

| 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. |
|------|-----------|-----------|--|------------|---|------------|----------|----------|----------|--------|-------------------------|--------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|---|-------|---|----------------|
| 1 | 3.027,60 | 3.027,60 | CANTIERI DI LAVORO | | INDENNITA PER CANTIERI DI LAVORO SU EMOLUMENTI MESE DI: DICEMBRE 2019 | 09/01/2020 | 1155 | 0 | 395 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisi | 2 | Quota LSU in carico all'ente | 09/01/2020 |
| 2 | 441 | 441 | I.N.P.S. | | VERSAAMENTO CONTRIBUTI INPS CANTIERI DI LAVORO MESE DI: DICEMBRE 19 | 09/01/2020 | 1155 | 0 | 395 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisi | 2 | Quota LSU in carico all'ente | 09/01/2020 |
| 7 | 240 | 240 | PERSONA FISICA | | LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE | 16/01/2020 | 1066 | 0 | 447 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2020 |
| 8 | 240 | 240 | PERSONA FISICA | | LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE | 16/01/2020 | 1066 | 0 | 447 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2020 |
| 9 | 240 | 240 | PERSONA FISICA | | LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE | 16/01/2020 | 1066 | 0 | 447 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2020 |
| 10 | 240 | 240 | PERSONA FISICA | | LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE | 16/01/2020 | 1066 | 0 | 447 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2020 |
| 11 | 180 | 180 | PERSONA FISICA | | LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE | 16/01/2020 | 1066 | 0 | 447 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2020 |
| 12 | 320 | 320 | PERSONA FISICA | | LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE | 16/01/2020 | 1066 | 0 | 447 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2020 |
| 13 | 180 | 180 | PERSONA FISICA | | LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE | 16/01/2020 | 1066 | 0 | 447 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2020 |
| 14 | 400 | 400 | PERSONA FISICA | | LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE | 16/01/2020 | 1066 | 0 | 447 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/01/2020 |
| 16 | 298 | 298 | B&S ITALIA SPA | ZD226B06F0 | ASSICURAZIONE REPERTI ANTIQUARIUM PERIODO 23.01.2020-30.06.2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQ | 16/01/2020 | 760 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16/01/2020 |
| 17 | 5.490,00 | 5.490,00 | BARNABA | ZD32AF7D16 | SALDO Fatt.n. 40 del 26/12/2019 ABBATTIMENTO N. 11 CIPRESSI PRESSO CIMITERI | 20/01/2020 | 1428 | 0 | 476 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/01/2020 |
| 55 | 2.625,75 | 6.434,83 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2020 | 21/01/2020 | 20 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amn | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione | 21/01/2020 |
| 55 | 3.809,08 | 6.434,83 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2020 | 21/01/2020 | 20 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amn | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione | 21/01/2020 |
| 60 | 46,7 | 46,7 | COMUNE DI POVOLETTO - ADDIZIONALE COMUNALE | | IMPOSTA DI BOLLO, SPESE DI TENUTA CONTO E COMMISSIONI SU CCP.86998275 ADD.COMUNALE-D | 21/01/2020 | 480 | 0 | 161 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 21/01/2020 |
| 61 | 39,77 | 1.922,90 | OFFICINA BRANZ DI BRANZ ROBERTO E C. SNC | Z7A2485B8C | SALDO Fatt.n. 21/PA del 17/12/2019 TRATTRICE DEUTZ FAHR AGROTON - TARGA: BE033V | 21/01/2020 | 1200 | 1 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di r | 21/01/2020 |
| 61 | 168,73 | 1.922,90 | OFFICINA BRANZ DI BRANZ ROBERTO E C. SNC | Z7A2485B8C | SALDO Fatt.n. 23/PA del 17/12/2019 BCS MATRA 205 | 21/01/2020 | 1200 | 1 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di r | 21/01/2020 |
| 61 | 587,93 | 1.922,90 | OFFICINA BRANZ DI BRANZ ROBERTO E C. SNC | Z7A2485B8C | SALDO Fatt.n. 20/PA del 17/12/2019 MANUTENZIONI DIVERSE SU AUTOMEZZI COMUNALI | 21/01/2020 | 1200 | 1 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di r | 21/01/2020 |
| 61 | 1.126,47 | 1.922,90 | OFFICINA BRANZ DI BRANZ ROBERTO E C. SNC | Z7A2485B8C | SALDO Fatt.n. 22/PA del 17/12/2019 PIATTO TRATTRICE J.D. 455 | 21/01/2020 | 1200 | 1 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di r | 21/01/2020 |
| 62 | 184,6 | 184,6 | C. SNC | Z7A2485B8C | SALDO Fatt.n. 24/PA del 17/12/2019 FORNITURA BATTERIA VARTA | 21/01/2020 | 1142 | 2 | 534 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 21/01/2020 |
| 63 | 488 | 488 | COMMERCIALE DEBER S.R.L. | Z4F28C2BE7 | SALDO Fatt.n. FCO.266/PA del 31/12/2019 DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE | 21/01/2020 | 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. | 21/01/2020 |
| 64 | 1.841,04 | 1.841,04 | 3C-COMPAGNIA COMMERCIO COMBUSTIBILI SAS | ZB62A5AD27 | SALDO Fatt.n. 19FD.PA0087 del 23/12/2019 PULIZIA SMALTIMENTO RIFIUTI | 21/01/2020 | 1485 | 0 | 388 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto d | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 10 | Infrastrutture idrauliche | 21/01/2020 |
| 65 | 322,08 | 1.282,08 | ECO-SYN SRL | Z3025F0C7D | SALDO Fatt.n. FATTPA 98_19 del 24/12/2019 INCARICO PREVENZIONE E SICUREZZA | 21/01/2020 | 1158 | 0 | 464 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento d | 5 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 21/01/2020 |
| 65 | 960 | 1.282,08 | ECO-SYN SRL | Z3025F0C7D | SALDO Fatt.n. FATTPA 99_19 del 24/12/2019 CORSO LAVORATORI DIPENDENTI | 21/01/2020 | 1158 | 0 | 464 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento d | 5 | Servizi ausiliari a beneficio del personale | 21/01/2020 |
| 66 | 25,4 | 25,4 | TECNISS S.R.L. | ZA723D862A | ACCONTO Fatt.n. 215 del 30/12/2019 ASSISTENZA IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO | 21/01/2020 | 690 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di r | 21/01/2020 |
| 67 | 114,44 | 114,44 | TECNISS S.R.L. | ZA723D862A | ACCONTO Fatt.n. 215 del 30/12/2019 ASSISTENZA IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO | 21/01/2020 | 180 | 2 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di r | 21/01/2020 |
| 68 | 76 | 76 | TECNISS S.R.L. | ZA723D862A | ACCONTO Fatt.n. 215 del 30/12/2019 ASSISTENZA IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO | 21/01/2020 | 460 | 2 | 272 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di r | 21/01/2020 |
