

| 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                                    | pe   |
|-----------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|---|------------|----------|----------|----------|--------|-------------------------|--------|--|---------|---------------------|--------|--------------------------------|-------|--|------|
| 1         | 405    | 1        | 359       | 4,80      | 1.682,30  | M.T. SPA  | ZC138AD495 |          |          |          |        |                         |        |  |         |                     |        |                                |       |  |      |
|           |        |          |           |           |           | SALDO Fatt.n. 000 1100641 del 20/03/2023 SPESE POSTALI PER INVII CUP ANNO 2023  | 03-04-23   | 79       | 0        | 283      | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 2       | Acquisto di servizi | 17     | Servizi finanziari             | 999   | Spese per servizi finanziari n.a.c.            | 0523 |
| 2         | 405    | 2        | 359       | 1.677,50  | 1.682,30  | M.T. SPA  | ZC138AD495 |          |          |          |        |                         |        |  |         |                     |        |                                |       |  |      |
|           |        |          |           |           |           | SALDO Fatt.n. 000 2101007 del 31/03/2023 SUPORTO SERVIZI CANONE E SPOSIZIONE 1 TRIM 2023  | 03-04-23   | 79       | 0        | 283      | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 2       | Acquisto di servizi | 17     | Servizi finanziari             | 999   | Spese per servizi finanziari n.a.c.            | 0523 |
| 3         | 406    | 1        | 375       | 175,00    | 175,00    | ECONOMUNALE   |            |          |          |          |        |                         |        |  |         |                     |        |                                |       |  |      |
|           |        |          |           |           |           | Rimborso bollette 1 TRIMESTRE 2023  | 04-04-23   | 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.       | 1423 |
| 4         | 407    | 1        | 376       | 1,28      | 1,28      | ECONOMUNALE   |            |          |          |          |        |                         |        |  |         |                     |        |                                |       |  |      |
|           |        |          |           |           |           | Rimborso bollette 1 TRIMESTRE 2023  | 04-04-23   | 1083     | 0        | 34       | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 2       | Acquisto di servizi | 16     | Servizi amministrativi         | 2     | Spese postali                                  | 1423 |
| 5         | 408    | 1        | 377       | 20,90     | 20,90     | ECONOMUNALE   |            |          |          |          |        |                         |        |  |         |                     |        |                                |       |  |      |
|           |        |          |           |           |           | Rimborso bollette 1 TRIMESTRE 2023  | 04-04-23   | 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.       | 1423 |
| 6         | 409    | 1        | 378       | 27,86     | 27,86     | ECONOMUNALE   |            |          |          |          |        |                         |        |  |         |                     |        |                                |       |  |      |
|           |        |          |           |           |           | Rimborso bollette 1 TRIMESTRE 2023  | 04-04-23   | 4081     | 0        | 36       | 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.       | 1423 |
