 763 ACCONTO Fatt.n. 7009810922 del 31/08/202 13/09/2021 541 | 0 94 1 | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni | 5 Utenze e canoni 2 Altri beni di consumo | 4 Energia elettrica 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti | 13/09/2 13/09/2 |
| 1464 | 1 0 433,83 433,83 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Z072D0D7E9 | ACCONTO Fatt.n. 7009810922 del 31/08/202 13/09/2021 1095 | 0 231 1 | Spese correnti 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti | 13/09/2 |
| 1465 1466 | · | TALIANA PETROLI S.P.A. SAFFIGNA FABRIZIO | | SALDO Fatt.n. 7009810922 del 31/08/2021 C 13/09/2021 1200 SALDO Fatt.n. 47E2021 del 30/08/2021 PRO 13/09/2021 1522 | 2 232 1 | - | · | 1 Acquisto di beni 1 Beni materiali | 2 Altri beni di consumo 9 Beni immobili | 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 12 Infrastrutture stradali | 13/09/2 13/09/2 |
| 1467 | 1 0 95.146,68 95.146,68 | COMUNE DI TARCENTO | 2200201 200 | TRASFERIMENTI ALLENTE GESTORE DEL 13/09/2021 1075 | 0 338 1 | Spese correnti 4 | Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubt | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loca | 3 Trasferimenti correnti a Comuni | 13/09/2 |
| 1468 1469 | , , | COMUNE DI TARCENTO COMUNE DI TARCENTO | | TRASFERIMENTI RELATIVI AI SERVIZI DEI 13/09/2021 1141 TRASFERIMENTI RELATIVI AI SERVIZI DEI 13/09/2021 1141 | 0 339 1 | | Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubt Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubt | 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loca2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loca | 3 Trasferimenti correnti a Comuni 3 Trasferimenti correnti a Comuni | 13/09/2 13/09/2 |
| 1470 | 1 0 20.183,81 20.183,8 | COMUNE DI TARCENTO | | TRASFERIMENTI RELATIVI AI SERVIZI DEI 13/09/2021 1141 | 0 253 1 | | Trasferimenti correnti | 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubt | 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Loca | 3 Trasferimenti correnti a Comuni | 13/09/2 |
| 1471 1472 | | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE I ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE I | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIA 13/09/2021 823 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIA 13/09/2021 823 | 1 680 1 | | Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti | 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priva | 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv | 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privi 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privi | |
| 1473 | · | A.C.A.T. UDINESE - ONLUS - | LOKITIVIIA | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIA 13/09/2021 1148 | 0 671 1 | | Trasferimenti correnti | 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privi | 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv | 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Privi | |
| 1477 | · | AMMINISTRATORI COMUNALI COOP. NONCELLO SOCIETA' -COOPERA | T 9220205567 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEME 15/09/2021 20 SALDO Fatt.n. 2021/VPA/2885 del 13/09/202 23/09/2021 900 | 0 1 1 | -1 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministra | 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Inde | |
| 1533 | · | B MAGGIOLI S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 2021/VPA/2885 del 13/09/202 23/09/2021 900 SALDO Fatt.n. 0002135575 del 31/08/2021 F 23/09/2021 440 | 0 275 1 | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni | 15 Contratti di servizio pubblico 2 Altri beni di consumo | 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 1 Carta, cancelleria e stampati | 23/09/ 23/09/ |
| 1534 | | COOP. NONCELLO SOCIETA' -COOPERA CAFC S.P.A. | T ZAA2DD01B1 | | 0 407 1 | | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | |
| 1535 1536 | , | ARRIVA UDINE S.P.A. | 8427764ADB | SALDO Fatt.n. 2021/FZ/0000007124 del 14/0 23/09/2021 1020 SALDO Fatt.n. 030113 del 15/09/2021 Congu 23/09/2021 743 | 0 405 1 | oposo sometime o | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 15 Contratti di servizio pubblico | 5 Acqua 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico | 23/09/2 23/09/2 |
