Stampa - Data: 02-01-2023 - 09:43:07

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	951	1	835	181,07	181,07	CARROZZERIA RIZZOTTI	Z133796A8E	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/09/2022 MANUTENZIONE AUTO MEZZO - SOSTITUZIONE PARABREZZA	04-10-22	585	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11-10-22
2	952	1	836	158,60	158,60	CARROZZERIA RIZZOTTI	Z133796A8E	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/09/2022 MANUTENZIONE AUTOMEZZO - SOSTITUZIONE PARABREZZA	04-10-22	586	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-10-22
3	953	1	822	322,08	322,08	COMMERCIALE DEBER SRL	ZAA370E197	ACCONTO Fatt.n. FCO.122/PA del 31/07/2022 DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO	04-10-22	500	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	07-10-22
4	954	1	823	183,00	183,00	COMMERCIALE DEBER SRL	ZAA370E197	SALDO Fatt.n. FCO.122/PA del 31/07/2022 DEERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO	04-10-22	2275	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	07-10-22
5	955	1	824	183,00	183,00	COMMERCIALE DEBER SRL	ZAA370E197	SALDO Fatt.n. FCO.160/PA del 31/08/2022 DISINFESTAZIONE DA ZANZARE AREA SCUOLE	04-10-22	2275	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	07-10-22
6	956	1	825	1.677,50	1.677,50	M.T. SPA	Z922AF1258	SALDO Fatt.n. 0002104083 del 30/09/2022 servizi canone esposizione cup 3 trim 2022	04-10-22	79	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-10-22
7	957	1	826	25,87	25,87	TIM SPA	Z641295E09	SALDO Fatt.n. 7X03133485 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug - TABELLONE LUMINOSO	05-10-22	1080	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-22
8	958	1	827	61,38	650,99	TIM SPA	Z641295E09	SALDO Fatt.n. 8D00146534 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - UFFICI	05-10-22	1080	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-22
9	958	2	827	97,60	650,99	TIM SPA	Z641295E09	SALDO Fatt.n. 8D00145813 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - LINEA UFFICI	05-10-22	1080	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-22
10	958	3	827	97,60	650,99	TIM SPA	Z641295E09	SALDO Fatt.n. 8D00147396 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	05-10-22	1080	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-22
11	958	4	827	97,61	650,99	TIM SPA	Z641295E09	SALDO Fatt.n. 8D00146321 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - LINEA FAX	05-10-22	1080	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-22
12	958	5	827	100,17	650,99	TIM SPA	Z641295E09	SALDO Fatt.n. 8D00146435 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - LINEA UFFICI	05-10-22	1080	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-22
13	958	6	827	196,63	650,99	TIM SPA	Z641295E09	SALDO Fatt.n. 8D00146487 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - LINEA UFFICI	05-10-22	1080	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-22
								SALDO Fatt.n. 8D0014															

14	959	1	828	75,62	75,62	TIM SPA	Z641295E09	7721 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - LINEA SCUOLA INFANZIA	05-10-22	1250	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-22
15	960	1	829	148,11	148,11	TIM SPA	Z641295E09	SALDO Fat t.n. 8D00146587 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - LINEA SCUOLA PRIMARIA	05-10-22	1275	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-22
16	961	1	830	109,80	109,80	TIM SPA	Z641295E09	SALDO Fat t.n. 8D00147690 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - LINEA UFF PROTEZ. CIVILE	05-10-22	1425	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07-10-22
17	962	1	859	134,60	134,60	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	07-10-22	80	0	31	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.	14-10-22