| 7         | 412    | 1        | 360       | 41.820,66 | 41.820,66 | NICLI IMPIANTI SRL  | 9392712724 |          |          |          |        |                         |        |  |         |                     |        |                                |       |  |      |
|           |        |          |           |           |           | SALDO Fatt.n. 117 del 10/03/2023 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG 9392712724            | 05-04-23   | 2952     | 0        | 203      | 2      | Spese in conto capitale | 2      | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1       | Beni materiali      | 9      | Beni immobili                  | 999   | Beni immobili n.a.c.                           | 0523 |
| 8         | 414    | 1        | 362       | -224,12   | 6.641,35  | CAMST SOCC. COOP. ARL   | 93952895C0 |          |          |          |        |                         |        |  |         |                     |        |                                |       |  |      |
|           |        |          |           |           |           | SALDO Fatt.n. 200 0954644 del 22/03/2023 NOTADITO PER SERVIZIO PREVISIONE NEL PIANO DELLE ATTIVITA' SCUOLA PRIMARIA MESI 1-2/23 | 05-04-23   | 300      | 0        | 211      | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio pubblico | 6     | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 0523 |
| 9         | 414    | 2        | 362       | 6.865,47  | 6.641,35  | CAMST SOCC. COOP. ARL   | 93952895C0 |          |          |          |        |                         |        |  |         |                     |        |                                |       |  |      |
|           |        |          |           |           |           | SALDO Fatt.n. 200 0613285 del 28/02/2023 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA MESE 2/2023                           | 05-04-23   | 300      | 0        | 211      | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio pubblico | 6     | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 0523 |
| 10        | 415    | 1        | 363       | -103,95   | 3.713,29  | CAMST SOCC. COOP. ARL   | 93952895C0 |          |          |          |        |                         |        |  |         |                     |        |                                |       |  |      |
|           |        |          |           |           |           | SALDO Fatt.n. 200 0954718 del 23/03/2023 NOTADITO PER STORNO COSTO SPREMUTE MESI 1-2/2023 SCUOLA INFANZIA                       | 05-04-23   | 301      | 0        | 212      | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio pubblico | 6     | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 0523 |
| 11        | 415    | 2        | 363       | 3.817,24  | 3.713,29  | CAMST SOCC. COOP. ARL   | 93952895C0 |          |          |          |        |                         |        |  |         |                     |        |                                |       |  |      |
|           |        |          |           |           |           | SALDO Fatt.n. 200 0613284 del 28/02/2023 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA MESE 2/2023                           | 05-04-23   | 301      | 0        | 212      | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 2       | Acquisto di servizi | 15     | Contratti di servizio pubblico | 6     | Contratti di servizio per le mense scolastiche | 0523 |