| 69 | 216,6 | 216,6 | TECNISS S.R.L. | ZA723D862A | ACCONTO Fatt.n. 215 del 30/12/2019 ASSISTENZA IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO | 21/01/2020 | 690 | 0 | 273 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di r | 21/01/2020 |
| 70 | 13,8 | 13,8 | TECNISS S.R.L. | ZA723D862A | ACCONTO Fatt.n. 215 del 30/12/2019 ASSISTENZA IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO | 21/01/2020 | 690 | 0 | 274 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di r | 21/01/2020 |
| 71 | 55 | 55 | TECNISS S.R.L. | ZA723D862A | SALDO Fatt.n. 215 del 30/12/2019 ASSISTENZA IMPIANTI RIVELAZIONE INCENDIO | 21/01/2020 | 690 | 0 | 274 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di r | 21/01/2020 |
| 72 | 382,37 | 382,37 | PERSONA FISICA | | OPERA PUBBLICA INERENTE ALLA REALIZZAZIONE DI AREE A VELOCITA' LIMITATA -ZONE 30- IN CON | 21/01/2020 | 1510 | 0 | 569 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto d | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 21/01/2020 |
| 73 | 4.971,50 | 37.389,85 | NET S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 1901616P del 24/12/2019 FORNITURA SACCHI BLU E BIDONI GIALLI | 22/01/2020 | 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 raccolta rifiuti | 22/01/2020 |
| 73 | 32.418,35 | 37.389,85 | NET S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 1901586P del 18/12/2019 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NOVEMBRE 2019 | 22/01/2020 | 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 raccolta rifiuti | 22/01/2020 |
| 74 | 198,86 | 198,86 | A.MANZONI & C. S.P.A. | ZF12AB963B | SALDO Fatt.n. AMC100004215762019 del 12/12/2019 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del CC | 22/01/2020 | 1148 | 2 | 419 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22/01/2020 |
| 75 | 600 | 600 | GRAFICA GORIZIANA s.a.s. | Z252AB9627 | SALDO Fatt.n. 175/02 del 06/12/2019 MATERIALE PUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DI | 22/01/2020 | 1148 | 2 | 419 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22/01/2020 |
| 76 | 200 | 200 | PERSONA FISICA | Z252AB9627 | SALDO Fatt.n. 3/PA del 09/12/2019 Prestazione svolta in regime fiscale forfetario ai sensi dell'art. 1, cc. 54-89 | 22/01/2020 | 1148 | 2 | 419 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22/01/2020 |
| 77 | 577,25 | 577,25 | S.I.A.E. | | ACCONTO Fatt.n. 1619042952 del 16/12/2019 Uff. CIVIDALE DEL FRIULI COMUNALE PER 24/11/2019-01/1 | 22/01/2020 | 824 | 0 | 468 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 22/01/2020 |
| 78 | 127 | 127 | S.I.A.E. | | SALDO Fatt.n. 1619042952 del 16/12/2019 Uff. CIVIDALE DEL FRIULI COMUNALE PER 24/11/2019-01/12/2 | 22/01/2020 | 824 | 0 | 469 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 22/01/2020 |
| 79 | 41,92 | 41,92 | PERSONA FISICA | ZE22AD5B16 | SALDO Fatt.n. 158 del 19/12/2019 LIBRI SCOLASTICI | 22/01/2020 | 729 | 3 | 444 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 14 | Stampati specialistici | 22/01/2020 |
| 80 | 100 | 100 | CARTOLIBRERIA DELLO STUDENTE DI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 129,13 | 129,13 | LEGGERE SRL | ZC22AB964F | SALDO Fatt.n. 15 del 27/12/2019 | 23/01/2020 | 221 | 0 | 420 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 23/01/2020 |
| 82 | 1.926,83 | 1.926,83 | ARTEVENTI SOC. COOP. A R.L. | ZE1DAC049 | SALDO Fatt.n. 21667 del 31/12/2019 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA | 23/01/2020 | 790 | 0 | 79 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 14 | Stampati specialistici | 23/01/2020 |
| 83 | 732 | 732 | PERSONA FISICA | ZF27AD95B1 | SALDO Fatt.n. 455/PA del 31/12/2019 SPESE PER GESTIONE ANTIQUARIUM | 23/01/2020 | 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. | 23/01/2020 |
| 84 | 100 | 100 | PERSONA FISICA | Z252AB9627 | SALDO Fatt.n. 104 del 30/12/2019 NOLEGGIO, TRASPORTO E ACCORDATURA PIANOFORTE | 24/01/2020 | 824 | 1 | 446 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/01/2020 |
| 86 | 161,41 | 161,41 | CISEL | Z252AB9627 | SALDO Fatt.n. 13371 del 12/12/2019 PULIZIA SALA GRIONS | 24/01/2020 | 1148 | 2 | 419 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 24/01/2020 |
| 87 | 1.798,05 | 4.187,26 | ADELAIDE SOCIETA' COOPERATIVA | Z9A2A9F2AC | SALDO Fatt.n. 0002154639 del 31/12/2019 FATT. IVA SPLIT P. | 27/01/2020 | 221 | 1 | 445 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento d | 4 | Stampa e rilegatura | 27/01/2020 |
| 87 | 2.389,21 | 4.187,26 | ADELAIDE SOCIETA' COOPERATIVA | ZCC2978F31 | SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 08/01/2020 Corrispettivo per servizio di accompagnamento su scuolabus alunni d | 28/01/2020 | 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 servizio pubb | 28/01/2020 |
| 88 | 403,62 | 4.187,26 | ADELAIDE SOCIETA' COOPERATIVA | ZCC2978F31 | SALDO Fatt.n. FPA 17/19 del 30/12/2019 Corrispettivo per servizio di accompagn | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------|---|------------|---|------------|------|---|-----|---|-------------------------|---|--|---|--|-----|--|-----|---|------------|
| 164 | 36.569,02 | 42.059,45 | NET S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 2000053/P del 28/01/2020 | 06/02/2020 | 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 raccolta rifiuti | 06/02/2020 |
| 165 | 130.558,30 | 130.558,30 | PERSONA FISICA | 7788640D08 | SALDO Fatt.n. 2E del 17/01/2020 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI DIVERSE SAL N.2 | 06/02/2020 | 1509 | 0 | 537 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 06/02/2020 |
| 166 | 49.769,90 | 49.769,90 | PERSONA FISICA | 7788640D08 | Fatt.n. 2E del 17/01/2020 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI DIVERSE SAL N.2 | 06/02/2020 | 1509 | 0 | 537 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 06/02/2020 |
| 167 | 1.414,40 | 1.414,40 | PERSONA FISICA | ZEB2418C56 | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 03/01/2020 SERVIZIO TECNOLOGICO ALIMENTARE RISTORAZIONE SCO | 06/02/2020 | 752 | 0 | 248 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolast | 06/02/2020 |
| 168 | 59,68 | 59,68 | CAFC S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 2020/FZ/0000000101 del 03/01/2020 98790 - ANTINCENDIO PALESTRA - PIAZZA LIBERTÀ | 06/02/2020 | 460 | 4 | 151 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 06/02/2020 |
| 169 | 59,68 | 59,68 | CAFC S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 2020/FZ/0000000100 del 03/01/2020 94885 - SCUOLE E CAMPO SPORT - VIA CIVIDINA 117 | 06/02/2020 | 750 | 3 | 155 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 06/02/2020 |