| 1537 | , , , , , , , , | PERTOLDI MASSIMO | Y3E31CE91E | SALDO Fatt.n. FPA 14/21 del 13/09/2021 acc 23/09/2021 1434 | 0 220 2 | , | | 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 19 Fabbricati ad uso strumentale | 23/09/ |
| 1538 1539 | | 9 NET S.P.A. D I.S.I. S.R.L. | Z2C32C5C61 | SALDO Fatt.n. 2100483/P del 21/09/2021 SE 23/09/2021 990 SALDO Fatt.n. 2021 297 del 14/09/2021 LAV 23/09/2021 1446 | 0 326 2 | ' | Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 Acquisto di servizi 1 Beni materiali | 15 Contratti di servizio pubblico 4 Impianti e macchinari | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2 Impianti | 23/09/ 23/09/ |
| 1540 | 1 0 -313,02 136,6 | FERRAMENTA DI CERICCO M. & C. SNC | Z123171E8E | SALDO Fatt.n. 350/A del 20/09/2021 Storno f 23/09/2021 180 | 0 143 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. | 23/09/ |
| 1540 1540 | | FERRAMENTA DI CERICCO M. & C. SNC FERRAMENTA DI CERICCO M. & C. SNC | | ACCONTO Fatt.n. 351/A del 20/09/2021 23/09/2021 180 SALDO Fatt.n. 345/A del 17/09/2021 Fattura 23/09/2021 180 | 0 143 1 | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/09/2 23/09/2 |
| 1541 | 1 0 17,68 17,68 | FERRAMENTA DI CERICCO M. & C. SNC | Z123171E8E | ACCONTO Fatt.n. 351/A del 20/09/2021 23/09/2021 410 | 0 144 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. | 23/09/ |
| 1542 1543 | -, - | FERRAMENTA DI CERICCO M. & C. SNC FERRAMENTA DI CERICCO M. & C. SNC | | ACCONTO Fatt.n. 351/A del 20/09/2021 23/09/2021 460 ACCONTO Fatt.n. 351/A del 20/09/2021 23/09/2021 690 | 0 145 1 1 146 1 | - | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/09/ 23/09/ |
| 1544 | 1 0 15,53 15,53 | FERRAMENTA DI CERICCO M. & C. SNC | Z123171E8E | ACCONTO Fatt.n. 351/A del 20/09/2021 23/09/2021 1200 | 0 147 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. | 23/09/ |
| 1545 1546 | | FERRAMENTA DI CERICCO M. & C. SNC CELDES SRL | | SALDO Fatt.n. 351/A del 20/09/2021 23/09/2021 1200 ACCONTO Fatt.n. 2021/8145 del 13/09/2021 23/09/2021 780 | 1 148 1 0 167 1 | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni | Manutenzione ordinaria e riparazioni Giornali, riviste e pubblicazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi Giornali e riviste | zi 23/09/ 23/09/ |
| 1547 | 1 0 829,06 829,06 | CELDES SRL | 8274599F18 | ACCONTO Fatt.n. 2021/8144 del 13/09/2021 23/09/2021 780 | 0 168 1 | Spese correnti 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 1 Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 Giornali e riviste | 23/09/ |
| 1548 1549 | | CELDES SRL B CELDES SRL | | SALDO Fatt.n. 2021/8145 del 13/09/2021 23/09/2021 770 SALDO Fatt.n. 2021/8144 del 13/09/2021 23/09/2021 770 | 0 238 1 0 126 1 | - | <u> </u> | - 10 4011010 011 00111 | 99 Altri servizi 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 23/09/ 23/09/ |
| 1550 | 1 0 1.464,00 1.464,00 | CI.MA SERVICE SRLS | ZFA328E998 | SALDO Fatt.n. 19 del 30/08/2021 Servizio di 23/09/2021 824 | 1 287 1 | Spese correnti 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 23/09/ |
| 1551 1551 | | HERA COMM SPA HERA COMM SPA | | SALDO Fatt.n. 412109053195 del 20/09/2021 23/09/2021 460 SALDO Fatt.n. 412109053192 del 20/09/2021 23/09/2021 460 | 5 70 1 5 70 1 | | · | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 23/09/ 23/09/ |
| 1551 | 3 0 3,28 27,66 | HERA COMM SPA | ZB2308B6FF | SALDO Fatt.n. 412109053194 del 20/09/2021 23/09/2021 460 | 5 70 1 | Spese correnti 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 23/09/ |
| 1551 1551 | , , | HERA COMM SPA HERA COMM SPA | ZB2308B6FF ZB2308B6FF | SALDO Fatt.n. 412109053197 del 20/09/2021 23/09/2021 460 SALDO Fatt.n. 412109053196 del 20/09/2021 23/09/2021 460 | 5 70 1 | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 23/09/ 23/09/ |
| 1551 | 6 0 11,26 27,66 | HERA COMM SPA | ZB2308B6FF | SALDO Fatt.n. 412109053193 del 20/09/2021 23/09/2021 460 | 5 70 1 | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 23/09/ |