18	963	1	860	17,90	17,90	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	07-10-22	2079	0	35	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.	14-10-22
19	964	1	818	28.901,09	28.901,09	COMUNE DI TARCENTO		CREDIFRIULI SC-PAG. AVVISO PAGOPA (P. 65 - R. 818 del 06/10/2022)	07-10-22	1550	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	07-10-22
20	965	1	831	9.239,67	9.239,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DECRETO 2909/GRFVG DEL 25.05.2022 - CONTRIBUTO BALDASSI CARLA - ANNO 2022	07-10-22	555	0	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-10-22
21	966	1	832	2,00	603,11	POSTE ITALIANE SPA	ZC1336BA78	SALDO Fat t.n. 1022254684 del 28/09/2022 SERVIZI POSTALI	07-10-22	3083	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-10-22
22	966	2	832	2,00	603,11	POSTE ITALIANE SPA	ZC1336BA78	SALDO Fat t.n. 1022254696 del 28/09/2022 SERVIZI POSTALI	07-10-22	3083	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-10-22
23	966	3	832	36,12	603,11	POSTE ITALIANE SPA	ZC1336BA78	SALDO Fat t.n. 1022254695 del 28/09/2022 SERVIZI POSTALI	07-10-22	3083	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-10-22
24	966	4	832	72,85	603,11	POSTE ITALIANE SPA	ZC1336BA78	SALDO Fat t.n. 1022254690 del 28/09/2022 SERVIZI POSTALI	07-10-22	3083	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-10-22
25	966	5	832	83,44	603,11	POSTE ITALIANE SPA	ZC1336BA78	ACCONTO Fatt.n. 102225468 4 del 28/09/2022 SERVIZI POSTALI	07-10-22	3083	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-10-22
26	966	6	832	406,70	603,11	POSTE ITALIANE SPA	ZC1336BA78	ACCONTO Fatt.n. 102225469 6 del 28/09/2022 SERVIZI POSTALI	07-10-22	3083	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-10-22
27	967	1	833	19,58	19,58	LEGGERE SRL	Z0931B1CB8	SALDO Fat t.n. 14953 del 30/09/2022 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	07-10-22	355	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	07-10-22
28	968	1	834	116,00	116,00	UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC	Z97300B46C	SALDO Fat t.n. 1148/02 del 22/06/2022 raccolta cartucce esauste	07-10-22	2080	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	07-10-22
29	969	1	837	505,35	505,35	AGSM ENERGIA SPA	9132973FBA	SALDO Fat t.n. FE0001202200001834456 del 12/09/2022 FE00012022000000018344 56B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - SEDE MESE 8/2022	07-10-22	1080	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-22

30	970	1	838	170,97	170,97	AGSM ENERGIA SPA	9132973FBA	SALDO Fatt.n. FE0001202200018 34454 del 12/09/2022 FE0001202200000000 01834454 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - MESE 8/2022 MAGAZZINO	07-10-22	1080	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-22
31	971	1	839	27,55	148,13	AGSM ENERGIA SPA	9132973FBA	SALDO Fatt.n. FE0001202200018 34452 del 12/09/2022 FE0001202200000000 01834452 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA SEMAFORO MESE 8-2022	07-10-22	1590	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-22
32	971	2	839	120,58	148,13	AGSM ENERGIA SPA	9132973FBA	ACCONTO Fatt.n. FE00012022000183445 2 del 12/09/2022 FE0001202200000000018 34452B/BOLLETTAZIONE MASSIVA SEMAFORO MESE 8-2022	07-10-22	1590	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-22
33	972	1	840	6.841,03	6.841,03	AGSM ENERGIA SPA	9132973FBA	SALDO Fatt.n. FE0001202200018 34261 del 12/09/2022 FE0001202200000000 01834261 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - ILL. PUBBLICA MESE 8/2022	07-10-22	1615	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-22
34	973	1	841	615,81	615,81	AGSM ENERGIA SPA	9132973FBA	ACCONTO Fatt.n. FE00012022000183445 5 del 12/09/2022 FE0001202200000000018 34455B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	07-10-22	1275	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-22
35	974	1	842	256,59	256,59	AGSM ENERGIA SPA	9132973FBA	ACCONTO Fatt.n. FE00012022000183445 5 del 12/09/2022 FE0001202200000000018 34455B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	07-10-22	1303	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-22
36	975	1	843	153,95	153,95	AGSM ENERGIA SPA	9132973FBA	SALDO Fatt.n. FE0001202200018 34455 del 12/09/2022 FE0001202200000000 01834455 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	07-10-22	1302	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-10-22
37	976	1	844	32,69	32,69	HERA COMM spa	Z8F3296F83	SALDO Fatt.n. 412209828106 del 21/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	10-10-22	1080	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-10-22
38	977	1	845	3,02	3,02	HERA COMM spa	Z8F3296F83	SALDO Fatt.n. 412209828107 del 21/09/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS MAGAZZINO MESE 8/2022	10-10-22	1080	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-10-22
39	980	1	846	151,11	151,11	MINISTERO INTERNO - ROMA		COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA - CODICE CATASTALE E820 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 9 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	10-10-22	64	0	8	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	13-10-22

40	981	1	847	500,00	500,00	DEL D O' GLAD IS		FONDI DO TE FAMIG LIA ANNO 2022 - BEN EFICIO PE R DOMAN DE APPRO VATE ALL A DATA D EL 15.09.2 022 - DEC RETO 134 97/GRFVG DEL 21.0 9.2022 -	11-10-22	1492	0	223	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fam iglie n.a.c.	13-10-22
41	982	1	848	284,00	284,00	ARRIG O ANGE LO FILIP PO		FONDI DO TE FAMIG LIA ANNO 2022 - BEN EFICIO PE R DOMAN DE APPRO VATE ALL A DATA D EL 15.09.2 022 - DEC RETO 134 97/GRFVG DEL 21.0 9.2022 -	11-10-22	1492	0	223	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fam iglie n.a.c.	13-10-22
42	983	1	849	350,00	350,00	CESCHI A SERA FINO		FONDI DO TE FAMIG LIA ANNO 2022 - BEN EFICIO PE R DOMAN DE APPRO VATE ALL A DATA D EL 15.09.2 022 - DEC RETO 134 97/GRFVG DEL 21.0 9.2022 -	11-10-22	1492	0	223	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fam iglie n.a.c.	13-10-22
43	984	1	850	390,00	390,00	INTERD ONATO ROBER TO		FONDI DO TE FAMIG LIA ANNO 2022 - BEN EFICIO PE R DOMAN DE APPRO VATE ALL A DATA D EL 15.09.2 022 - DEC RETO 134 97/GRFVG DEL 21.0 9.2022 -	11-10-22	1492	0	223	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fam iglie n.a.c.	13-10-22
44	985	1	851	257,13	257,13	CLAMA VERONI CA		FONDI DO TE FAMIG LIA ANNO 2022 - BEN EFICIO PE R DOMAN DE APPRO VATE ALL A DATA D EL 15.09.2 022 - DEC RETO 134 97/GRFVG DEL 21.0 9.2022 -	11-10-22	1492	0	223	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fam iglie n.a.c.	13-10-22
45	986	1	852	500,00	500,00	FOLADO RE SIM ONA		FONDI DO TE FAMIG LIA ANNO 2022 - BEN EFICIO PE R DOMAN DE APPRO VATE ALL A DATA D EL 15.09.2 022 - DEC RETO 134 97/GRFVG DEL 21.0 9.2022 -	11-10-22	1492	0	223	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fam iglie n.a.c.	13-10-22
46	987	1	853	1.000,00	1.000,00	GARDE L LUCA		FONDI DO TE FAMIG LIA ANNO 2022 - BEN EFICIO PE R DOMAN DE APPRO VATE ALL A DATA D EL 15.09.2 022 - DEC RETO 134 97/GRFVG DEL 21.0 9.2022 -	11-10-22	1492	0	223	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fam iglie n.a.c.	13-10-22
47	988	1	854	275,00	275,00	RINALD I SONIA		FONDI DO TE FAMIG LIA ANNO 2022 - BEN EFICIO PE R DOMAN DE APPRO VATE ALL A DATA D EL 15.09.2 022 - DEC RETO 134 97/GRFVG DEL 21.0 9.2022	11-10-22	1492	0	223	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fam iglie n.a.c.	13-10-22
48	989	1	855	1.000,00	1.000,00	APUZZ O MARI		FONDI DO TE FAMIG LIA ANNO 2022 - BEN EFICIO PE R DOMAN DE APPRO VATE ALL	11-10-22	1492	0	223	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti	5	Altri trasferi menti a fam	999	Altri trasferi menti a fam	13-10-22

						ANNA		A DATA DEL 15.09.2022 - DECRETO 13497/GRFVG DEL 21.09.2022 -									a Famiglie		iglie		iglie n.a.c.	
49	990	1	856	1.000,00	1.000,00	LOMBARDO LUCIANO		FONDI DOTE FAMIGLIA ANNO 2022 - BENEFICIO PER DOMANDE APPROVATE ALLA DATA DEL 15.09.2022 - DECRETO 13497/GRFVG DEL 21.09.2022 -	11-10-22	1492	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-10-22
50	991	1	857	500,00	500,00	BERTOSSIO FEDERICO		FONDI DOTE FAMIGLIA ANNO 2022 - BENEFICIO PER DOMANDE APPROVATE ALLA DATA DEL 15.09.2022 - DECRETO 13497/GRFVG DEL 21.09.2022 -	11-10-22	1492	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-10-22
51	992	1	858	500,00	500,00	DECORTE ELISA		FONDI DOTE FAMIGLIA ANNO 2022 - BENEFICIO PER DOMANDE APPROVATE ALLA DATA DEL 15.09.2022 - DECRETO 13497/GRFVG DEL 21.09.2022 -	11-10-22	1492	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-10-22
52	1024	1	864	918,88	918,88	COOP. NONCELLO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZDD2DBB555	SALDO Fatt.n. 2022/VPA/3118 del 30/09/2022 SERVIZI CIMITERIALI 2022	14-10-22	4450	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-10-22
53	1025	1	903	2.160,00	2.160,00	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	14-10-22	1	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-10-22
54	1026	1	903	864,00	864,00	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	14-10-22	1	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-10-22
55	1027	1	903	518,40	518,40	AMMINISTRATORI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	14-10-22	1	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-10-22
56	1028	1	903	350,00	350,00	DIPENDENTI DIVERSI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	14-10-22	7	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26-10-22
57	1032	1	867	322,08	322,08	COMMERCIALE DEBER SRL	ZAA370E197	ACCONTO Fatt.n. FCO.185/PA del 30/09/2022 Fattura a contratto	14-10-22	500	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	21-10-22
58	1033	1	868	183,00	183,00	COMMERCIALE DEBER SRL	ZAA370E197	SALDO Fatt.n. FCO.185/PA del 30/09/2022 Fattura a contratto	14-10-22	2275	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	21-10-22
59	1034	1	869	145,69	145,69	INSIEME SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7137C70F8	SALDO Fatt.n. 318/E del 04/10/2022 PREACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA 9/22	14-10-22	309	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-10-22
60	1035	1	870	145,69	145,69	INSIEME SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z4537C8A5E	SALDO Fatt.n. 317/E del 04/10/2022	14-10-22	309	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-10-22
61	1036	1	871	745,05	745,05	LA MARGHERITA - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Z2437B1B9A	SALDO Fatt.n. 96/PA del 30/09/2022 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS MESE 9/22	17-10-22	308	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	21-10-22
62	1037	1	872	1.927,60	1.927,60	DPS INFORMATICA SNC	Z8C378D5C8	ACCONTO Fatt.n. 2187/FE del 30/09/2022 ACQUISTO TONER PER ST	17-10-22	82	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21-10-22

								AMPANTI														
63	1038	1	873	541,68	541,68	DPS INFORMATICA SNC	Z8C378D5C8	ACCONTO Fatt.n. 2187/FE del 30/09/2022 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	17-10-22	2081	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21-10-22
64	1039	1	874	387,96	387,96	DPS INFORMATICA SNC	Z8C378D5C8	SALDO Fatt.n. 2187/FE del 30/09/2022 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	17-10-22	3081	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21-10-22
65	1040	1	875	91,30	91,30	C.A.F.C. SPA	ZA134C5192	SALDO Fatt.n. 2022/FZ/0000008580 del 20/09/2022 88254 - PIAZZA MEDAGLIA DORO FERDINANDO URLI 80 - 33010 - MAGNANO IN RIVIERA (UD) - SEDE - ANNO 2022	18-10-22	1080	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21-10-22
66	1041	1	876	44,84	44,84	C.A.F.C. SPA	ZA134C5192	SALDO Fatt.n. 2022/FZ/0000008581 del 20/09/2022 94905 - VIA GUGLIELMO MARCONI 55 - 33010 - MAGNANO IN RIVIERA (UD) - MAGAZZINO COMUNALE - ANNO 2022	18-10-22	1080	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21-10-22
67	1042	1	877	42,98	135,97	C.A.F.C. SPA	ZA134C5192	SALDO Fatt.n. 2022/FZ/0000008586 del 20/09/2022 86348 - BORGO SAN GIACOMO 26 - 33010 - MAGNANO IN RIVIERA (UD) - CIMITERO - ANNO 2022	18-10-22	1450	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21-10-22
68	1042	2	877	44,84	135,97	C.A.F.C. SPA	ZA134C5192	SALDO Fatt.n. 2022/FZ/0000008585 del 20/09/2022 88270 - VIA PASC 66 - 33010 - MAGNANO IN RIVIERA (UD CIMITERO BUERIIS ANNO 2022	18-10-22	1450	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21-10-22
69	1042	3	877	48,15	135,97	C.A.F.C. SPA	ZA134C5192	SALDO Fatt.n. 2022/FZ/0000008584 del 20/09/2022 91579 - VIA NAZIONALE 92 - 33010 - MAGNANO IN RIVIERA (UD) CIMITERO - ANNO 2022	18-10-22	1450	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21-10-22
70	1043	1	878	28,96	121,70	C.A.F.C. SPA	ZA134C5192	SALDO Fatt.n. 2022/FZ/0000008587 del 20/09/2022 98675 - BORGO URANA 999/1 - 33010 - MAGNANO IN RIVIERA (UD) - PARCO - ANNO 2022	18-10-22	1500	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21-10-22