| 170 | 24,88 | 58,03 | CAFC S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 2020/FZ/0000000102 del 03/01/2020 85988 - PARCO GIOCHI - VIA DEL GIGLIO 6 - 33040 - F | 06/02/2020 | 1020 | 3 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 06/02/2020 |
| 170 | 33,15 | 58,03 | CAFC S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 2020/FZ/0000000004 del 03/01/2020 95600 - AREA PUBBLICA - VIA CANTORE 320 - 33040 | 06/02/2020 | 1020 | 3 | 158 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 06/02/2020 |
| 171 | 180 | 180 | PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA | ZDD2A49D4A | SALDO Fatt.n. 501/A del 27/12/2019 PARTECIPAZIONE CORSO LIUT MARCO SU ABUSI EDILIZI | 06/02/2020 | 150 | 0 | 357 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e ad | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per fo | 06/02/2020 |
| 172 | 83.831,20 | 83.831,20 | COMUNE DI TARCENTO | | TRASFERIMENTO FONDI AL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DEL TORRE - 1 RATA | 06/02/2020 | 1075 | 0 | 387 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazione | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazione | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 06/02/2020 |
| 173 | 122.297,73 | 122.297,73 | COMUNE DI TARCENTO | | TRASFERIMENTI RELATIVI AI SERVIZI DELEGATI PER L'HANDICAP DI CUI ALL'ART. 6.C.1.LETT e) f) g) h) | 06/02/2020 | 1141 | 0 | 386 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazione | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazione | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 06/02/2020 |
| 174 | 762,5 | 762,5 | ANIMALI-SEZ.UDINE | ZF113D6F75 | SALDO Fatt.n. 45/PA del 13/01/2020 | 07/02/2020 | 890 | 0 | 284 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 07/02/2020 |
| 178 | 17.050,04 | 17.050,04 | A & T 2000 S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 2019-FEL-2000576 del 31/12/2019 PRESTAZIONE SERVIZI EROGATI NELL'ANNO 2018 - TR | 07/02/2020 | 994 | 0 | 482 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 07/02/2020 |
| 179 | 4.020,26 | 4.020,26 | ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | Z412A3F0D7 | SALDO Fatt.n. 5688 del 31/12/2019 FORNITURA PASTI SCUOLA INFANZIA PERIODO DICEMBRE 2019 | 07/02/2020 | 615 | 0 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolast | 07/02/2020 |
| 180 | 12.146,90 | 12.146,90 | ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | Z412A3F0D7 | SALDO Fatt.n. 5798 del 31/12/2019 FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DICEMBRE 2 | 07/02/2020 | 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 mense scolast | 07/02/2020 |
| 181 | 3.499,06 | 3.499,06 | ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | ZDD1F47C79 | SALDO Fatt.n. 5981 del 31/12/2019 SERVIZI CIMITERIALI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 | 07/02/2020 | 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 servizio pubb | 07/02/2020 |
| 182 | 142,44 | 142,44 | ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | Z412A3F0D7 | SALDO Fatt.n. 21 del 30/01/2020 RIEMMISSIONE TRATTENUTA DELLO 0,5% IN BASE AL DPR 207/2010 AR | 07/02/2020 | 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 mense scolast | 07/02/2020 |
| 183 | 47,83 | 47,83 | ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | Z412A3F0D7 | SALDO Fatt.n. 20 del 30/01/2020 RIEMMISSIONE TRATTENUTA DELLO 0,5% IN BASE AL DPR 207/2010 AR | 07/02/2020 | 615 | 0 | 355 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolast | 07/02/2020 |
| 192 | 883,28 | 883,28 | PERSONA FISICA | Z832AB5935 | SALDO Fatt.n. FATTPA 63_19 del 13/12/2019 MACCHINA CORREDATA DI LIBRETTO USO E MANUTENZI | 10/02/2020 | 410 | 0 | 415 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10 | 10/02/2020 | |
| 194 | 173 | 173 | PERSONA FISICA | Z142B6298C | SALDO Fatt.n. FATTPA 75_19 del 31/12/2019 RIPARAZIONI MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI | 10/02/2020 | 410 | 0 | 527 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10 | 10/02/2020 | |
| 195 | 40,3 | 40,3 | FERRAMENTA DI CERICCO M. & C. SAS | Z0B290134D | ACCONTO Fatt.n. 598/A del 30/12/2019 | 10/02/2020 | 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 n.a.c. | 10/02/2020 |
| 196 | 5,87 | 5,87 | FERRAMENTA DI CERICCO M. & C. SAS | Z0B290134D | ACCONTO Fatt.n. 598/A del 30/12/2019 | 10/02/2020 | 410 | 0 | 226 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10/02/2020 |
| 197 | 16 | 16 | FERRAMENTA DI CERICCO M. & C. SAS | Z0B290134D | ACCONTO Fatt.n. 598/A del 30/12/2019 | 10/02/2020 | 460 | 0 | 227 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10/02/2020 |
| 198 | 5 | 5 | FERRAMENTA DI CERICCO M. & C. SAS | Z0B290134D | ACCONTO Fatt.n. 598/A del 30/12/2019 | 10/02/2020 | 690 | 1 | 228 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10/02/2020 |
| 199 | 11 | 11 | FERRAMENTA DI CERICCO M. & C. SAS | Z0B290134D | ACCONTO Fatt.n. 598/A del 30/12/2019 | 10/02/2020 | 1200 | 0 | 229 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 10/02/2020 |
| 200 | 42,79 | 42,79 | FERRAMENTA DI CERICCO M. & C. SAS | Z0B290134D | SALDO Fatt.n. 598/A del 30/12/2019 | 10/02/2020 | 1200 | 1 | 230 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di | 10/02/2020 |
| 201 | 451,4 | 451,4 | SCOLZ PRIMO - IMPIANTI IDRAULICI | Z932AC925E | ACCONTO Fatt.n. 75 del 23/12/2019 LAVORI ED OPERE DA TERMOIDRAULICO ED AFFINI DA EFFETTUA | 10/02/2020 | 411 | 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. | 10/02/2020 |
| 202 | 366 | 366 | SCOLZ PRIMO - IMPIANTI IDRAULICI | Z932AC925E | ACCONTO Fatt.n. 75 del 23/12/2019 LAVORI ED OPERE DA TERMOIDRAULICO ED AFFINI DA EFFETTUA | 10/02/2020 | 460 | 2 | 429 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di | 10/02/2020 |
| 203 | 264,74 | 264,74 | SCOLZ PRIMO - IMPIANTI IDRAULICI | Z932AC925E | ACCONTO Fatt.n. 75 del 23/12/2019 LAVORI ED OPERE DA TERMOIDRAULICO ED AFFINI DA EFFETTUA | 10/02/2020 | 610 | 0 | 430 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di | 10/02/2020 |
| 204 | 331,84 | 331,84 | SCOLZ PRIMO - IMPIANTI IDRAULICI | Z932AC925E | ACCONTO Fatt.n. 75 del 23/12/2019 LAVORI ED OPERE DA TERMOIDRAULICO ED AFFINI DA EFFETTUA | 10/02/2020 | 705 | 0 | 431 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di | 10/02/2020 |
| 205 | 26,84 | 26,84 | SCOLZ PRIMO - IMPIANTI IDRAULICI | Z932AC925E | ACCONTO Fatt.n. 75 del 23/12/2019 LAVORI ED OPERE DA TERMOIDRAULICO ED AFFINI DA EFFETTUA | 10/02/2020 | 1220 | 0 | 432 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di | 10/02/2020 |
| 206 | 1.976,40 | 1.976,40 | SCOLZ PRIMO - IMPIANTI IDRAULICI | Z932AC925E | ACCONTO Fatt.n. 75 del 23/12/2019 LAVORI ED OPERE DA TERMOIDRAULICO ED AFFINI DA EFFETTUA | 10/02/2020 | 1461 | 1 | 433 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri | 10/02/2020 |
| 207 | 425,78 | 425,78 | SCOLZ PRIMO - IMPIANTI IDRAULICI | Z932AC925E | SALDO Fatt.n. 75 del 23/12/2019 LAVORI ED OPERE DA TERMOIDRAULICO ED AFFINI DA EFFETTUA | 10/02/2020 | 1519 | 0 | 434 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di | 1 | Beni materiali | 999 | Mobili e arredi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10/02/2020 |
| 209 | 780,8 | 780,8 | SOLUZIONE SRL | Z9A2A49DDC | SALDO Fatt.n. 0002100281 del 14/01/2020 AGGIORNAMENTO SERVIZI RAGIONERIA - PERSONALE - TR | 11/02/2020 | 220 | 0 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 11/02/2020 |
| 210 | 3,29 | 58,33 | SOENERGY S.R.L. | Z9222DCF86 | SALDO Fatt.n. 201002100 del 10/01/2020 FORNITURA GAS | 11/02/2020 | 460 | 5 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 11/02/2020 |
| 210 | 17,53 | 58,33 | SOENERGY S.R.L. | Z9222DCF86 | SALDO Fatt.n. 201002098 del 10/01/2020 FORNITURA GAS | 11/02/2020 | 460 | 5 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 11/02/2020 |
| 210 | 37,51 | 58,33 | SOENERGY S.R.L. | Z9222DCF86 | ACCONTO Fatt.n. 201002101 del 10/01/2020 FORNITURA GAS | 11/02/2020 | 460 | 5 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 11/02/2020 |
| 211 | 3,29 | 196,42 | SOENERGY S.R.L. | Z9222DCF86 | SALDO Fatt.n. 201002102 del 10/01/2020 FORNITURA GAS | 11/02/2020 | 460 | 5 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 11/02/2020 |
| 211 | 6,13 | 196,42 | SOENERGY S.R.L. | Z9222DCF86 | SALDO Fatt.n. 201002099 del 10/01/2020 FORNITURA GAS | 11/02/2020 | 460 | 5 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 11/02/2020 |
| 211 | 6,61 | 196,42 | SOENERGY S.R.L. | Z9222DCF86 | SALDO Fatt.n. 201002103 del 10/01/2020 FORNITURA GAS | 11/02/2020 | 460 | 5 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 11/02/2020 |
| 211 | 29,36 | 196,42 | SOENERGY S.R.L. | Z9222DCF86 | SALDO Fatt.n. 201002097 del 10/01/2020 FORNITURA GAS | 11/02/2020 | 460 | 5 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 11/02/2020 |
| 211 | 151,03 | 196,42 | SOENERGY S.R.L. | Z9222DCF86 | SALDO Fatt.n. 201002101 del 10/01/2020 FORNITURA GAS | 11/02/2020 | 460 | 5 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 11/02/2020 |
| 212 | 56,51 | 56,51 | TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA | Z6612606AO | SALDO Fatt.n. 7X04589117 del 13/12/2019 1BIM 2020 - OTTOBRE 2019- NOVEMBRE 2019 - CELLULARE | 11/02/2020 | 223 | 0 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 2 | Telefonia mobile | 11/02/2020 |
| 213 | 152,2 | 797,43 | TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA | Z111C6F881 | SALDO Fatt.n. 8D00229311 del 05/12/2019 CONSUMI TELEFONICI 1 BIMESTRE 2020 SCUOLA MEDIA 04 | 11/02/2020 | 223 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 11/02/2020 |
| 213 | 57,85 | 797,43 | TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA | Z111C6F881 | SALDO Fatt.n. 8D00228587 del 05/12/2019 CONSUMI TELEFONICI 1 BIMESTRE 2020 - OTTOBRE 2019 - F | 11/02/2020 | 223 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 11/02/2020 |
| 213 | 70,76 | 797,43 | TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA | Z111C6F881 | SALDO Fatt.n. 8D00228378 del 05/12/2019 PAGAMENTO FATTURA TIM SPA PERIODO OTTOBRE-NOVE | 11/02/2020 | 223 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 11/02/2020 |
| 213 | 70,76 | 797,43 | TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA | Z111C6F881 | SALDO Fatt.n. 8D00228975 del 05/12/2019 CONSUMI TELEFONICI 1 BIMESTRE 20210 LINEA HALLEY 04 | 11/02/2020 | 223 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 11/02/2020 |
| 213 | 71,59 | 797,43 | TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA | Z111C6F881 | SALDO Fatt.n. 8D00228721 del 05/12/2019 PAGAMENTO FATTURA TIM SPA PERIODO OTTOBRE-NOVE | 11/02/2020 | 223 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 11/02/2020 |
| 213 | 85,71 | 797,43 | TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA | Z111C6F881 | SALDO Fatt.n. 8D00228042 del 05/12/2019 CONSUMI TELEFONICI 1 BIMESTRE 2020 - LINEA ISDN 0432 | 11/02/2020 | 223 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 11/02/2020 |
| 213 | 88,41 | 797,43 | TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA | Z111C6F881 | SALDO Fatt.n. 8D00227847 del 05/12/2019 CONSUMI TELEFONICI 1 BIMESTRE 2020 FAX 0432 664094-C | 11/02/2020 | 223 | 0 | 165 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 11/02/2020 |
| 213 | 200,15 | 797,43 | TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA | Z111C6F881 | SALDO Fatt.n. 8D00229318 del 05/12/2019 1 BIM 2020 - SEGRETERIA SCAD. 29.02.2020 - PERIODO OTT | 11/02/2020 | 223 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|---|------------|---|------------|------|---|-----|---|-------------------------|----|---------------------------------------|----|--|----|--|------------|--|------------|
| 268 | 1.036,43 | 1.036,43 | COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE | Z5D241670B | SALDO Fatt.n. 614/VP-19 del 31/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2020 | 18/02/2020 | 180 | 3 | 304 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento d | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 18/02/2020 |
| 269 | 941,43 | 941,43 | IMPRESA SOCIALE ONLUS | Z5D241670B | SALDO Fatt.n. 20/VP-20 del 31/01/2020 Servizio di pulizia edifici comunali gennaio 2020. | 18/02/2020 | 180 | 3 | 304 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento d | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 18/02/2020 |
| 270 | 24.070,60 | 24.070,60 | CONTARE COMPANY SRL | Z102919403 | SALDO Fatt.n. 6 del 10/02/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AI SERVIZI FINANZIARIO E CO | 18/02/2020 | 358 | 0 | 237 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistic | 8 | Prestazioni di natura contabile, tributaria | 18/02/2020 |
| 271 | 470 | 470 | ALFA CONSULENZE S.R.L. | ZAF2BA55E0 | SALDO Fatt.n. 108E/2020 del 24/01/2020 Formazione Atfaggioma Area Tributi Comunali anno 2020 | 18/02/2020 | 220 | 0 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18/02/2020 |
| 272 | 1.200,01 | 1.200,01 | FERUGLIO L.& C. SNC | Z1B299C251 | SALDO Fatt.n. 00628 del 30/11/2019 TAPPETO ERBOSO | 18/02/2020 | 1020 | 0 | 323 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18/02/2020 |
| 273 | 681,98 | 681,98 | SSG SRL | Z7229C94D7 | SALDO Fatt.n. 3 FTE del 20/01/2020 LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA VERTICALE DANNEG | 18/02/2020 | 1210 | 0 | 335 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di | 18/02/2020 |
| 274 | 15.020,45 | 15.020,45 | ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | Z462B2EAD7 | SALDO Fatt.n. 511 del 31/01/2020 FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PERIODO GE | 18/02/2020 | 752 | 0 | 489 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolast | 18/02/2020 |
| 275 | 5.275,74 | 5.275,74 | ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | Z462B2EAD7 | SALDO Fatt.n. 510 del 31/01/2020 FORNITURA PASTI SCUOLA INFANZIA PERIODO GENNAIO 2020 | 18/02/2020 | 615 | 0 | 488 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolast | 18/02/2020 |
| 276 | 234,24 | 234,24 | MAGGIOLI S.P.A. | Z682AB0574 | SALDO Fatt.n. 0002103906 del 31/01/2020 BLOCCHI VERBALE CDS INTESTATI AL CAMPIONE F.TO AD C | 18/02/2020 | 551 | 0 | 443 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 18/02/2020 |
| 277 | 130,98 | 130,98 | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA | ZF4291E8FF | SALDO 1521-01 del 16/12/2019 Rimborso km auto + mantenimento giornaliero randagi (primi 60 giorni) + app | 18/02/2020 | 890 | 0 | 283 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18/02/2020 |
| 290 | 0,36 | 0,36 | ENEL ENERGIA S.P.A. | | RIMBORSO NOTE DI CREDITO | 18/02/2020 | 1420 | 0 | 71 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestior | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestior | 18/02/2020 |
| 292 | 0,74 | 0,74 | ENEL ENERGIA S.P.A. | | RIMBORSO NOTE DI CREDITO | 18/02/2020 | 1420 | 0 | 71 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestior | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestior | 18/02/2020 |
| 293 | 2.406,75 | 2.406,75 | I.S.I. S.R.L. | ZA51ECBD94 | SALDO Fatt.n. 2020 del 8 del 16/01/2020 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NE | 20/02/2020 | 1213 | 0 | 518 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di i | 20/02/2020 |
| 294 | 112 | 112 | PERSONA FISICA | Z042AB9615 | SALDO Fatt.n. 10/00 del 06/12/2019 RINFRESCO VIOLENZA SULLE DONNE | 20/02/2020 | 1148 | 2 | 419 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/02/2020 |
| 295 | 488 | 488 | AUXILIA FOUNDATION | ZDE2AB9603 | SALDO Fatt.n. 11/00 del 05/12/2019 ATTIVITA TEORICA E PRATICA GIORNATA CONTRO VIOLENZA SUL | 20/02/2020 | 1148 | 2 | 419 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/02/2020 |
| 296 | 4.578,00 | 4.578,00 | PERSONA FISICA | Z1F2AC53BA | SALDO Fatt.n. 2/E del 14/02/2020 Lavori di realizzazione di un tratto di pavimentazione in ciottoli con testa a v | 20/02/2020 | 1509 | 0 | 532 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto d | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 20/02/2020 |
| 300 | 0,57 | 0,57 | ENEL ENERGIA S.P.A. | | RIMBORSO NOTE DI CREDITO | 20/02/2020 | 1420 | 0 | 71 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestior | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestior | 20/02/2020 |
| 337 | 121,8 | 121,8 | ENEL ENERGIA S.P.A. | | RIMBORSO NOTE DI CREDITO | 20/02/2020 | 1420 | 0 | 71 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestior | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestior | 20/02/2020 |
| 390 | -18,98 | 358,1 | SOENERGY S.R.L. | Z9222DCF86 | SALDO Fatt.n. 201021952 del 13/02/2020 FORNITURA GAS | 21/02/2020 | 460 | 5 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 21/02/2020 |
| 390 | 1,65 | 358,1 | SOENERGY S.R.L. | Z9222DCF86 | SALDO Fatt.n. 201021952 del 13/02/2020 FORNITURA GAS | 21/02/2020 | 460 | 5 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 21/02/2020 |
| 390 | 2,96 | 358,1 | SOENERGY S.R.L. | Z9222DCF86 | SALDO Fatt.n. 201021955 del 13/02/2020 FORNITURA GAS | 21/02/2020 | 460 | 5 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 21/02/2020 |
| 390 | 2,96 | 358,1 | SOENERGY S.R.L. | Z9222DCF86 | SALDO Fatt.n. 201021954 del 13/02/2020 FORNITURA GAS | 21/02/2020 | 460 | 5 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 21/02/2020 |
| 390 | 8,49 | 358,1 | SOENERGY S.R.L. | Z9222DCF86 | SALDO Fatt.n. 201021988 del 13/02/2020 FORNITURA GAS | 21/02/2020 | 460 | 5 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 21/02/2020 |
| 390 | 11,05 | 358,1 | SOENERGY S.R.L. | Z9222DCF86 | SALDO Fatt.n. 201021956 del 13/02/2020 FORNITURA GAS | 21/02/2020 | 460 | 5 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 21/02/2020 |
| 390 | 349,97 | 358,1 | SOENERGY S.R.L. | Z9222DCF86 | SALDO Fatt.n. 201021957 del 13/02/2020 FORNITURA GAS | 21/02/2020 | 460 | 5 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 21/02/2020 |
| 391 | 6.434,83 | 6.434,83 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | INDENNITA DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2020 | 24/02/2020 | 20 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'ammi | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione | 24/02/2020 |
| 393 | 2.538,00 | 2.538,00 | CONSIGLIERI COMUNALI | | NETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 | 24/02/2020 | 30 | 0 | 400 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'ammi | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione | 24/02/2020 |
| 406 | 279,19 | 279,19 | I.N.A.I. | | VERSAAMENTO INAIL A SALDO RATA ANNO 2019 ED ACCONTO 2020 CANTIERI LAVORO - MANDATO A | 25/02/2020 | 1155 | 0 | 395 | 1 | Spese correnti | 2 | Acquisto di servizi | 12 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquist | 2 | Quota LSU in carico all'ente | 25/02/2020 | | |
| 407 | 10.351,70 | 10.351,70 | AUTOSERVIZI F.V.G. SPA SAF | 7594955323 | SALDO Fatt.n. 030027 del 31/01/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2020 | 25/02/2020 | 740 | 0 | 341 | 1 | Spese correnti | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastic | 25/02/2020 | | |
| 408 | 2.420,50 | 2.420,50 | PERSONA FISICA | ZB2A54802 | SALDO Fatt.n. 243 del 12/02/2020 ATTO DI CESSIONE Repertorio 3.138 del 29/01/2020 | 27/02/2020 | 1510 | 0 | 576 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto d | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 27/02/2020 |
| 409 | 481,9 | 481,9 | CHIURLO TEC SRL | 0185835E5A | SALDO Fatt.n. 20-FTEL-0118 del 18/02/2020 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAM | 27/02/2020 | 1446 | 0 | 405 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto d | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 27/02/2020 |