| 1552 | ,, | AGSM ENERGIA S.P.A. BENEFICIARIO | 8672637674 | SALDO Fatt.n. FE000120210001755525 del 27/09/2021 1212 Indennnita di esproprio e di asservimento lavo 27/09/2021 1491 | 0 104 1 | | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico 9 Beni immobili | 15 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblic 10 Infrastrutture idrauliche | ic 27/09/ 27/09/ |
| 1554 | 1 0 69,15 69,15 | BENEFICIARIO | | Indennnita di esproprio e di asservimento lavo 27/09/2021 1491 | 0 536 2 | Spese in conto capitale 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 10 Infrastrutture idrauliche | 27/09/ |
| 1555 | , | BENEFICIARIO BENEFICIARIO | | Indennnita di esproprio e di asservimento lavo 27/09/2021 1491 | 0 536 2 | Spese in conto capitale 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali 1 Beni materiali | 9 Beni immobili 9 Beni immobili | 10 Infrastrutture idrauliche 10 Infrastrutture idrauliche | 27/09/ 27/09/ |
| 1556 1557 | 1 0 312,67 312,67 | BENEFICIARIO | | Indennnita di esproprio e di asservimento lavo 27/09/2021 1491 Indennnita di esproprio e di asservimento lavo 27/09/2021 1491 | 0 536 2 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 10 Infrastrutture idrauliche 10 Infrastrutture idrauliche | 27/09/ |
| 1558 | 1 0 595,2 595,2 | BENEFICIARIO | | Indennnita di esproprio e di asservimento lavo 27/09/2021 1491 | 0 536 2 | Spese in conto capitale 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 10 Infrastrutture idrauliche | 27/09 |
| 1559 1560 | | BENEFICIARIO BENEFICIARIO | | Indennnita di esproprio e di asservimento lavo 27/09/2021 1491 Indennnita di esproprio e di asservimento lavo 27/09/2021 1491 | 0 536 2 0 536 2 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali 1 Beni materiali | 9 Beni immobili 9 Beni immobili | 10 Infrastrutture idrauliche 10 Infrastrutture idrauliche | 27/09 27/09 |
| 1561 | 1 0 992,5 992,5 | BENEFICIARIO | | Indennnita di esproprio e di asservimento lavo 27/09/2021 1491 | 0 536 2 | Spese in conto capitale 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 10 Infrastrutture idrauliche | 27/09 |
| 1562 | , , | BENEFICIARIO BENEFICIARIO | | Indennnita di esproprio e di asservimento lavo 27/09/2021 1491 Indennnita di esproprio e di asservimento lavo 27/09/2021 1491 | 0 536 2 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali 1 Beni materiali | 9 Beni immobili 9 Beni immobili | 10 Infrastrutture idrauliche 10 Infrastrutture idrauliche | 27/09 27/09 |
| 1563 | 1 0 14,85 14,88 | BENEFICIARIO | | Indennnita di esproprio e di asservimento lavo 27/09/2021 1491 | 0 536 2 | Spese in conto capitale 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 10 Infrastrutture idrauliche | 27/09 |
| 1564 | 11 01 756 756 | BENEFICIARIO B BENEFICIARIO | | Indennnita di esproprio e di asservimento lavo 27/09/2021 1491 Indennnita di esproprio e di asservimento lavo 27/09/2021 1491 | | | l l | 1 Beni materiali 1 Beni materiali | 9 Beni immobili 9 Beni immobili | 10 Infrastrutture idrauliche 10 Infrastrutture idrauliche | 27/09/ 27/09/ |
| .555 | | AIDENIE IONANO | 1 | | 0 000 2 | | | 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 10 Infrastrutture idrauliche | 27/09/ |
| 1564 1565 1566 1567 | 1 0 8,78 8,78 1 0 22,95 22,95 | BENEFICIARIO | | Indennnita di esproprio e di asservimento lavo 27/09/2021 1491 | | - | Income Control of the | 4 Dead as at a selection | O D and the constitution | 40 Information 11 11 11 | ~- (^ ^ / |
| 1564 1565 1566 1567 1568 | 1 0 8,78 8,78 1 0 22,95 22,95 1 0 308 308 | | | Indennnita di esproprio e di asservimento lavo 27/09/2021 1491 | 0 536 2 | Spese in conto capitale 2 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 Beni materiali 1 Beni materiali | 9 Beni immobili 9 Beni immobili | 10 Infrastrutture idrauliche 10 Infrastrutture idrauliche | 27/09/2 27/09/2 |
| 1564 1565 1566 1567 | 1 0 8,78 8,78 1 0 22,95 22,95 1 0 308 308 1 0 636 636 1 0 128 128 | BENEFICIARIO BENEFICIARIO | | Indennnita di esproprio e di asservimento lavo 27/09/2021 1491 | 0 536 2 0 536 2 0 536 2 | Spese in conto capitale 2 Spese in conto capitale 2 Spese in conto capitale 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | |