num.	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.
1302	1	39,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 26 del 22-07-19 ACQUISTO INCHIOSTRO PER TAMPONE TIMBRI	08/10/2019	220	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/10/2019
1302	7,6	39,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 27 del 01-08-19 ACQUISTO BLOCCHETTI RICEVUTE	08/10/2019	220	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/10/2019
1302	10	39,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 23 del 05-07-19 SPESE PARCHEGGIO SCUNTARO ZAIRA CORSO A TRIESTE	08/10/2019	220	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/10/2019
1302	20,56	39,16	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 31 del 30-08-19 SPESE DI NOTIFICA PERIODO 01/01/2019 AL 30/06/2019	08/10/2019	220	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/10/2019
1303	82,7	82,7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 32 del 30-08-19 PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE BOLLO AUTO AZ200VT	08/10/2019	222	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/10/2019
1304	30	30	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 24 del 08-07-19 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE	08/10/2019	410	0	15	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	08/10/2019
1305	4,99	38,87	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 30 del 20-08-19 ACQUISTO N. 1 PINZA PER RACCOGLIERE OGGETTI PERICOLOSI	08/10/2019	551	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/10/2019
1305	5,99	38,87	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 33 del 17-09-19 ACQUISTO PILE PER TELELASER	08/10/2019	551	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/10/2019
1305	9,9	38,87	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 34 del 24-09-19 ACQUISTO BATTERIE STILO	08/10/2019	551	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/10/2019
1305	17,99	38,87	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 22 del 05-07-19 ACQUISTO COPRISEDILI PER FURGONE POLIZIA MUNICIPALE	08/10/2019	551	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/10/2019
1306	6,38	6,38	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 35 del 24-09-19 ACQUISTO PARACOLPI PER SCUOLA MATERNA	08/10/2019	610	1	20	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	08/10/2019
1307	5	40	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 29 del 01-08-19 ACQUISTO BULLONI PER FRESA	08/10/2019	1200	0	26	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	08/10/2019
1307	35	40	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 28 del 01-08-19 ACQUISTO CUSCINETTI PER FRESA	08/10/2019	1200	0	26	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	08/10/2019
1308	16,2	16,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 25 del 08-07-19 ACQUISTO LUCCHETTO PER PARATOIA FRAZIONE SALT	08/10/2019	1220	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripa	8	Manutenzione ordinaria e ripara	08/10/2019
1312	231,76	231,76	COMUNE DI POVOLETTO		IMPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU CCP.1039063670 IMPOSTA PUBBLICITA -DA GENNAIO 2	14/10/2019	480	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanzia	14/10/2019
1313	187,22	187,22	COMUNE DI POVOLETTO COSAP		IMPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU CCP.11332335-DA GENNAIO 2019 AD AGOSTO 2019	14/10/2019	480	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanzia	14/10/2019
1314	636,64	636,64	A.F.A. DI NICHELE ROBERTO & C.	ZB620744F7	Fatt.n. 12/P del 28/06/2019 CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI	16/10/2019	180	2	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripa	8	Manutenzione ordinaria e ripara	16/10/2019
1315	224,77	224,77	A.F.A. DI NICHELE ROBERTO & C.	ZB620744F7	Fatt.n. 12/P del 28/06/2019 CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI	16/10/2019	180	2	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripa	8	Manutenzione ordinaria e ripara	16/10/2019
1316	879,18	879,18	A.F.A. DI NICHELE ROBERTO & C.	ZB620744F7	Fatt.n. 12/P del 28/06/2019 CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI	16/10/2019	460	2	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripa	8	Manutenzione ordinaria e ripara	16/10/2019
1317	188,07	188,07	A.F.A. DI NICHELE ROBERTO & C.	ZB620744F7	Fatt.n. 12/P del 28/06/2019 CONTROLLO E MANUTENZIONE ESTINTORI	16/10/2019	460	2	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripa	8	Manutenzione ordinaria e ripara	16/10/2019
1318	134,2	134,2	OREFICERIA PREMIAZ.SPORTIVE	Z2D29BEA45	Fatt.n. 96 del 05/10/2019 TARGA ALLUMINIO FORMATO A3	16/10/2019	750	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripa	8	Manutenzione ordinaria e ripara	16/10/2019
1319	49,99	49,99	PERSONA FISICA	Z7128EA69B	Fatt.n. FATTPA 21_19 del 26/06/2019 RIPARAZIONE ATTREZZATURE OPERAI	16/10/2019	1142	0	224	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	16/10/2019
1320	56	56	PERSONA FISICA	Z7128EA69B	Fatt.n. FATTPA 21_19 del 26/06/2019 RIPARAZIONE ATTREZZATURE OPERAI	16/10/2019	1142	2	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2019
1321	120	120	PERSONA FISICA	Z7128EA69B	Fatt.n. FATTPA 21_19 del 26/06/2019 RIPARAZIONE ATTREZZATURE OPERAI	16/10/2019	1200	1	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripa	1	Manutenzione ordinaria e ripara	16/10/2019
1323	203,54	203,54	POSTE ITALIANE SPA		IMPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU CCP.10038339 CONTRAVV. STRADALI -DA GENNAIO 20	16/10/2019	480	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanzia	16/10/2019
1324	199,12	199,12	POSTE ITALIANE SPA		IMPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU CCP.13057336 CONTO DI TESORERIA -DA GENNAIO 20	16/10/2019	480	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanzia	16/10/2019
1372	2.512,65	2.512,65	PERSONALE TECNICO VEDI	7788640D0B	LAVORI ASFALTATURA STRADE COMUNALI- INCENTIVI TECNICI ART.113 DEL D.LGS. 50-2019	21/10/2019	1509	0	463	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/10/2019
1373	1.151,01	1.151,01	PERSONALE TECNICO VEDI		BARRIERE ARCHITETTONICHE - INCENTIVI TECNICI ART.113 DEL D.LGS. 50-2019	21/10/2019	1512	0	570	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/10/2019
1389	6.434,83	6.434,83	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2019	23/10/2019	20	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzional	1	Organi istituzionali dell'amminis	23/10/2019
1393	2.248,46	2.248,46	MOBILFERRO SRL	Z2A294231C	Fatt.n. 2107 del 30/08/2019 PALESTRINA BASSA PER ARRAMPICATA	28/10/2019	1456	0	268	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	28/10/2019
1394	21.867,28	21.867,28	MOBILFERRO SRL	Z2A294231C	Fatt.n. 3001 del 24/10/2019 FORNITURA E POSA ARREDI SCOLASTICI	28/10/2019	1456	0	268	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	28/10/2019
1395	573,7	573,7	MISIGOJ MASSIMO IMPIANTI	Z761EEBB80	Fatt.n. 3 PA del 28/06/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO VILLA PITOTTI	28/10/2019	460	2	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripa	8	Manutenzione ordinaria e ripara	28/10/2019
1396	573,71	573,71	MISIGOJ MASSIMO IMPIANTI	Z761EEBB80	Fatt.n. 3 PA del 28/06/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI PRESSO VILLA PITOTTI	28/10/2019	460	2	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripa	8	Manutenzione ordinaria e ripara	28/10/2019
1397	2.460,44	2.460,44	I.S.I. S.R.L.	ZA51ECBD94	Fatt.n. 2019 231 del 28/08/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE	28/10/2019	1213	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripa	4	Manutenzione ordinaria e ripara	28/10/2019
1398	4.650,00	4.650,00	I.S.I. S.R.L.	ZA51ECBD94	Fatt.n. 2019 231 del 28/08/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE	28/10/2019	1501	0	197	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	28/10/2019
1399	225	225	A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE	80094127DE	VERSAMENTO CONTRIBUTO ALLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE GARA N. 7517427	28/10/2019	752	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mens	28/10/2019
1400	55,88	113,56	TIM S.p.A. Direzione e	ZB1285C57B	Fatt.n. 7X03770245 del 14/10/2019 6 BIM 2019 - CELLULARE SCAD.31.12.2019 - PERIODO AGOSTO 2019 - SETTEMBRE 2019	29/10/2019	223	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	29/10/2019
1400	57,68	113,56	TIM S.p.A. Direzione e	ZB1285C57B	Fatt.n. 7X03043141 del 14/08/2019 TELEFONIA MOBILE 5 BIMESRE 2019 - GIUGNO 2019- LUGLIO 2019	29/10/2019	223	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	29/10/2019
1401	55,03	1.029,38	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00149353 del 06/08/2019 PAGAMENTO FATTURA TIM SPA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019 - FAX MUNICIPIO	29/10/2019	223	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1401	57,54	1.029,38	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00189859 del 07/10/2019 6 BIM 2019 - ISDN 31.12.2019 - PERIODO AGOSTO 2019 - SETTEMBRE 2019	29/10/2019	223	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1401	70,84	1.029,38	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00149411 del 06/08/2019 PAGAMENTO FATTURA TIM SPA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019 - LINEA INTERNET	29/10/2019	223	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1401	71,78	1.029,38	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00148661 del 06/08/2019 PAGAMENTO FATTURA TIM SPA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019 - LINEA HALLEY	29/10/2019	223	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1401	71,85	1.029,38	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00149454 del 06/08/2019 PAGAMENTO FATTURA TIM SPA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019 - CENTRALINO	29/10/2019	223	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1401	75,2	1.029,38	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00149792 del 06/08/2019 PAGAMENTO FATTURA TIM SPA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019 - UFFICI ISDN	29/10/2019	223	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1401	82,96	1.029,38	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00188737 del 07/10/2019 6 BIM 2019 - INTERNET SCAD.31.12.2019 - PERIODO AGOSTO 2019 - SETTEMBRE 2019	29/10/2019	223	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1401	82,96	1.029,38	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00189096 del 07/10/2019 6 BIM 2019 - LINEA HALLEY SCAD.31.12.2019 - PERIODO AGOSTO 2019 - SETTEMBRE 2019	29/10/2019	223	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1401	83,7	1.029,38	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00188491 del 07/10/2019 6 BIM 2019 - CENTRALINO SCAD.31.12.2019 - PERIODO AGOSTO 2019 - SETTEMBRE 2019	29/10/2019	223	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1401	86,83	1.029,38	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00189550 del 07/10/2019 6 BIM 2019 - LINEA HALLEY ISDN SCAD.31.12.2019 - PERIODO AGOSTO 2019 - SETTEMBRE	29/10/2019	223	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1401	139,82	1.029,38	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00188137 del 07/10/2019 6 BIM 2019 - SEGRETERIA SCAD.31.12.2019 - PERIODO AGOSTO 2019 - SETTEMBRE 2019	29/10/2019	223	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1401	150,87	1.029,38	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00149418 del 06/08/2019 PAGAMENTO FATTURA TIM SPA BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019 - TELEFONO MUNICIPIO	29/10/2019	223	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1402	35,43	77,03	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00149743 del 06/08/2019 PAGAMENTO FATTURA TIM SPA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019 - MAGAZZINO	29/10/2019	410	2	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1402	41,6	77,03	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00189527 del 07/10/2019 6 BIM 2019 - MAG.COMUNALE SCAD.31.12.2019 - PERIODO AGOSTO 2019 - SETTEMBRE 20	29/10/2019	410	2	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1403	62,05	124,21	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00188039 del 07/10/2019 6 BIM 2019 - SCUOLA MATERNA SCAD.31.12.2019 - PERIODO AGOSTO 2019 - SETTEMBRE	29/10/2019	610	3	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1403	62,16	124,21	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00149758 del 06/08/2019 PAGAMENTO FATTURA TIM SPA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019 - SCUOLA MATERNA	29/10/2019	610	3	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1404	51,97	111,79	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00148300 del 06/08/2019 PAGAMENTO FATTURA TIM SPA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019 - SCUOLA ELEMENTARE	29/10/2019	690	4	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1404	59,82	111,79	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00188538 del 07/10/2019 6 BIM 2019 - SCUOLA ELEMENTARE SCAD.31.12.2019 - PERIODO AGOSTO 2019 - SETTEME	29/10/2019	690	4	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1405	148,44	305,45	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00148173 del 06/08/2019 PAGAMENTO FATTURA TIM SPA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019 - SCUOLA MEDIA	29/10/2019	705	4	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1405	157,01	305,45	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00189519 del 07/10/2019 6 BIM 2019 - SCUOLA MEDIA SCAD.31.12.2019 - PERIODO AGOSTO 2019 - SETTEMBRE 201	29/10/2019	705	4	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1406	36,07	77,55	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00149640 del 06/08/2019 PAGAMENTO FATTURA TIM SPA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019 - VILLA PITOTTI	29/10/2019	1105	1	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1406	41,48	77,55	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00189481 del 07/10/2019 6 BIM 2019 - VILLA PITOTTI SCAD.31.12.2019 - PERIODO AGOSTO 2019 - SETTEMBRE 2019	29/10/2019	1105	1	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1407	35,42	76,9	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00148664 del 06/08/2019 PAGAMENTO FATTURA TIM SPA PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019 - PROTEZIONE CIVILE	29/10/2019	1143	1	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1407	41,48	76,9	TIM S.p.A. Direzione e	Z32285C591	Fatt.n. 8D00189144 del 07/10/2019 6 BIM 2019 - PROTEZIONE CIVILE SCAD.31.12.2019 - PERIODO AGOSTO 2019 - SETTEMBR	29/10/2019	1143	1	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2019
1408	1.474,16	1.474,16	ADELAIDE SOCIETA'	ZCC2978F31	Fatt.n. FPA 137/19 del 09/10/2019 Corrispettivo per servizio di accompagnamento su scuolabus alunni della Scuola dell'Infanzia e Prir	29/10/2019	743	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servi	29/10/2019
1409	254,92	254,92	ADELAIDE SOCIETA'	ZF1297E2B3	Fatt.n. FPA 136/19 del 09/10/2019 Corrispettivo per servizio di pre degli alunni della Scuola Primaria di Povoletto. A.S. 2019/20.	29/10/2019	743	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servi	29/10/2019
1410	10.351,70	10.351,70	AUTOSERVIZI F.V.G. SPA SAF	7594955323	Fatt.n. 030606 del 30/09/2019 TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2019	29/10/2019	740	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto	29/10/2019
1411	488	488	COMMERCIALE DEBER S.R.L.	Z4F28C2BE7	Fatt.n. FCO.167/PA del 31/08/2019 SERVIZIO DI PROFILASSI AMBIENTALE	29/10/2019	980	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2019
1412	756,4	756,4	FRIULANA COSTRUZIONI SRL	Z4D2936B64	Fatt.n. 91/PA del 30/09/2019 Fatt. SP 91/PA 30/09/19 Com. Povoletto- BONIFICA RIFIUTI ABBANDONATI	29/10/2019	990	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la racco	29/10/2019
1413	366	366	ECO-SYN SRL	Z3025F0C7D	Fatt.n. FATTPA 66_19 del 30/09/2019 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno ai sensi del D.Lgs. 81	29/10/2019	1158	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona	5	Servizi ausiliari a beneficio del p	29/10/2019
1414	1.131,44	2.280,14	COOPERATIVA SOCIALE LA	Z5D241670B	Fatt.n. 418/VP-19 del 31/08/2019 PULIZIE LOCALI COMUNALI AGOSTO 2019	29/10/2019	180	3	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/10/2019
1414	1.148,70	2.280,14	COOPERATIVA SOCIALE LA	Z5D241670B	Fatt.n. 458/VP-19 del 30/09/2019 PULIZIE LOCALI COMUNALI SETTEMBRE 2019	29/10/2019	180	3	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/10/2019
1415	380,64	380,64	ACCATRE S.R.L.	Z2C28D4F79	Fatt.n. 191010/1 del 27/09/2019 DICHIARAZIONE IVA E IRAP 2019	29/10/2019	220	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2019
1416	1.464,00	1.464,00	ACCATRE S.R.L.	ZF625EB0BF	Fatt.n. 191125/1 del 18/10/2019 SERVIZIO DI BILANCIO CONSOLIDATO	29/10/2019	220	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2019
1417	1.037,00	1.037,00	ACCATRE S.R.L.	Z7F283B738	Fatt.n. 191017/1 del 30/09/2019 SERVIZIO BOLLETTAZIONE TARI	29/10/2019	490	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amminist	29/10/2019
1418	140	140	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	Z4D29EB2DF	Fatt.n. 19102221 del 26/09/2019 CORSO AVANZATO EXCEL ENAIP	30/10/2019	150	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per forma	999	Acquisto di servizi per altre spes	30/10/2019
1419	436,8	436,8	GRAFICHE E. GASPARI SRL	Z84295A238	Fatt.n. 15408/S del 19/08/2019 ABBONAMENTO OMNIA SERVIZI DEMOGRAFICI	30/10/2019	440	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/10/2019
1420	3.499,06	3.499,06	ARTCO SERVIZI SOCIETA'	ZD01F47C79	Fatt.n. 4072 del 30/09/2019 SERVIZI CIMITERIALI LUGLIO- AGOSTO - SETTEMBRE 2019	30/10/2019	900	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servi	30/10/2019
1421	380

1447	338,71	1.749,74	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000123773 del 30/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.07.2019 POD IT001E04160000 C	02/11/2019	460	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2019
1447	471,3	1.749,74	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000162653 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 kWh 743- EX SEDE MUN	02/11/2019	460	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2019
1447	939,73	1.749,74	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000137691 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 kWh 2098 - EX SEDE MU	02/11/2019	460	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2019
1448	293,37	684,56	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000135380 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04160068 C	02/11/2019	610	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2019
1448	391,19	684,56	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000160541 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04160068 C	02/11/2019	610	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2019
1449	557,11	1.971,22	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000125253 del 06/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04160066 C	02/11/2019	690	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2019
1449	640,91	1.971,22	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000108406 del 07/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04160066 - S	02/11/2019	690	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2019
1449	773,2	1.971,22	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000145093 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04160066 C	02/11/2019	690	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2019
1450	371,4	1.314,14	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000125253 del 06/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04160066 C	02/11/2019	705	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2019
1450	427,27	1.314,14	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000108406 del 07/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04160066 - S	02/11/2019	705	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2019
1450	515,47	1.314,14	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000145093 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04160066 C	02/11/2019	705	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2019
1451	240,94	1.597,47	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000137692 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E34683715 C	02/11/2019	750	1	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2019
1451	303,37	1.597,47	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000162654 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E34683715 C	02/11/2019	750	1	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2019
1451	509,24	1.597,47	A2A ENERGIA SPA	7821120067	SALDO Fatt.n. 819000162143 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E0416	02/11/2019	750	1	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2019
1451	543,92	1.597,47	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000137694 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04160036 C	02/11/2019	750	1	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2019
1452	67,22	237,01	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000125252 del 06/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04160080 C	02/11/2019	763	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2019
1452	72,93	237,01	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000108405 del 07/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E04160080 - A	02/11/2019	763	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2019
1452	96,86	237,01	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000145092 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04160080 C	02/11/2019	763	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2019
1453	288,1	909	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000162652 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E32154728 C	02/11/2019	1020	1	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2019
1453	620,9	909	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000137690 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E32154728 C	02/11/2019	1020	1	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2019
1454	-267,49	322,1	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000135379 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 11.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04160000 C	02/11/2019	1105	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2019
1454	289,59	322,1	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000160540 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04160000 C	02/11/2019	1105	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2019
1454	300	322,1	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000123773 del 30/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.07.2019 POD IT001E04160000 C	02/11/2019	1105	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/11/2019
1455	22,62	25.901,73	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000123758 del 30/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.07.2019 POD IT001E04160018 C	02/11/2019	1212	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illumina	02/11/2019
1455	126,81	25.901,73	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000137690 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E32154728 C	02/11/2019	1212	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illumina	02/11/2019
1455	11.800,38	25.901,73	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000155580 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-30.09.2019 kWh 52988- ILL.PUBBLIC	02/11/2019	1212	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illumina	02/11/2019
1455	13.951,92	25.901,73	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000139345 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 kWh 75506-VIA FAEDIS	02/11/2019	1212	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illumina	02/11/2019
1456	-271,54	1.635,62	MAGGIOLI S.P.A.	Z63291531F	Fatt.n. 0002143475 del 18/10/2019 NOTA DI CREDITO SU SERVIZI RECAPITI POSTALI	04/11/2019	490	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amminist	04/11/2019
1456	581,06	1.635,62	MAGGIOLI S.P.A.	Z63291531F	Fatt.n. 0002140747 del 30/09/2019 SERVIZIO IMPUSTAMENTO E SPEDIZIONE TARI	04/11/2019	490	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amminist	04/11/2019
1456	1.326,10	1.635,62	MAGGIOLI S.P.A.	Z63291531F	Fatt.n. 0002142906 del 30/09/2019 SERVIZIO DI RECAPITI POSTALI	04/11/2019	490	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amminist	04/11/2019
1457	10.351,72	10.351,72	AUTOSERVIZI F.V.G. SPA SAF	7594955323	Fatt.n. 030644 del 31/10/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2019	04/11/2019	740	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto	04/11/2019
1458	192,96	192,96	ASPIAG SERVICE SRL	Z3B2A33103	Fatt.n. 4700378 del 18/10/2019 FORNITURA MATERIALI PER FESTA ANZIANI	04/11/2019	1149	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubbl	5	Organizzazione e partecipazione	04/11/2019
1459	125,66	125,66	S.I.A.E.		Fatt.n. 1619036479 del 23/10/2019 Uff.CIVIDALE DEL FRIULI SCOZZIR PER.20/10/2019-20/10/2019 Esecuz. musicali OR 15027032	04/11/2019	1149	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubbl	5	Organizzazione e partecipazione	04/11/2019
1460	156,42	1.303,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 MUTUO PER COSTRUZIONE MAGAZZINO COMUNALE	11/11/2019	461	2	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1460	323,35	1.303,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 MUTUO PER REALIZZAZIONE MAGAZZINO COMUNALE	11/11/2019	461	2	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1460	823,68	1.303,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 RISTRUTTURAZIONE CASA PITOTTI - 1 LOTTO	11/11/2019	461	2	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1461	1.160,21	1.160,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 MUTUO PER ADEGUAMENTO ANTINCEDIO SCUOLE MARSURE	11/11/2019	700	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1462	675,37	15.901,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 MUTUO LAVORI REALIZZAZIOEN AUDITORIUM - 2 LOTTO - SPESE TECNICHE	11/11/2019	826	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1462	4.863,84	15.901,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 MUTUO PER IMPIANTI RICREATIVI - AUDITORIUM 2 LOTTO CONCESSO IL 14.12.2010	11/11/2019	826	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1462	10.362,36	15.901,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 MUTUO PER REALIZZAZIONE SALA POLIF. AUDITORIUM 1 LOTTO	11/11/2019	826	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1463	608,97	608,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 MUTUO PER CIMITERO DI GRIONS	11/11/2019	920	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1464	67,02	622,6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO ACQUEDOTTO CONCESSO IL 19.04.1983 - RIMBORSO ATO	11/11/2019	940	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1464	555,58	622,6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 MUTUO LAVORI RETE IDRICA COMUNALE	11/11/2019	940	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1465	69,09	7.760,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO RETE FOGNARIA CONCESSO IL 06.03.1984 - RIMBORSO ATO	11/11/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1465	77,72	7.760,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO RETE FOGNARIA CONCESSO IL 19.05.1982 - RIMBORSO ATO	11/11/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1465	164,89	7.760,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO RETE FOGNARIA CONCESSO IL 10.04.1985 - RIMBORSO ATO	11/11/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1465	186,44	7.760,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO FOGNATURA XIV LOTTO (EX POS. 4333030.01)	11/11/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1465	221,33	7.760,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO FOGNATURA VIA DELLE AZALEE CONCESSO IL 20.09.1994 - RIMBOR	11/11/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1465	246,75	7.760,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO RETE FOGNARIA BELLAZOIA CONCESSO IL 01.03.1988 - RIMBORSO	11/11/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1465	264,53	7.760,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO RETE FOGNARIA CAPOLUOGO CONCESSO IL 14.01.1986 - RIMBORS	11/11/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1465	557,1	7.760,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 MUTUO PER COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA POVOLETTO	11/11/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1465	647,87	7.760,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO RETE FOGNARIA CAPOLUOGO CONCESSO IL 08.10.1992 - RIMBORS	11/11/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1465	743,4	7.760,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO RETE FOGNARIA CONCESSO IL 05.08.1987 - RIMBORSO ATO	11/11/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1465	821,99	7.760,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 MUTUO 16 LOTTO FOGNATURA SIACCO	11/11/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1465	1.018,81	7.760,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO RETE FOGNARIA XIV LOTTO STRALCIO (EX POS. 4333030.01)	11/11/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1465	1.049,77	7.760,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO RETE FOGNARIA MAGREDIS CONCESSO IL 28.07.1994 - RIMBORSO	11/11/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1465	1.690,92	7.760,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 MUTUO PER RETE FOGNARIA SAVORGNANO	11/11/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1466	703,81	13.534,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI MARSURE	11/11/2019	1041	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1466	2.766,09	13.534,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI - NUOVA PALESTRA COMUNALE 2 LOTTO LOCALITA MARSUR	11/11/2019	1041	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1466	10.064,72	13.534,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 MUTUO COSTRUZIONE PALESTRA MARSURE	11/11/2019	1041	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1467	925,48	12.250,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 MUTUO LAVORI SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11/11/2019	1270	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1467	1.851,16	12.250,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 MUTUO PER OPERE DI VIABILITA - SISTEMAZIONE AREA ATTIGUA CHIESA SAN MARTINO LAT	11/11/2019	1270	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1467	4.318,34	12.250,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE GRIONS - POVOLETTO	11/11/2019	1270	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1467	5.155,99	12.250,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/19 MUTUO PER COST. MARCIAPIEDI E CICLABILE IN VIA DANTE	11/11/2019	1270	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	11/11/2019
1470	134.966,50	134.966,50	PERSONA FISICA	7788640D0B	Fatt.n. 61E del 08/10/2019 LAVORI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	12/11/2019	1509	0	578	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/11/2019
1471	38.606,00	38.606,00	PERSONA FISICA	7788640D0B	SALDO Fatt.n. 61E del 08/10/2019 LAVORI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	12/11/2019	1509	0	578	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/11/2019
1472	5.277,10	5.277,10	NORD ASFALTI S.R.L.	Z0D2005CBB	Fatt.n. 00000461 del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALI BITUMINOSI, LITICI, CEMENTIZI	13/11/2019	1220	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripa	8	Manutenzione ordinaria e ripara	13/11/2019
1474	605,52	605,52	CANTIERI DI LAVORO		INDENNITA PER CANTIERI DI LAVORO SU EMOLUMENTI MESE DI: OTTOBRE 19	13/11/2019	1155	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU	3	Collaborazioni coordinate e a pr	13/11/2019
1475	88	88	I.N.P.S.		VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI: OTTOBRE 2019 CANTIERI DI LAVORO	13/11/2019	1155	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU	3	Collaborazioni coordinate e a pr	13/11/2019
1479	569,41	569,41	A.F.A. DI NICHELE ROBERTO & C.	ZB620744F7	Fatt.n. 14/P del 29/10/2019 MANUTENZIONE ESTINTORI E MANICHETTE IDRANTI ANTINCENDIO	13/11/2019	180	2	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripa	8	Manutenzione ordinaria e ripara	13/11/2019
1480	30,71	30,71	A.F.A. DI NICHELE ROBERTO & C.	ZB620744F7	Fatt.n. 14/P del 29/10/2019 MANUTENZIONE ESTINTORI E MANICHETTE IDRANTI ANTINCENDIO	13/11/2019	460	2	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripa	8	Manutenzione ordinaria e ripara	13/11/2019
1481	-12,93	1.188,73	LEGGERE SRL	ZE32602420	Fatt.n. 17198 del 31/10/2019 NOTA CREDITO SU LIBRI PER BIBLIOTECA	13/11/2019	790	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	13/11/2019
1481	481,15	1.188,73	LEGGERE SRL	ZE32602420	Fatt.n. 14932 del 30/09/2019 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	13/11/2019	790	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	13/11/2019
1481	720,51	1.188,73	LEGGERE SRL	ZE32602420	Fatt.n. 17197 del 31/10/2019 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	13/11/2019	790	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	13/11/2019
1482	2.042,65	2.042,65	SEIDUESEI S.R.L.	Z252A2225B	Fatt.n. 112/00003 del 31/10/2019 VESTIARIO PER OPERAI	13/11/2019	1191	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	13/11/2019
1483	6.368,40	6.368,40	ENAIP FRIULI VENEZIA GIULIA	ZE02A0E41A	Fatt.n. 19102430 del 22/10/2019 CORSO ANTINCENDIO	13/11/2019	1148	1	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/11/2019
1484	1.125,00	1.125,00	PER

1580	893,44	893,44	AGRI-ESSICATOIO MARGARIN DI	ZBC28C05A1	Fatt.n. 00544 del 31/08/2019 FORNITURA SEMENTI PER GIARDINI	02/12/2019	1220	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e rip	8	Manutenzione ordinaria e ripara	02/12/2019
1581	488	488	COMMERCIALE DEBER S.R.L.	Z4F28C2BE7	Fatt.n. FCO.218/PA del 31/10/2019 BONIFICA AMBIENTALE	02/12/2019	980	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2019
1582	1.376,16	1.376,16	OFFICINA DEL CARRELLO	ZBE299CBEF	Fatt.n. 441/F del 22/11/2019 CORSO CONDUZIONE GRU	02/12/2019	1158	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona	5	Servizi ausiliari a beneficio del p	02/12/2019
1583	420,08	420,08	GERUSSI M. & CRAIGHERO A.	Z222490FC4	Fatt.n. 42/2019 del 08/10/2019 LAVORI DI ASFALTATURA VIA ASILO E VIA EMILIUS NELLA FRAZIONE DI GRIONS DEL TORRE	02/12/2019	1509	0	315	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/12/2019
1584	32,37	200	MAGGIOLI S.P.A.	Z1A2A31191	Fatt.n. 0002147318 del 31/10/2019 BANDIERA O.N.U.	02/12/2019	221	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/12/2019
1584	167,63	200	MAGGIOLI S.P.A.	Z1A2A31191	Fatt.n. 0002147319 del 31/10/2019 FORNITURA BANDIERE	02/12/2019	221	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/12/2019
1585	34,61	34,61	MAGGIOLI S.P.A.	Z1A2A31191	Fatt.n. 0002147318 del 31/10/2019 BANDIERA O.N.U.	02/12/2019	280	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentan	02/12/2019
1586	68	1.114,25	PERSONA FISICA	Z7F24A80FA	Fatt.n. 44/PA del 29/10/2019 Determina 221 del 03/09/2018 CIG Z7F24A80FA-VISITA MEDICA PROTEZIONE CIVILE	02/12/2019	433	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formaz	4	Acquisto di servizi per formazio	02/12/2019
1586	1.046,25	1.114,25	PERSONA FISICA	Z7F24A80FA	Fatt.n. 45/PA del 29/10/2019 Determina 221 del 03/09/2018 CIG Z7F24A80FA	02/12/2019	433	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formaz	4	Acquisto di servizi per formazio	02/12/2019
1587	206,13	206,13	FCE UDINE S.R.L.	ZBC295A0A5	Fatt.n. 331/00006 del 31/10/2019 FOGLI DI SATO CIVILE	02/12/2019	440	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/12/2019
1588	699,12	699,12	PERSONA FISICA	Z7729B5A7A	Fatt.n. 3/E / PUB del 26/09/2019 FORNITURA PANNELLI SCUOLA SECONDARIA	02/12/2019	705	1	331	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	02/12/2019
1589	523,8	523,8	ECO-SYN SRL	Z3025F0C7D	Fatt.n. FATTPA 74_19 del 31/10/2019 N.2 partecipanti corso antincendio rischio medio 02.10.2019. N.1 part. corso di aggiornamento a	02/12/2019	1158	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funziona	5	Servizi ausiliari a beneficio del p	02/12/2019
1590	1.183,40	1.183,40	CARROZZERIA PICILLI S.N.C.	ZC629AEF54	Fatt.n. 4/PA del 16/09/2019 RIPARAZIONE TRATTICE DEUTCH FAHR	02/12/2019	1200	1	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e rip	1	Manutenzione ordinaria e ripara	02/12/2019
1591	5.392,40	5.392,40	STUDIO TECNICO ASSOCIATO	ZB72990ADB	Fatt.n. 58 del 02/10/2019 SISTEMAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI	02/12/2019	1500	0	313	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	02/12/2019
1592	1.500,00	1.500,00	A.C.A.T. UDINESE - ONLUS -		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI ANNO 2018.	02/12/2019	1148	0	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	1	Trasferimenti correnti a Istitu	1	Trasferimenti correnti a Istituzio	02/12/2019
1593	2	776,49	POSTE ITALIANE SPA	Z0C26F80AF	Fatt.n. 8719307905 del 09/10/2019 SPESE POSTALI SETTEMBRE 2019	04/12/2019	222	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/12/2019
1593	2	776,49	POSTE ITALIANE SPA	Z0C26F80AF	Fatt.n. 8719281195 del 18/09/2019 SERVIZI POSTALI AGOSTO 2019	04/12/2019	222	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/12/2019
1593	2	776,49	POSTE ITALIANE SPA	Z0C26F80AF	Fatt.n. 8719279189 del 16/09/2019 SPESE POSTALI	04/12/2019	222	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/12/2019
1593	96,76	776,49	POSTE ITALIANE SPA	Z0C26F80AF	CAUSALE B=031419871928119590 Fatt.n. 8719281195 del 18/09/2019 SERVIZI POSTALI AGOSTO 2019	04/12/2019	222	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/12/2019
1593	188,83	776,49	POSTE ITALIANE SPA	Z0C26F80AF	CAUSALE B=031419871927918937 Fatt.n. 8719279189 del 16/09/2019 SPESE POSTALI	04/12/2019	222	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/12/2019
1593	484,9	776,49	POSTE ITALIANE SPA	Z0C26F80AF	CAUSALE B=031419871930790516 Fatt.n. 8719307905 del 09/10/2019 SPESE POSTALI SETTEMBRE 2019	04/12/2019	222	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/12/2019
1594	467,35	467,35	ADELAIDE SOCIETA'	ZF1297E2B3	Fatt.n. FPA 149/19 del 10/11/2019 Corrispettivo per servizio di pre accoglienza degli alunni della Scuola Primaria di Povoletto. A.S. 201	04/12/2019	743	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servi	04/12/2019
1595	2.834,24	2.834,24	ADELAIDE SOCIETA'	ZCC2978F31	Fatt.n. FPA 150/19 del 10/11/2019 Corrispettivo per servizio di accompagnamento su scuolabus alunni della Scuola dell'Infanzia e Prir	04/12/2019	743	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servi	04/12/2019
1596	240	240	ONORANZE FUNEBRI GUERRA	Z97115477F	Fatt.n. 85/2019 del 23/08/2019 RECUPERO SALMA	04/12/2019	900	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servi	04/12/2019
1597	42.225,68	42.225,68	DI LENARDA GIANFRANCO SRL	7627930EF4	Fatt.n. 73 del 23/10/2019 1 Stato avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 09/10/2019 - realizzazione fabbricato area manifestazioni Popo	04/12/2019	1442	0	449	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	04/12/2019
1598	6.574,32	6.574,32	DI LENARDA GIANFRANCO SRL	7627930EF4	Fatt.n. 73 del 23/10/2019 1 Stato avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 09/10/2019 - realizzazione fabbricato area manifestazioni Popo	04/12/2019	1442	0	577	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	04/12/2019
1599	598,06	598,06	IMPRESA POLESE SPA	7675041C2F	Fatt.n. 311 del 21/11/2019 SALDO FINALE - ASFALTATURA STRADE GRIONS	04/12/2019	1509	0	413	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/12/2019
1600	36.956,25	36.956,25	NET S.P.A.		Fatt.n. 1901476/P del 18/11/2019 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI OTTOBRE 2019	04/12/2019	990	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la racco	04/12/2019
1601	2.842,11	2.842,11	ACCATRE-STIP SRL	Z96293B8EA	Fatt.n. 190882/1 del 18/11/2019 PRATICHE PREVIDENZIALI	04/12/2019	210	1	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2019
1602	10.351,70	10.351,70	AUTOSERVIZI F.V.G. SPA SAF	7594955323	Fatt.n. 030705 del 29/11/2019 TRAPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2019	04/12/2019	740	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto	04/12/2019
1603	591,31	591,31	LEGGERE SRL	ZE32602420	Fatt.n. 19643 del 29/11/2019 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	04/12/2019	790	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	04/12/2019
1604	212	212	CELDES SRL	791370759B	Fatt.n. 2019/11094 del 14/11/2019 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	04/12/2019	770	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2019
1605	156,89	604,79	S.I.A.E.		Fatt.n. 1619038752 del 13/11/2019 Uff.CIVIDALE DEL FRIULI COMUNALE PER.05/10/2019-05/10/2019 Arte varia 150270320190	04/12/2019	824	1	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2019
1605	447,9	604,79	S.I.A.E.		Fatt.n. 1619038753 del 13/11/2019 Uff.CIVIDALE DEL FRIULI COMUNALE PER.19/10/2019-19/10/2019 Prosa / Cabaret 1502703201	04/12/2019	824	1	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2019
1606	1.926,83	1.926,83	ARTEVENTI SOC. COOP. A R.L.	ZEA1DAC049	Fatt.n. 381/PA del 31/10/2019 SALDO FATTURA SERVIZIO MUSEALE SETTEMBRE 2019 - OTTOBRE 2019	04/12/2019	760	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2019
1607	47,15	11.840,53	ARTCO SERVIZI SOCIETA'	75957578F6	Fatt.n. 5023 del 26/11/2019 SVINCOLO RITENUTA DI LEGGE SCUOLA MATERNA	04/12/2019	615	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mens	04/12/2019
1607	5.497,84	11.840,53	ARTCO SERVIZI SOCIETA'	75957578F6	Fatt.n. 5046 del 30/11/2019 FORNITURA PASTI MESE DI NOVEMBRE 2019 MATERNA	04/12/2019	615	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mens	04/12/2019
1607	6.295,54	11.840,53	ARTCO SERVIZI SOCIETA'	75957578F6	Fatt.n. 4615 del 31/10/2019 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2019 SCUOLA MATERNA	04/12/2019	615	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mens	04/12/2019
1608	120,32	14.406,98	ARTCO SERVIZI SOCIETA'	75957578F6	Fatt.n. 5024 del 26/11/2019 SVINCOLO RITENUTA DI LEGGE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE	04/12/2019	752	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mens	04/12/2019
1608	14.286,66	14.406,98	ARTCO SERVIZI SOCIETA'	75957578F6	Fatt.n. 4803 del 31/10/2019 RISTORAZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2019 SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE PRIMO GRADO	04/12/2019	752	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mens	04/12/2019
1609	4.064,42	4.064,42	ARTCO SERVIZI SOCIETA'	75957578F6	Fatt.n. 4803 del 31/10/2019 RISTORAZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2019 SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE PRIMO GRADO	04/12/2019	752	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mens	04/12/2019
1610	818,75	818,75	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000178238 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04159997 C	04/12/2019	180	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
1611	239,83	239,83	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000179008 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04160047 C	04/12/2019	410	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
1612	174,77	174,77	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000179006 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E34236367 C	04/12/2019	410	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
1613	584,88	584,88	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000178237 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04160068 C	04/12/2019	610	2	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
1614	844	844	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000166941 del 11/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04160066 C	04/12/2019	690	2	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
1615	562,66	562,66	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000166941 del 11/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04160066 C	04/12/2019	705	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
1616	329,74	1.125,18	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000179005 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E34683715 C	04/12/2019	750	1	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
1616	795,44	1.125,18	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000179007 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04160036 C	04/12/2019	750	1	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
1617	224,19	224,19	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000165874 del 08/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04160080 C	04/12/2019	763	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
1618	210,73	210,73	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000179003 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E32154728 C	04/12/2019	1020	1	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