| 410 | 1.769,00 | 1.769,00 | CITILASSE S.R.L. | Z3A2B402F6 | SALDO Fatt.n. 90/PA del 19/02/2020 TARATURA L.A.T. presso centro accreditato per la taratura di misuratori | 27/02/2020 | 551 | 2 | 493 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistic | 999 | Altre prestazioni professionali e special | 27/02/2020 |
| 411 | 860,36 | 860,36 | A2A ENERGIA SPA | 7821120067 | SALDO Fatt.n. 82000003298 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.1 | 28/02/2020 | 180 | 4 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 |
| 412 | 312,92 | 312,92 | A2A ENERGIA SPA | 7821120067 | SALDO Fatt.n. 82000003741 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.1 | 28/02/2020 | 410 | 1 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 |
| 413 | 161,86 | 161,86 | A2A ENERGIA SPA | 7821120067 | ACCONTO Fatt.n. 82000003739 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-3 | 28/02/2020 | 410 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 |
| 414 | 73,81 | 161,86 | A2A ENERGIA SPA | 7821120067 | SALDO Fatt.n. 82000003739 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.1 | 28/02/2020 | 410 | 1 | 109 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 |
| 415 | 617,98 | 161,86 | A2A ENERGIA SPA | 7821120067 | SALDO Fatt.n. 820000012770 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.1 | 28/02/2020 | 460 | 3 | 110 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 |
| 416 | 286,72 | 286,72 | A2A ENERGIA SPA | 7821120067 | ACCONTO Fatt.n. 82000003298 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-31.1 | 28/02/2020 | 610 | 2 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 |
| 417 | 737,12 | 737,12 | A2A ENERGIA SPA | 7821120067 | SALDO Fatt.n. 82000003298 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-31.1 | 28/02/2020 | 610 | 2 | 111 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 |
| 418 | 782,9 | 1.847,86 | A2A ENERGIA SPA | 7821120067 | SALDO Fatt.n. 820000012771 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-31.1 | 28/02/2020 | 750 | 1 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 |
| 419 | 1.064,96 | 1.847,86 | A2A ENERGIA SPA | 7821120067 | ACCONTO Fatt.n. 82000003740 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-3 | 28/02/2020 | 750 | 1 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 |
| 418 | 459,1 | 1.847,86 | A2A ENERGIA SPA | 7821120067 | SALDO Fatt.n. 82000003740 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-31.1 | 28/02/2020 | 750 | 1 | 114 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 |
| 420 | 498,69 | 1.847,86 | A2A ENERGIA SPA | 7821120067 | ACCONTO Fatt.n. 82000001040 del 09/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-3 | 28/02/2020 | 763 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 |
| 421 | 171,52 | 1.847,86 | A2A ENERGIA SPA | 7821120067 | SALDO Fatt.n. 82000001040 del 09/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.1 | 28/02/2020 | 763 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 |
| 422 | 150,54 | 150,54 | A2A ENERGIA SPA | 7821120067 | SALDO Fatt.n. 820000012769 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.1 | 28/02/2020 | 1020 | 1 | 116 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 |
| 423 | 293,06 | 293,06 | A2A ENERGIA SPA | 7821120067 | SALDO Fatt.n. 82000003297 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 06.10.2019-31.1 | 28/02/2020 | 1105 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 |
| 424 | 6.698,99 | 6.698,99 | A2A ENERGIA SPA | 7821120067 | ACCONTO Fatt.n. 82000001094 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-3 | 28/02/2020 | 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'illuminazione pu | 28/02/2020 |
| 425 | 22,84 | 3.846,86 | A2A ENERGIA SPA | 7821120067 | SALDO Fatt.n. 820000013939 del 30/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.1 | 28/02/2020 | 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'illuminazione pu | 28/02/2020 |
| 425 | 3.824,02 | 3.846,86 | A2A ENERGIA SPA | 7821120067 | SALDO Fatt.n. 82000001094 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-31.1 | 28/02/2020 | 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'illuminazione pu | 28/02/2020 |
| 426 | 484,69 | 3.846,86 | A2A ENERGIA SPA | 7821120067 | SALDO Fatt.n. 820000015891 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.0 | 28/02/2020 | 763 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 28/02/2020 |
| 427 | 893,88 | 893,88 | AGRI-ESSICCATOIO MARGARIN DI FERUGLIO L.& C. SNC | Z302AAE2C0 | SALDO Fatt.n. 00650 del 31/12/2019 FORNITURA NITRATO AMMONICO E ALTRI PRODOTTI CHIMICI | 28/02/2020 | 747 | 0 | 410 | 1 | Spese correnti | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|---|------------|--|------------|------|---|-----|---|-------------------------|----|---------------------------------------|---|--|-----|--|-----|---|------------|
| 479 | 4.3 | 29.17 | SOENERGY S.R.L. | Z9222DCF86 | SALDO Fatt.n. 201068164 del 12/03/2020 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2020 | 16/03/2020 | 460 | 5 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 16/03/2020 |
| 479 | 6.44 | 29.17 | SOENERGY S.R.L. | Z9222DCF86 | SALDO Fatt.n. 201068170 del 12/03/2020 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2020 | 16/03/2020 | 460 | 5 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 16/03/2020 |
| 479 | 10.09 | 29.17 | SOENERGY S.R.L. | Z9222DCF86 | SALDO Fatt.n. 201068165 del 12/03/2020 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2020 | 16/03/2020 | 460 | 5 | 172 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 16/03/2020 |
| 480 | 177 | 177 | SOENERGY S.R.L. | Z9222DCF86 | SALDO Fatt.n. 201068168 del 12/03/2020 FORNITURA GAS FEBBRAIO 2020 | 16/03/2020 | 460 | 5 | 92 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 16/03/2020 |
| 481 | 14.579,00 | 14.579,00 | CONTARE COMPANY SRL | Z502A64BF3 | SALDO Fatt.n. 16 del 06/03/2020 Servizio di supporto uffici comunali | 16/03/2020 | 358 | 0 | 368 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 8 | Prestazioni di natura contabile, tributaria | 16/03/2020 |
| 482 | 1.019,15 | 1.019,15 | COOPERATIVA SOCIALE LA SORGENTE | Z5D241670B | SALDO Fatt.n. 73/VP-20 del 29/02/2020 Servizio di pulizia edifici comunali febbraio 2020 | 16/03/2020 | 180 | 3 | 304 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento d | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 16/03/2020 |
| 483 | 11.906,68 | 11.906,68 | COOPERATIVA | Z462B2EAD7 | SALDO Fatt.n. 948 del 29/02/2020 FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA FEBBRAIO 20 | 16/03/2020 | 752 | 0 | 489 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolast | 16/03/2020 |
| 484 | 109,4 | 109,4 | A2A ENERGIA SPA | 7821120067 | SALDO Fatt.n. 82000036605 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02 | 16/03/2020 | 763 | 0 | 115 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 16/03/2020 |
| 485 | 2.694,98 | 2.694,98 | I.S.I. S.R.L. | Z272AAB23E | SALDO Fatt.n. 2020 12 del 27/01/2020 LAVORI DI RIPRISTINO DANNI CAGIONATI AD IMPIANTO DI ILLUM | 16/03/2020 | 1210 | 0 | 406 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di | 16/03/2020 |
| 486 | 168,48 | 789,22 | DELLA VEDOVA ALESSANDRO | | SALDO Fatt.n. 3/PA del 29/02/2020 COMPENSO PRESENZE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIC | 17/03/2020 | 50 | 0 | 491 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 5 | Spese per commissioni e comitati dell'E | 17/03/2020 |
| 486 | 201,59 | 789,22 | SIARDI ENRICO | | SALDO Fatt.n. 25PA del 28/02/2020 COMPENSO PRESENZE COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIC | 17/03/2020 | 50 | 0 | 491 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 5 | Spese per commissioni e comitati dell'E | 17/03/2020 |
| 486 | 138,35 | 789,22 | SIMONNI FEDERICO | | SALDO Fatt.n. 4 del 28/02/2020 COMPENSO PRESENZE COMMISSIONE EDILIZIA DEL COMUNE DI POV | 17/03/2020 | 50 | 0 | 491 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 5 | Spese per commissioni e comitati dell'E | 17/03/2020 |
| 486 | 280,8 | 789,22 | STEFANINI SANDRO | | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 28/02/2020 COMPENSO PRESENZE COMMISSIONE EDILIZIA DEL COM | 17/03/2020 | 50 | 0 | 491 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 5 | Spese per commissioni e comitati dell'E | 17/03/2020 |
| 487 | 475,73 | 475,73 | COMUNE DI POVOLETTO | | LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006 N. 11, ARTICOLO 10. CONCESSIONE DEL BENEFICIO REGIONALE | 17/03/2020 | 1066 | 0 | 447 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 17/03/2020 |
| 488 | 3.910,00 | 3.910,00 | PERSONA FISICA | Z1F2AC53BA | SALDO Fatt.n. 3/E del 14/03/2020 Lavori di sostituzione cordonate e sistemazione tratti marciapiede in via Asi | 17/03/2020 | 1509 | 0 | 532 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto d | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 17/03/2020 |
| 489 | 5.917,00 | 5.917,00 | SABET S.R.L. | Z0B2AD5033 | SALDO Fatt.n. 60 del 05/03/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOSTRA INCLUSIVA PRESSO IL PA | 17/03/2020 | 1518 | 0 | 439 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto d | 1 | Beni materiali | 3 | Mobili e arredi | 999 | Mobili e arredi n.a.c. | 17/03/2020 |
| 490 | 1.072,13 | 1.072,13 | I.S.I. S.R.L. | ZA51ECBD94 | ACCONTO Fatt.n. 2020 69 del 16/03/2020 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZI | 17/03/2020 | 1501 | 0 | 197 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto d | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 17/03/2020 |
| 491 | 3.868,88 | 3.868,88 | I.S.I. S.R.L. | ZA51ECBD94 | SALDO Fatt.n. 2020 69 del 16/03/2020 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZI | 17/03/2020 | 1213 | 0 | 518 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di | 17/03/2020 |
| 492 | 5.490,00 | 5.490,00 | SSG SRL | Z7A2AE46CD | SALDO Fatt.n. 21 FTE del 25/02/2020 REALIZZAZIONE NUOVO BANCHETTONE IN CEMENTO ARMATO | 17/03/2020 | 1210 | 0 | 452 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di | 17/03/2020 |
| 493 | 134,2 | 134,2 | CHIURLO TEC SRL | 0185838E5A | SALDO Fatt.n. 20-FATEL-0158 del 26/02/2020 | 17/03/2020 | 1446 | 0 | 405 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto d | 1 | Beni materiali | 4 | Impianti e macchinari | 2 | Impianti | 17/03/2020 |
| 494 | 6.434,83 | 6.434,83 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2020 | 18/03/2020 | 20 | 0 | 30 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amn | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione | 18/03/2020 |
| 499 | 2.754,00 | 2.754,00 | CONSIGLIERI COMUNALI | | GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 01.06.2019 - 31.12.2019 | 18/03/2020 | 30 | 0 | 490 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amn | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione | 18/03/2020 |
| 500 | 216 | 216 | COMPONENTI COMMISS. EDILIZIA COMUNALE - V. PROSP.ALLEG. | | GETTONE PRESENZA CAPIRIOTTI MASSIMO SEDUTE COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2018 | 18/03/2020 | 50 | 0 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 5 | Spese per commissioni e comitati dell'E | 18/03/2020 |
| 501 | 270 | 270 | COMPONENTI COMMISS. EDILIZIA COMUNALE - V. PROSP.ALLEG. | | GETTONE PRESENZA CAPIRIOTTI MASSIMO SEDUTE COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2019 | 18/03/2020 | 50 | 0 | 491 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 5 | Spese per commissioni e comitati dell'E | 18/03/2020 |
| 508 | 1.010,37 | 1.010,37 | ANIMALI-SEZ UDINE | ZF113D6F75 | SALDO Fatt.n. 405/PA del 06/03/2020 STERILIZZAZIONE | 19/03/2020 | 890 | 0 | 284 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19/03/2020 |
| 509 | 5.709,60 | 5.709,60 | SSG SRL | Z1E2AD5B34 | SALDO Fatt.n. 18 FTE del 24/02/2020 REALIZZAZIONE NUOVO BANCHETTONE IN CEMENTO ARMATO | 19/03/2020 | 1522 | 0 | 440 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto d | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 19/03/2020 |
| 510 | 46,85 | 46,85 | ARTCO SERVIZI SOCIETA' | Z462B2EAD7 | SALDO Fatt.n. 1061 del 18/03/2020 RIEMMISSIONE TRATTENUTA 0,5% SERVIZIO MENSA SCUOLA INFAN | 19/03/2020 | 615 | 0 | 488 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolast | 19/03/2020 |
| 511 | 135,31 | 135,31 | COOPERATIVA | Z462B2EAD7 | SALDO Fatt.n. 1062 del 18/03/2020 RIEMMISSIONE TRATTENUTA 0,5% PER SERVIZIO MENSA SCUOLA P | 19/03/2020 | 752 | 0 | 489 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolast | 19/03/2020 |
| 512 | 1.796,34 | 1.796,34 | ADELAIDE SOCIETA' COOPERATIVA | ZCC2978F31 | SALDO Fatt.n. FPA 54/20 del 10/03/2020 Corrispettivo per servizio di accompagnamento su scuolabus alunni | 19/03/2020 | 743 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubb | 15 | Contratti di servizio pubblico | 19/03/2020 |
| 513 | 297,4 | 297,4 | ADELAIDE SOCIETA' COOPERATIVA | ZF1297E2B3 | SALDO Fatt.n. FPA 53/20 del 10/03/2020 Corrispettivo per servizio di preaccoglienza degli alunni della Scuola | 19/03/2020 | 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 servizio pubb | 19/03/2020 |