| 12        | 416    | 1        | 364       | 25,86     | 25,86     | TIM SPA   | Z641295E09 |          |          |          |        |                         |        |  |         |                     |        |                                |       |  |      |
|           |        |          |           |           |           | SALDO Fatt.n. 7X0 0490918 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Pe  | 05-04-23   | 1080     | 0        | 305      | 1      | Spese correnti          | 3      | Acquisto di beni e servizi                     | 2       | Acquisto di servizi | 5      | UtENZE e canoni                | 1     | Telefonia fissa                                | 0523 |



|    |     |   |     |          |          |  |            |   |              |      |   |     |   |                                |    |  |   |                                |   |  |     |  |          |
|----|-----|---|-----|----------|----------|--|------------|---|--------------|------|---|-----|---|--------------------------------|----|--|---|--------------------------------|---|--|-----|--|----------|
| 24 | 425 | 1 | 371 | 782,76   | 782,76   | FRIULAL SRL  | ZE8390ED37 | ACCONT<br>O Fatt.n. 6<br>del 31/03/<br>2023 FOR<br>NITURA E<br>POSA SE<br>RRAMEN<br>TI CON P<br>ROFILO I<br>N ALLUMI<br>NIO SAPA<br>PRESSO<br>MAGAZZI<br>NO COM<br>UNALE  | 07-04-<br>23 | 708  | 0 | 310 | 2 | Spese in<br>conto ca<br>pitale | 2  | Investime<br>nti fissi lor<br>di e acqui<br>sto di terre<br>ni | 1 | Beni mater<br>iali             | 9 | Beni immo<br>bili                                | 2   | Fabbricati<br>ad uso co<br>mmerciale                   | 07<br>23 |
| 25 | 426 | 1 | 372 | 46,84    | 46,84    | FRIULAL SRL  | ZE8390ED37 | SALDO F<br>att.n. 6 del<br>31/03/202<br>3 FORNIT<br>URA E PO<br>SA SERR<br>AMENTI<br>CON PRO<br>FILO IN A<br>LLUMINIO<br>SAPA PR<br>ESSO MA<br>GAZZINO<br>COMUNA<br>LE  | 07-04-<br>23 | 726  | 0 | 311 | 2 | Spese in<br>conto ca<br>pitale | 2  | Investime<br>nti fissi lor<br>di e acqui<br>sto di terre<br>ni | 1 | Beni mater<br>iali             | 9 | Beni immo<br>bili                                | 2   | Fabbricati<br>ad uso co<br>mmerciale                   | 07<br>23 |
| 26 | 427 | 1 | 373 | 671,13   | 671,13   | NOBIS<br>COMPAG<br>NIA DI<br>ASSICU<br>RAZION<br>I SPA |            | NOBIS C<br>OMPAGNI<br>A DI ASSI<br>CURAZIO<br>NI S.P.A. -<br>LIQUIDAZ<br>IONE DEL<br>LE FRAN<br>CHIGIE R<br>ELATIVE<br>AI SINIST<br>RI N.RO 2<br>02204345<br>5 DEL 09.<br>04.2022 E<br>N.RO 202<br>2101880<br>DEL 26.0<br>6.2022.- R<br>IF NOTA<br>DEL 17/0<br>3/2023 | 07-04-<br>23 | 2085 | 0 | 114 | 1 | Spese c<br>orrenti             | 10 | Altre spes<br>e correnti                                       | 4 | Premi di as<br>sicurazion<br>e | 1 | Premi di as<br>sicurazione<br>contro i da<br>nni | 999 | Altri premi<br>di assicura<br>zione cont<br>ro i danni | 07<br>23 |
| 27 | 428 | 1 | 380 | 538,92   | 538,92   | AGSM A<br>IM EN<br>EGIA S<br>PA                        | 9132973FBA | SALDO F<br>att.n. FE0<br>00120230<br>00082359<br>6 del 15/0<br>3/2023 FE<br>0012023<br>00000000<br>00823596<br>B/BOLLE<br>TTAZION<br>E MASSIV<br>A - SEDE<br>MESE 2/2<br>023  | 11-04-<br>23 | 1080 | 0 | 59  | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3  | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                             | 2 | Acquisto di<br>servizi         | 5 | Utenze e c<br>anoni                              | 4   | Energia el<br>etrica                                   | 14<br>23 |
| 28 | 429 | 1 | 381 | 314,87   | 314,87   | AGSM A<br>IM EN<br>EGIA S<br>PA                        | 9132973FBA | SALDO F<br>att.n. FE0<br>00120230<br>00082359<br>5 del 15/0<br>3/2023 FE<br>0012023<br>00000000<br>00823595<br>B/BOLLE<br>TTAZION<br>E MASSIV<br>A - MAGA<br>ZZINO - M<br>ESE 2/20<br>23  | 11-04-<br>23 | 1080 | 0 | 60  | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3  | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                             | 2 | Acquisto di<br>servizi         | 5 | Utenze e c<br>anoni                              | 4   | Energia el<br>etrica                                   | 14<br>23 |
| 29 | 430 | 1 | 382 | 387,09   | 387,09   | AGSM A<br>IM EN<br>EGIA S<br>PA                        | 9132973FBA | SALDO F<br>att.n. FE0<br>00120230<br>00082359<br>4 del 15/0<br>3/2023 FE<br>0012023<br>00000000<br>00823594<br>B/BOLLE<br>TTAZION<br>E MASSIV<br>A - SCUO<br>LA INFAN<br>ZIA MESE<br>2/2023   | 11-04-<br>23 | 1250 | 0 | 61  | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3  | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                             | 2 | Acquisto di<br>servizi         | 5 | Utenze e c<br>anoni                              | 4   | Energia el<br>etrica                                   | 14<br>23 |
| 30 | 431 | 1 | 383 | 58,56    | 58,56    | AGSM A<br>IM EN<br>EGIA S<br>PA                        | 9132973FBA | SALDO F<br>att.n. FE0<br>00120230<br>00082359<br>3 del 15/0<br>3/2023 FE<br>0012023<br>00000000<br>00823593<br>B/BOLLE<br>TTAZION<br>E MASSIV<br>A - IMPIA<br>NTO SEM<br>AFORICO<br>MESE 2-2<br>023   | 11-04-<br>23 | 1590 | 0 | 65  | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3  | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                             | 2 | Acquisto di<br>servizi         | 5 | Utenze e c<br>anoni                              | 4   | Energia el<br>etrica                                   | 14<br>23 |
| 31 | 432 | 1 | 384 | 3.872,16 | 3.872,16 | AGSM A<br>IM EN<br>EGIA S<br>PA                        | 9132973FBA | ACCONT<br>O Fatt.n.<br>FE000120   | 11-04-<br>23 | 1615 | 0 | 66  | 1 | Spese c<br>orrenti             | 3  | Acquisto d<br>i beni e se<br>rvizi                             | 2 | Acquisto di<br>servizi         | 5 | Utenze e c<br>anoni                              | 4   | Energia el<br>etrica                                   | 14<br>23 |



|    |     |   |     |        |        |  |  |              |      |   |     |   |                    |   |                            |   |  |   |  |     |   |          |
|----|-----|---|-----|--------|--------|--|--|--------------|------|---|-----|---|--------------------|---|----------------------------|---|--|---|--|-----|---|----------|
| 39 | 440 | 1 | 391 | 540,00 | 540,00 | OMESS<br>O NOMI<br>NATIVO<br>NEL RI<br>SPETT<br>O DELL<br>A NOR<br>MATIVA<br>SULLA<br>PROTE<br>ZIONE<br>DATI PE<br>RSONA<br>LI | FONDI D<br>OTE FAMI<br>GLIA ANN<br>O 2023 -<br>BENEFICI<br>O PER D<br>OMANDE<br>APPROV<br>ATE ALLA<br>DATA DEL<br>15.03.202<br>3 - DECR<br>ETO 1460<br>3/GRFVG<br>DEL 03.0<br>4.2023 | 12-04-<br>23 | 1492 | 0 | 115 | 1 | Spese c<br>orrenti | 4 | Trasferime<br>nti correnti | 2 | Trasferime<br>nti correnti<br>a Famiglie | 5 | Altri trasfer<br>imenti a fa<br>miglie | 999 | Altri trasfer<br>imenti a fa<br>miglie n.a.<br>c. | 14<br>23 |
| 40 | 441 | 1 | 392 | 300,00 | 300,00 | OMESS<br>O NOMI<br>NATIVO<br>NEL RI<br>SPETT<br>O DELL<br>A NOR<br>MATIVA<br>SULLA<br>PROTE<br>ZIONE<br>DATI PE<br>RSONA<br>LI | FONDI D<br>OTE FAMI<br>GLIA ANN<br>O 2023 -<br>BENEFICI<br>O PER D<br>OMANDE<br>APPROV<br>ATE ALLA<br>DATA DEL<br>15.03.202<br>3 - DECR<br>ETO 1460<br>3/GRFVG<br>DEL 03.0<br>4.2023 | 12-04-<br>23 | 1492 | 0 | 115 | 1 | Spese c<br>orrenti | 4 | Trasferime<br>nti correnti | 2 | Trasferime<br>nti correnti<br>a Famiglie | 5 | Altri trasfer<br>imenti a fa<br>miglie | 999 | Altri trasfer<br>imenti a fa<br>miglie n.a.<br>c. | 14<br>23 |
| 41 | 442 | 1 | 393 | 420,00 | 420,00 | OMESS<br>O NOMI<br>NATIVO<br>NEL RI<br>SPETT<br>O DELL<br>A NOR<br>MATIVA<br>SULLA<br>PROTE<br>ZIONE<br>DATI PE<br>RSONA<br>LI | FONDI D<br>OTE FAMI<br>GLIA ANN<br>O 2023 -<br>BENEFICI<br>O PER D<br>OMANDE<br>APPROV<br>ATE ALLA<br>DATA DEL<br>15.03.202<br>3 - DECR<br>ETO 1460<br>3/GRFVG<br>DEL 03.0<br>4.2023 | 12-04-<br>23 | 1492 | 0 | 115 | 1 | Spese c<br>orrenti | 4 | Trasferime<br>nti correnti | 2 | Trasferime<br>nti correnti<br>a Famiglie | 5 | Altri trasfer<br>imenti a fa<br>miglie | 999 | Altri trasfer<br>imenti a fa<br>miglie n.a.<br>c. | 14<br>23 |
| 42 | 443 | 1 | 394 | 500,00 | 500,00 | OMESS<br>O NOMI<br>NATIVO<br>NEL RI<br>SPETT<br>O DELL<br>A NOR<br>MATIVA<br>SULLA<br>PROTE<br>ZIONE<br>DATI PE<br>RSONA<br>LI | FONDI D<br>OTE FAMI<br>GLIA ANN<br>O 2023 -<br>BENEFICI<br>O PER D<br>OMANDE<br>APPROV<br>ATE ALLA<br>DATA DEL<br>15.03.202<br>3 - DECR<br>ETO 1460<br>3/GRFVG<br>DEL 03.0<br>4.2023 | 12-04-<br>23 | 1492 | 0 | 115 | 1 | Spese c<br>orrenti | 4 | Trasferime<br>nti correnti | 2 | Trasferime<br>nti correnti<br>a Famiglie | 5 | Altri trasfer<br>imenti a fa<br>miglie | 999 | Altri trasfer<br>imenti a fa<br>miglie n.a.<br>c. | 14<br>23 |
| 43 | 444 | 1 | 395 | 500,00 | 500,00 | OMESS<br>O NOMI<br>NATIVO<br>NEL RI<br>SPETT<br>O DELL<br>A NOR<br>MATIVA<br>SULLA<br>PROTE<br>ZIONE<br>DATI PE<br>RSONA<br>LI | FONDI D<br>OTE FAMI<br>GLIA ANN<br>O 2023 -<br>BENEFICI<br>O PER D<br>OMANDE<br>APPROV<br>ATE ALLA<br>DATA DEL<br>15.03.202<br>3 - DECR<br>ETO 1460<br>3/GRFVG<br>DEL 03.0<br>4.2023 | 12-04-<br>23 | 1492 | 0 | 115 | 1 | Spese c<br>orrenti | 4 | Trasferime<br>nti correnti | 2 | Trasferime<br>nti correnti<br>a Famiglie | 5 | Altri trasfer<br>imenti a fa<br>miglie | 999 | Altri trasfer<br>imenti a fa<br>miglie n.a.<br>c. | 14<br>23 |
| 44 | 445 | 1 | 396 | 400,00 | 400,00 | OMESS<br>O NOMI<br>NATIVO<br>NEL RI<br>SPETT<br>O DELL<br>A NOR<br>MATIVA<br>SULLA<br>PROTE<br>ZIONE<br>DATI PE<br>RSONA<br>LI | FONDI D<br>OTE FAMI<br>GLIA ANN<br>O 2023 -<br>BENEFICI<br>O PER D<br>OMANDE<br>APPROV<br>ATE ALLA<br>DATA DEL<br>15.03.202<br>3 - DECR<br>ETO 1460<br>3/GRFVG<br>DEL 03.0<br>4.2023 | 12-04-<br>23 | 1492 | 0 | 115 | 1 | Spese c<br>orrenti | 4 | Trasferime<br>nti correnti | 2 | Trasferime<br>nti correnti<br>a Famiglie | 5 | Altri trasfer<br>imenti a fa<br>miglie | 999 | Altri trasfer<br>imenti a fa<br>miglie n.a.<br>c. | 14<br>23 |
| 45 | 446 | 1 | 397 | 598,00 | 598,00 | OMESS<br>O NOMI<br>NATIVO<br>NEL RI<br>SPETT<br>O DELL<br>A NOR<br>MATIVA<br>SULLA<br>PROTE<br>ZIONE<br>DATI PE<br>RSONA<br>LI | FONDI D<br>OTE FAMI<br>GLIA ANN<br>O 2023 -<br>BENEFICI<br>O PER D<br>OMANDE<br>APPROV<br>ATE ALLA<br>DATA DEL<br>15.03.202<br>3 - DECR<br>ETO 1460<br>3/GRFVG<br>DEL 03.0<br>4.2023 | 12-04-<br>23 | 1492 | 0 | 115 | 1 | Spese c<br>orrenti | 4 | Trasferime<br>nti correnti | 2 | Trasferime<br>nti correnti<br>a Famiglie | 5 | Altri trasfer<br>imenti a fa<br>miglie | 999 | Altri trasfer<br>imenti a fa<br>miglie n.a.<br>c. | 14<br>23 |
| 46 | 447 | 1 | 398 | 350,00 | 350,00 | OMESS<br>O NOMI<br>NATIVO<br>NEL RI<br>SPETT<br>O DELL<br>A NOR  | FONDI D<br>OTE FAMI<br>GLIA ANN<br>O 2023 -<br>BENEFICI<br>O PER D<br>OMANDE   | 12-04-<br>23 | 1492 | 0 | 115 | 1 | Spese c<br>orrenti | 4 | Trasferime<br>nti correnti | 2 | Trasferime<br>nti correnti<br>a Famiglie | 5 | Altri trasfer<br>imenti a fa<br>miglie | 999 | Altri trasfer<br>imenti a fa<br>miglie n.a.<br>c. | 14<br>23 |