1619	294,65	294,65	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000178236 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 17.08.2019-31.10.2019 POD IT001E04160000 C	04/12/2019	1105	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2019
1620	533,55	9.589,01	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000179004 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 kWh 1030 - SEDE BAND	04/12/2019	1212	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illumina	04/12/2019
1620	9.055,46	9.589,01	A2A ENERGIA SPA	7821120067	Fatt.n. 819000182930 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 kWh 40610-ILL.PUBBL. \	04/12/2019	1212	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illumina	04/12/2019
1621	77,88	77,88	POSTE ITALIANE SPA		IMPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU CCP.10038339 CONTRAVV. STRADALI -DA SETTEMBRE	04/12/2019	480	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanzia	04/12/2019
1622	24,85	24,85	POSTE ITALIANE SPA		IMPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU CCP.13057336 CONTO DI TESORERIA - SETTEMBRE 20	04/12/2019	480	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanzia	04/12/2019
1624	3.027,60	3.027,60	CANTIERI DI LAVORO		INDENNITA' PER CANTIERI DI LAVORO SU EMOLUMENTI MESE DI: NOVEMBRE 2019	05/12/2019	1155	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU	3	Collaborazioni coordinate e a pr	05/12/2019
1625	441	441	I.N.P.S.		VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS CANTIERI DI LAVORO MESE DI: NOVEMBRE 19	05/12/2019	1155	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU	3	Collaborazioni coordinate e a pr	05/12/2019
1629	9.874,59	9.874,59	COMUNE DI TARCENTO		FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DEL	06/12/2019	1147	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Amm	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/12/2019
1631	515,94	515,94	FRIUL MARKET DUE SRL	ZD72921DF8	Fatt.n. 1078/2019/00 del 02/12/2019 MATERIALE DIVERSO E PICCOLE ATTREZZATURE	09/12/2019	180	0	246	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	09/12/2019
1632	378,18	378,18	FRIUL MARKET DUE SRL	ZD72921DF8	Fatt.n. 803/2019/00 del 13/09/2019 MATERIALE DIVERSO	09/12/2019	410	0	247	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	09/12/2019
1633	318,32	318,32	FRIUL MARKET DUE SRL	ZD72921DF8	Fatt.n. 1078/2019/00 del 02/12/2019 MATERIALE DIVERSO E PICCOLE ATTREZZATURE	09/12/2019	460	0	248	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	09/12/2019
1634	99,38	99,38	FRIUL MARKET DUE SRL	ZD72921DF8	Fatt.n. 803/2019/00 del 13/09/2019 MATERIALE DIVERSO	09/12/2019	610	1	249	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	09/12/2019
1635	95,28	95,28	FRIUL MARKET DUE SRL	ZD72921DF8	Fatt.n. 803/2019/00 del 13/09/2019 MATERIALE DIVERSO	09/12/2019	690	1	250	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	09/12/2019
1636	96,92	96,92	FRIUL MARKET DUE SRL	ZD72921DF8	Fatt.n. 803/2019/00 del 13/09/2019 MATERIALE DIVERSO	09/12/2019	705	1	251	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	09/12/2019
1637	200,26	200,26	FRIUL MARKET DUE SRL	ZD72921DF8	Fatt.n. 803/2019/00 del 13/09/2019 MATERIALE DIVERSO	09/12/2019	750	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e rip	8	Manutenzione ordinaria e ripara	09/12/2019
1638	10,56	37,05	FRIUL MARKET DUE SRL	ZD72921DF8	Fatt.n. 803/2019/00 del 13/09/2019 MATERIALE DIVERSO	09/12/2019	761	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e rip	8	Manutenzione ordinaria e ripara	09/12/2019
1638	26,49	37,05	FRIUL MARKET DUE SRL	ZD72921DF8	Fatt.n. 1078/2019/00 del 02/12/2019 MATERIALE DIVERSO E PICCOLE ATTREZZATURE	09/12/2019	761	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e rip	8	Manutenzione ordinaria e ripara	09/12/2019
1639	314,22	314,22	FRIUL MARKET DUE SRL	ZD72921DF8	Fatt.n. 803/2019/00 del 13/09/2019 MATERIALE DIVERSO	09/12/2019	762	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2019
1640	93,64	93,64	FRIUL MARKET DUE SRL	ZD72921DF8	Fatt.n. 803/2019/00 del 13/09/2019 MATERIALE DIVERSO	09/12/2019	902	0	255	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	09/12/2019
1641	332,26	332,26	FRIUL MARKET DUE SRL	ZD72921DF8	Fatt.n. 803/2019/00 del 13/09/2019 MATERIALE DIVERSO	09/12/2019	1020	0	256	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	09/12/2019
1642	227,7	227,7	FERRAMENTA ANTONIUTTI DI	Z0B290134D	Fatt.n. 450/A del 17/10/2019 FORNITURA MATERIALE DIVERSO	09/12/2019	180	0	225	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	09/12/2019
1643	1.108,96	1.108,96	OFFICINA DEL BIANCO S.N.C. DI	Z662AADBBC	Fatt.n. 234\D del 25/11/2019 REVISIONE AUTOMEZZI	09/12/2019	1200	1	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e rip	1	Manutenzione ordinaria e ripara	09/12/2019
1644	96,56	96,56	AGRI-ESSICATOIO MARGARIN DI	ZBC28C05A1	Fatt.n. 00553 del 30/09/2019 FORNITURA MATERIALE SPECIFICO PER PIANTE E GIARDINI	09/12/2019	1220	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e rip	8	Manutenzione ordinaria e ripara	09/12/2019
1645	430,66	430,66	SSG SRL A S.U.	Z9729919C3	Fatt.n. 169 FTE del 18/10/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE	09/12/2019	1240	0	314	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	09/12/2019
1646	488	488	SSG SRL A S.U.	Z9729919C3	Fatt.n. 169 FTE del 18/10/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE	09/12/2019	1240	1	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2019
1647	649,04	649,04	EMMEGI ELETTROTECNICA SRL	Z62299D37E	Fatt.n. 744 del 23/10/2019 SISTEMAZIONE CANCELLI AUTOMATIZZATI PRESSO MAGAZZINO E PARCO GIOCHI MARSURE	09/12/2019	411	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2019
1648	402,6	402,6	EMMEGI ELETTROTECNICA SRL	Z532140DD0	Fatt.n. 828 del 29/11/2019 MANUTENZIONE CANCELLI PROGRAMMATA	09/12/2019	460	2	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e rip	8	Manutenzione ordinaria e ripara	09/12/2019
1649	384,3	384,3	EMMEGI ELETTROTECNICA SRL	Z62299D37E	Fatt.n. 744 del 23/10/2019 SISTEMAZIONE CANCELLI AUTOMATIZZ

1746	4.391,23	4.391,23	I.S.I. S.R.L.	ZA51ECBD94	ACCONTO Fatt.n. 2019 311 del 27/11/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO (	13/12/2019	1213	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e rip	4	Manutenzione ordinaria e ripara	13/12/2019
1747	1.084,51	1.084,51	I.S.I. S.R.L.	Z812AE7DA2	SALDO Fatt.n. 2019 311 del 27/11/2019 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO CON	13/12/2019	1501	0	453	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	13/12/2019
1748	16.198,88	16.198,88	ARTCO SERVIZI SOCIETA'	Z412A3F0D7	Fatt.n. 5365 del 30/11/2019 MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2019 SCUOLE PRIMARIE	13/12/2019	752	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mens	13/12/2019
1749	21,98	140,85	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009007 del 04/12/2019 90220 - CENTRO SOC. SAVORGNANO - PIAZZA MONUMENTO 1 - 33040 - POVOLET	13/12/2019	460	4	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1749	118,87	140,85	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000008362 del 15/11/2019 98790 - ANTINCENDIO PALESTRA - PIAZZA LIBERTA' 333/A - 33040 - POVOLETTO ((	13/12/2019	460	4	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1750	118,87	118,87	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000008361 del 15/11/2019 94885 - SCUOLE E CAMPO SPORT - VIA CIVIDINA 111/C - 33040 - POVOLETTO (UD)	13/12/2019	750	3	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1751	26,03	26,03	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000008993 del 04/12/2019 86021 - CIMITERO - VIA SAN GIACOMO 360 - 33040 - POVOLETTO (UD) [IT]- CIMITER	13/12/2019	902	1	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1752	20,64	61,02	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009019 del 04/12/2019 134752 - IMP. ANTINCENDIO MUNICIPIO - LARGO MONSIGNORE CICUTTINI 1 - 3304	13/12/2019	180	1	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1752	40,38	61,02	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009002 del 04/12/2019 98766 - MUNICIPIO - PIAZZA LIBERTA' 1 - 33040 - POVOLETTO (UD) [IT]	13/12/2019	180	1	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1753	45,42	45,42	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009018 del 04/12/2019 130596 - - VIA DEL CAMPO 10 - 33040 - POVOLETTO (UD) [IT] - MAG. COMUNALE	13/12/2019	410	2	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1754	19,94	213,67	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009000 del 04/12/2019 95605 - CENTRO SERVIZI MAGREDIS - VIA GIUSEPPE ELLERO 17 - 33040 - POVOLE	13/12/2019	460	4	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1754	20,36	213,67	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009003 del 04/12/2019 95606 - CENTRO SOC. MAGREDIS - VIA DELLE SCUOLE 12 - 33040 - POVOLETTO (U	13/12/2019	460	4	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1754	20,46	213,67	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000008998 del 04/12/2019 98765 - CENTRO SOCIALE GRIONS - VIA DELL' ASILO 5 - 33040 - POVOLETTO (UD)	13/12/2019	460	4	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1754	20,64	213,67	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009017 del 04/12/2019 88207 - ANTINCENDIO EX MUNICIPIO - PIAZZA LIBERTA' 8 - 33040 - POVOLETTO (U	13/12/2019	460	4	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1754	20,7	213,67	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000008999 del 04/12/2019 95669 - EX SCUOLA ELEMENT. - VIA COREN 2 - 33040 - POVOLETTO (UD) [IT]	13/12/2019	460	4	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1754	20,97	213,67	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009004 del 04/12/2019 85696 - CENTRO SOC.PRIMULACCO - VIA DEL CRISTO 29 - 33040 - POVOLETTO (U	13/12/2019	460	4	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1754	21,32	213,67	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009005 del 04/12/2019 89118 - CENTRO SOC.RAVOSA - PIAZZA VISINANCE 9 - 33040 - POVOLETTO (UD) [I	13/12/2019	460	4	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1754	21,66	213,67	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009006 del 04/12/2019 92966 - CENTRO SOC. DI SALT - PIAZZA SAN MARTINO 420 - 33040 - POVOLETTO (	13/12/2019	460	4	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1754	22,33	213,67	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009008 del 04/12/2019 85697 - EX MUNICIPIO - PIAZZA LIBERTA' 940 - 33040 - POVOLETTO (UD) [IT]	13/12/2019	460	4	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1754	25,29	213,67	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009024 del 04/12/2019 167390 - AUDITORIUM - VIA IV SETTEMBRE 999 - 33040 - POVOLETTO (UD) [IT]	13/12/2019	460	4	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1755	20	20	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009219 del 06/12/2019 101068 - PLESSO SCOLASTICO - VIA CIVIDINA 5 - 33040 - POVOLETTO (UD) [IT]	13/12/2019	610	3	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1756	74,56	74,56	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009219 del 06/12/2019 101068 - PLESSO SCOLASTICO - VIA CIVIDINA 5 - 33040 - POVOLETTO (UD) [IT]	13/12/2019	690	4	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1757	100	100	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009219 del 06/12/2019 101068 - PLESSO SCOLASTICO - VIA CIVIDINA 5 - 33040 - POVOLETTO (UD) [IT]	13/12/2019	705	4	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1758	242,4	1.066,66	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009023 del 04/12/2019 164759 - PALESTRA COMUNALE - VIA LOCANDA 28 - 33040 - POVOLETTO MARSUR	13/12/2019	750	3	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1758	824,26	1.066,66	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009220 del 06/12/2019 100948 - CAMPO SPORTIVO - VIA CIVIDINA 940 - 33040 - POVOLETTO (UD) [IT]	13/12/2019	750	3	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1759	24,61	141,68	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000008992 del 04/12/2019 100659 - CIMITERO - VIA DELL' ASILO 10 - 33040 - POVOLETTO GRIONS (UD) [IT]	13/12/2019	902	1	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1759	25,52	141,68	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000008996 del 04/12/2019 85695 - CIMITERO SIACCO - VIA GIOSUE' CARDUCCI 820 - 33040 - POVOLETTO (UD	13/12/2019	902	1	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1759	27,53	141,68	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000008994 del 04/12/2019 95668 - CIMITERO - VIA ENRICO TOTI 940 - 33040 - POVOLETTO (UD) [IT]	13/12/2019	902	1	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1759	31,59	141,68	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000008997 del 04/12/2019 88246 - CIMITERO RAVOSA - VIA IPPOLITO NIEVO 500 - 33040 - POVOLETTO (UD) [	13/12/2019	902	1	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1759	32,43	141,68	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000008995 del 04/12/2019 94210 - CIMITERO - VIA DEL CRISTO 200 - 33040 - POVOLETTO (UD) [IT]	13/12/2019	902	1	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1760	17,92	750,94	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009009 del 04/12/2019 86135 - PARCO GIOCHI - VIA DELLA REPUBBLICA 9 - 33040 - POVOLETTO (UD) [IT]	13/12/2019	1020	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1760	18,07	750,94	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009022 del 04/12/2019 164549 - - PIAZZA SAN NICOLO' 999 - 33040 - POVOLETTO PRIMULACCO (UD) [IT]	13/12/2019	1020	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1760	19,94	750,94	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009010 del 04/12/2019 86144 - AREA VERDE ATTREZZ. - PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 2/3 - 33040 - POVO	13/12/2019	1020	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1760	20,81	750,94	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009013 del 04/12/2019 100212 - AREA VERDE SALT - PIAZZA SAN MARTINO 0 - 33040 - POVOLETTO (UD) [	13/12/2019	1020	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1760	20,81	750,94	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009011 del 04/12/2019 91788 - PARCO GIOCHI - VIA DIVISIONE JULIA 20 - 33040 - POVOLETTO (UD) [IT]	13/12/2019	1020	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1760	21,9	750,94	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009016 del 04/12/2019 85993 - PARCO GIOCHI RAVOSA - VIA IPPOLITO NIEVO 999/1 - 33040 - POVOLETTO	13/12/2019	1020	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1760	23,06	750,94	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009001 del 04/12/2019 92160 - FONTANA PUBBLICA - PIAZZA LIBERTA' 1 - 33040 - POVOLETTO (UD) [IT]	13/12/2019	1020	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1760	27,01	750,94	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009012 del 04/12/2019 95599 - PARCO SIACCO - VIA COREN 120 - 33040 - POVOLETTO (UD) [IT]	13/12/2019	1020	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1760	40,58	750,94	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009020 del 04/12/2019 144212 - PARCO GIOCHI MARSURE DI SOTTO - VIA ARTURO MALIGNANI 10 - 33040	13/12/2019	1020	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1760	44,14	750,94	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009021 del 04/12/2019 160921 - PISTA CICLABILE - VIA DANTE ALIGHIERI 999/1 - 33040 - POVOLETTO (UD	13/12/2019	1020	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1760	75,34	750,94	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009014 del 04/12/2019 95979 - AREA PARCHEGGIO - VIA DANTE ALIGHIERI 999/1 - 33040 - POVOLETTO (U	13/12/2019	1020	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1760	421,36	750,94	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009221 del 06/12/2019 158361 - PISTA CICLABILE - VIA DANTE ALIGHIERI 999/1 - 33040 - POVOLETTO (UD	13/12/2019	1020	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1761	38,89	38,89	CAFC S.P.A.		Fatt.n. 2019/FZ/0000009015 del 04/12/2019 98758 - VILLA PITOTTI - VIA ROMA 40 - 33040 - POVOLETTO (UD) [IT]	13/12/2019	1105	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/12/2019
1762	3.300,10	3.300,10	VERONA S.R.L.	Z1B2A217D1	Fatt.n. 748/02 del 30/11/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLONI	16/12/2019	1235	0	372	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	16/12/2019
1763	2.501,00	2.501,00	VERONA S.R.L.	Z1B2A217D1	Fatt.n. 748/02 del 30/11/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLONI	16/12/2019	1235	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/12/2019
1764	2,65	26,53	SOENERGY S.R.L.	Z9222DCF86	SALDO Fatt.n. 191317317 del 11/12/2019 FORNITURA GAS EX SCUOLE SIACCO	16/12/2019	460	5	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2019
1764	2,65	26,53	SOENERGY S.R.L.	Z9222DCF86	SALDO Fatt.n. 191317320 del 11/12/2019 FORNITURA GAS EX SCUOLE RAVOSA	16/12/2019	460	5	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2019
1764	2,65	26,53	SOENERGY S.R.L.	Z9222DCF86	SALDO Fatt.n. 191317318 del 11/12/2019 FORNITURA GAS LASCITO FABRIS	16/12/2019	460	5	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2019
1764	4,14	26,53	SOENERGY S.R.L.	Z9222DCF86	SALDO Fatt.n. 191317321 del 11/12/2019 FORNITURA GAS EX SCUOLE PRIMULACCO	16/12/2019	460	5	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2019
1764	15,68	26,53	SOENERGY S.R.L.	Z9222DCF86	SALDO Fatt.n. 191317316 del 11/12/2019 FORNITURA GAS NOVEMBRE EX SCUOLE GRIONS	16/12/2019	460	5	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2019
1764	-3,89	26,53	SOENERGY S.R.L.	Z9222DCF86	SALDO Fatt.n. 191253602 del 14/10/2019 FORNITURA GAS EX SCUOLE DI SALT SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 E CONGUAGLI(	16/12/2019	460	5	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2019
1764	2,65	26,53	SOENERGY S.R.L.	Z9222DCF86	SALDO Fatt.n. 191317315 del 11/12/2019 FORNITURA GAS EX SCUOLE DI SALT	16/12/2019	460	5	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2019
1765	174,06	174,06	SOENERGY S.R.L.	Z9222DCF86	Fatt.n. 191317319 del 11/12/2019 FORNITURA GAS EX SCUOLE MAGREDIS	16/12/2019	460	5	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/12/2019
1767	50,05	50,05	T.P.T. S.R.L.	ZE22AD5B16	Fatt.n. 46 del 30/10/2019 FORNITURA LIBRI	16/12/2019	729	3	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	16/12/2019
1768	240	6.135,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	16/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	16/12/2019
1768	180	6.135,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	16/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	16/12/2019
1768	320	6.135,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	16/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	16/12/2019
1768	160	6.135,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	16/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	16/12/2019
1768	240	6.135,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	16/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	16/12/2019
1768	180	6.135,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	16/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	16/12/2019
1768	180	6.135,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	16/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	16/12/2019
1768	375	6.135,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	16/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	16/12/2019
1768	240	6.135,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	16/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	16/12/2019
1768	120	6.135,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	16/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	16/12/2019
1768	120	6.135,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	16/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	16/12/2019
1768	240	6.135,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	16/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	16/12/2019
1768	180	6.135,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	16/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	16/12/2019
1768	180	6.135,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	16/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	16/12/2019
1768	160	6.135,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	16/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	16/12/2019
1768	120	6.135,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	16/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	16/12/2019
1768	240	6.135,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	16/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	16/12/2019
1768	240	6.135,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	16/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	16/12/2019
1768	180	6.135,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	16/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	16/12/2019
1768	240	6.135,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	16/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	16/12/2019
1768	120	6.135,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	16/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	16/12/2019
1768	180	6.135,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	16/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	16/12/2019

1784	180	7.480,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	18/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	18/12/2019
1784	180	7.480,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	18/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	18/12/2019
1784	120	7.480,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	18/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	18/12/2019
1784	120	7.480,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	18/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	18/12/2019
1784	160	7.480,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	18/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	18/12/2019
1784	120	7.480,00	PERSONA FISICA		LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE DI RIDUZIONE DEI CO	18/12/2019	1066	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	18/12/2019
1784	240

1808	50,99	471,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO ACQUEDOTTO CONCESSO IL 19.04.1983 - RIMBORSO ATO	31/12/2019	940	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	31/12/2019
1808	420,33	471,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 MUTUO LAVORI RETE IDRICA COMUNALE	31/12/2019	940	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	31/12/2019
1809	52,56	6.356,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO RETE FOGNARIA CONCESSO IL 06.03.1984 - RIMBORSO ATO	31/12/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	31/12/2019
1809	59,13	6.356,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO RETE FOGNARIA CONCESSO IL 19.05.1982 - RIMBORSO ATO	31/12/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	31/12/2019
1809	125,44	6.356,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO RETE FOGNARIA CONCESSO IL 10.04.1985 - RIMBORSO ATO	31/12/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	31/12/2019
1809	141,06	6.356,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO FOGNATURA XIV LOTTO (EX POS. 4333030.01)	31/12/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	31/12/2019
1809	168,38	6.356,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO FOGNATURA VIA DELLE AZALEE CONCESSO IL 20.09.1994 - RIMBOR	31/12/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	31/12/2019
1809	187,72	6.356,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO RETE FOGNARIA BELLAZOIA CONCESSO IL 01.03.1988 - RIMBORSO	31/12/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	31/12/2019
1809	201,24	6.356,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO RETE FOGNARIA CAPOLUOGO CONCESSO IL 14.01.1986 - RIMBORS	31/12/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	31/12/2019
1809	421,48	6.356,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 MUTUO PER COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA POVOLETTO	31/12/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	31/12/2019
1809	492,87	6.356,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO RETE FOGNARIA CAPOLUOGO CONCESSO IL 08.10.1992 - RIMBORS	31/12/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	31/12/2019
1809	565,55	6.356,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO RETE FOGNARIA CONCESSO IL 05.08.1987 - RIMBORSO ATO	31/12/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	31/12/2019
1809	769,67	6.356,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 MUTUO 16 LOTTO FOGNATURA SIACCO	31/12/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	31/12/2019
1809	770,79	6.356,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO RETE FOGNARIA XIV LOTTO STRALCIO (EX POS. 4333030.01)	31/12/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	31/12/2019
1809	798,62	6.356,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 RINEGOZIAZIONE MUTUO RETE FOGNARIA MAGREDIS CONCESSO IL 28.07.1994 - RIMBORSO	31/12/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	31/12/2019
1809	1.601,75	6.356,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 MUTUO PER RETE FOGNARIA SAVORGNANO	31/12/2019	981	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	31/12/2019
1810	532,48	12.234,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI MARSURE	31/12/2019	1041	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	31/12/2019
1810	2.092,26	12.234,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI - NUOVA PALESTRA COMUNALE 2 LOTTO LOCALITA MARSUR	31/12/2019	1041	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	31/12/2019
1810	9.609,96	12.234,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 MUTUO COSTRUZIONE PALESTRA MARSURE	31/12/2019	1041	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	31/12/2019
1811	867,64	11.782,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 MUTUO LAVORI SISTEMAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	31/12/2019	1270	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	31/12/2019
1811	1.791,81	11.782,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 MUTUO PER OPERE DI VIABILITA - SISTEMAZIONE AREA ATTIGUA CHIESA SAN MARTINO LAT	31/12/2019	1270	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	31/12/2019
1811	4.198,23	11.782,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE GRIONS - POVOLETTO	31/12/2019	1270	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	31/12/2019
1811	4.925,17	11.782,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 MUTUO PER COST. MARCIAPIEDI E CICLABILE IN VIA DANTE	31/12/2019	1270	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri	4	Interessi passivi su finanziari	3	Interessi passivi a Cassa Depos	31/12/2019
1813	0,02	0,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI AL 31.12.2019	31/12/2019	480	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanzia	31/12/2019