| 514 | 201,48 | 201,48 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. | | Carta d'identità Elettronica: accertamento dell'entrata, assunzione dell'impegno di spesa e versamento dei corri | 19/03/2020 | 445 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazio | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 19/03/2020 |
| 515 | 235,06 | 235,06 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. | | Carta d'identità Elettronica: accertamento dell'entrata, assunzione dell'impegno di spesa e versamen | 19/03/2020 | 445 | 0 | 436 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazio | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 19/03/2020 |
| 516 | 486,91 | 486,91 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. | | CARTA DIDENTITA ELETTRONICA: ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI | 19/03/2020 | 445 | 0 | 541 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazio | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 19/03/2020 |
| 517 | 319,01 | 319,01 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. | | CARTA DIDENTITA ELETTRONICA: ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI | 19/03/2020 | 445 | 0 | 64 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazio | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 19/03/2020 |
| 518 | 587,65 | 587,65 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. | | CARTA DIDENTITA ELETTRONICA: ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI | 19/03/2020 | 445 | 0 | 77 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazio | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 19/03/2020 |
| 519 | 470,12 | 470,12 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. | | Oggetto:CARTA DIDENTITA ELETTRONICA: ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, ASSUNZIONE DELL'IMPE | 19/03/2020 | 445 | 0 | 117 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazio | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 19/03/2020 |
| 520 | 335,8 | 335,8 | TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. | | CARTA DIDENTITA ELETTRONICA: ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI | 19/03/2020 | 445 | 0 | 126 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazio | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 19/03/2020 |
| 584 | 500 | 500 | GRUPPO GIOVEDI' GRASSO GRIONS | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI ANNO 2019 SECONDA LIQUIDAZIONE | 20/03/2020 | 823 | 1 | 504 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc | 20/03/2020 |
| 585 | 14.500,00 | 14.500,00 | ASSOCIAZ.SPORTIVA DILETTANTISTICA | | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI ANNO 2019 SECONDA LIQUIDAZIONE | 20/03/2020 | 1040 | 0 | 513 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Soc | 20/03/2020 |
| 586 | 520,36 | 520,36 | FRIULI MARKET DUE SRL | ZD72921DF8 | SALDO Fatt.n. 999/2019/00 del 05/11/2019 FORNITURA DI MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE EDILI | 25/03/2020 | 1220 | 0 | 257 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di | 25/03/2020 |
| 587 | 4.636,00 | 4.636,00 | COMMERCIALE DEBER S.R.L. | ZFA2A9F9EB | SALDO Fatt.n. FCO.22/PA del 29/02/2020 BIRD CONTROL SYSTEM - FORNITURA CON POSA IN OPERA | 25/03/2020 | 1458 | 0 | 423 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto d | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 25/03/2020 |
| 588 | 9.089,20 | 9.089,20 | I.S.I. S.R.L. | ZA51ECBD94 | SALDO Fatt.n. 2020 81 del 23/03/2020 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZI | 25/03/2020 | 1213 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di | 25/03/2020 |
| 590 | 100 | 100 | LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L. | Z2E18EDD97 | ACCONTO Fatt.n. 212/PA/2020 del 19/03/2020 Abbonamento Bollettino di Legislazione Tecnica 2019 e 2020 | 25/03/2020 | 400 | 1 | 151 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazio | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 25/03/2020 |
| 591 | 100 | 100 | LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L. | Z2E18EDD97 | SALDO Fatt.n. 212/PA/2020 del 19/03/2020 Abbonamento Bollettino di Legislazione Tecnica 2019 e 2020 | 25/03/2020 | 400 | 1 | 151 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazio | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 25/03/2020 |
| 593 | 122 | 122 | SEIDUESI S.R.L. | Z5F2C63360 | SALDO Fatt.n. 34/00003 del 19/03/2020 FORNITURA MASCHERINE PROTETTIVE FFP3 | 25/03/2020 | 220 | 1 | 124 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 25/03/2020 |
| 594 | 78,08 | 78,08 | POSTE ITALIANE SPA | | SALDO Fatt.n. 2020001329 del 06/02/2020 SERV. SICURIZZAZ 01/01/2018-31/12/2018 | 25/03/2020 | 220 | 0 | 550 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25/03/2020 |
| 595 | 237,02 | 237,02 | B&S ITALIA SPA | ZDE2424FDE | PAGAMENTO PREMIO DI REGOLAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE N. A1201845423 PERIODO 30.06 | 26/03/2020 | 470 | 0 | 132 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 26/03/2020 |
| 596 | 200,93 | 200,93 | AGENZIA DELLE ENTRATE - EX | | RISCOSSIONE DELLE SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2019 - CODICE ENTE 07636 -RIMBORSO SF | 26/03/2020 | 490 | 0 | 133 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 26/03/2020 |
| 597 | 9,28 | 9,28 | COMUNE DI MILANO-SERV.MESSI A | | PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA 5498/1 SEM 2018 | 26/03/2020 | 222 | 1 | 140 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 26/03/2020 |
| 598 | 11,76 | 11,76 | COMUNE DI TAVAGNACCO | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. N. PROGR. 274 E 297 PER AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO | 26/03/2020 | 222 | 1 | 141 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 999 | Altre spese per servizi amministrativi | 26/03/2020 |
| 600 | 110,16 | 110,16 | PERSONA FISICA | | ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 25/03/2020 SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/03/2020 COMPENSO PRESENZE COMM | 27/03/2020 | 50 | 0 | 491 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 5 | Spese per commissioni e comitati dell'E | 27/03/2020 |
| 601 | 110,16 | 110,16 | PERSONA FISICA | | SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/03/2020 SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/03/2020 COMPENSO PRESENZE COMM | 27/03/2020 | 50 | 0 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto | | | | | | | |