

Estrazione dati sui pagamenti		25-01-2019 -	13:14:57								
NR_MANDATO	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	IMPORTO_MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II		
1320	1	335,8	335,8	MINISTERO DELL'INTERNO	CAPO X - 3746 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 - CIE	01/10/2018	1	Spese correnti	4		
1321	1	19,45	19,45	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303303803058422 del 10/09/2018	02/10/2018	1	Spese correnti	3		
1322	1	11,81	11,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303301803085122 del 10/09/2018	02/10/2018	1	Spese correnti	3		
1323	1	62,33	62,33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303301105001619 del 10/09/2018	02/10/2018	1	Spese correnti	3		
1324	1	11,65	11,65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303301870000319 del 10/09/2018	02/10/2018	1	Spese correnti	3		
1330	1	88,42	88,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303303803058422 del 10/09/2018	04/10/2018	1	Spese correnti	3		
1331	1	53,69	53,69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303301803085122 del 10/09/2018	04/10/2018	1	Spese correnti	3		
1332	1	283,3	283,3	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303301105001619 del 10/09/2018	04/10/2018	1	Spese correnti	3		
1333	1	52,97	52,97	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303301870000319 del 10/09/2018	04/10/2018	1	Spese correnti	3		
1334	1	99,3	99,3	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2018	08/10/2018	1	Spese correnti	3		
1335	1	294,3	294,3	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO ECONOMATO TERZO TRIMESTRE	08/10/2018	1	Spese correnti	3		
1336	1	78,26	78,26	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO ECONOMATO 3 TRIMESTRE 2018	08/10/2018	1	Spese correnti	3		
1337	1	373,59	373,59	ECONOMO COMUNALE	PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018	08/10/2018	1	Spese correnti	10		
1338	1	39,71	39,71	ECONOMO COMUNALE	PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018	08/10/2018	1	Spese correnti	3		
1339	1	454,63	454,63	ECONOMO COMUNALE	PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018	08/10/2018	1	Spese correnti	10		
1340	1	16.430,23	16.430,23	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1800832/P del 31/07/2018	08/10/2018	1	Spese correnti	3		
1341	1	17.734,40	17.734,40	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1800950/P del 31/08/2018	08/10/2018	1	Spese correnti	3		
1342	1	1.977,42	1.977,42	M.T. SPA	SALDO Fatt.n. 0002103532 del 30/09/2018 FATT. IVA SPLIT P.	10/10/2018	1	Spese correnti	3		
1343	1	671	671	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/180616 del 27/09/2018	10/10/2018	1	Spese correnti	3		
1346	1	107,97	107,97	GRUPPO TABOGA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6/S del 28/02/2018 FATT. PA XML	15/10/2018	1	Spese correnti	3		
1347	1	1.612,35	1.612,35	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	SALDO Fatt.n. DF2018471 del 20/09/2018	15/10/2018	1	Spese correnti	3		
1349	1	400,02	400,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00371920 del 30/09/2018	16/10/2018	1	Spese correnti	3		
1350	1	-0,01	750,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00371920 del 30/09/2018	16/10/2018	1	Spese correnti	3		
1350	2	294,9	750,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00287685 del 31/08/2018	16/10/2018	1	Spese correnti	3		
1350	3	455,99	750,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00371920 del 30/09/2018	16/10/2018	1	Spese correnti	3		
1351	1	23,54	84,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00287685 del 31/08/2018	16/10/2018	1	Spese correnti	3		
1351	2	61,16	84,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00287685 del 31/08/2018	16/10/2018	1	Spese correnti	3		
1352	1	319,01	319,01	MINISTERO DELL'INTERNO	CAPO X - 3746 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 - C	16/10/2018	1	Spese correnti	4		
1483	1	6.840,00	6.840,00	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO	LR 14/2018 ART 8 COMMI 1 4 A 21 - INCENTIVO REGIONALE AL	18/10/2018	1	Spese correnti	4		
1485	1	237,9	237,9	ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 881/PA del 30/09/2018	18/10/2018	1	Spese correnti	3		
1526	1	5,05	5,05	CENTRO FRIULI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 167/PA del 10/10/2018	29/10/2018	1	Spese correnti	3		
1527	1	52,05	52,05	CENTRO FRIULI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 166/PA del 10/10/2018	29/10/2018	1	Spese correnti	3		
1528	1	14,36	14,36	CENTRO FRIULI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 165/PA del 10/10/2018	29/10/2018	1	Spese correnti	3		
1529	1	83,62	83,62	CENTRO FRIULI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 164/PA del 10/10/2018	29/10/2018	1	Spese correnti	3		
1530	1	910,8	910,8	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1801027/P del 30/09/2018	29/10/2018	1	Spese correnti	3		
1531	1	219,6	219,6	CENTRO FRIULI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 169/PA del 10/10/2018	29/10/2018	1	Spese correnti	3		
1532	1	135,42	135,42	CENTRO FRIULI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 161/PA del 08/10/2018	29/10/2018	1	Spese correnti	3		
1533	1	135,42	135,42	CENTRO FRIULI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 160/PA del 08/10/2018	29/10/2018	1	Spese correnti	3		
1534	1	135,42	135,42	CENTRO FRIULI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 162/PA del 08/10/2018	29/10/2018	1	Spese correnti	3		
1535	1	135,42	135,42	CENTRO FRIULI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 163/PA del 08/10/2018	29/10/2018	1	Spese correnti	3		
1536	1	193,98	193,98	CENTRO FRIULI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 170/PA del 10/10/2018	29/10/2018	1	Spese correnti	3		
1537	1	1.517,72	1.517,72	CANILE DI VILLOTTA SRL	SALDO Fatt.n. 246 del 11/10/2018 FATTURA DIFFERITA PA	29/10/2018	1	Spese correnti	3		
1538	1	240	240	BRAVIN MICHELE	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 28/09/2018	29/10/2018	1	Spese correnti	3		
1539	1	585,6	585,6	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180025492 del 05/10/2018	29/10/2018	1	Spese correnti	3		
1540	1	1.098,93	1.098,93	ARACON cooperativa sociale Onlus	SALDO Fatt.n. 518/PA del 30/09/2018	29/10/2018	1	Spese correnti	3		
1541	1	1.255,68	1.255,68	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V8-702 del 30/09/2018	29/10/2018	1	Spese correnti	3		
1542	1	1.325,44	1.325,44	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V8-623 del 31/08/2018	29/10/2018	1	Spese correnti	3		
1543	1	718,58	718,58	ACCATRE S.R.L. (H3 S.R.L.)	SALDO Fatt.n. 1/181146 del 29/08/2018	31/10/2018	1	Spese correnti	3		
1544	1	46,14	46,14	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002014 del 05/10/2018	31/10/2018	1	Spese correnti	3		
1545	1	40,31	40,31	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002019 del 05/10/2018	31/10/2018	1	Spese correnti	3		
1546	1	19,31	19,31	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002020 del 05/10/2018	31/10/2018	1	Spese correnti	3		
1547	1	19,53	19,53	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002015 del 05/10/2018	31/10/2018	1	Spese correnti	3		
1548	1	6.630,16	6.630,16	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002021 del 05/10/2018	31/10/2018	1	Spese correnti	3		
1549	1	72	72	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002017 del 05/10/2018	31/10/2018	1	Spese correnti	3		
1550	1	150,51	150,51	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002013 del 05/10/2018	31/10/2018	1	Spese correnti	3		
1551	1	20,89	20,89	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002018 del 05/10/2018	31/10/2018	1	Spese correnti	3		
1552	1	28,57	28,57	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002016 del 05/10/2018	31/10/2018	1	Spese correnti	3		
1553	1	9.478,91	9.478,91	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO	TRASFERIMENTO FONDO CONTRIBUTI L. 431/98 - CANONE DI	31/10/2018	1	Spese correnti	4		
1554	1	70	70	CO.SE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZIONI G	SALDO Fatt.n. 269/18/PA del 31/05/2018	02/11/2018	1	Spese correnti	3		
1555	1	369,38	369,38	MINISTERO DELL'INTERNO	CAPO X - 3746 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 - C	05/11/2018	1	Spese correnti	4		
1561	1	343,86	343,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA 3 TRIMESTRE 2018	12/11/2018	1	Spese correnti	10		
1562	1	481,69	481,69	alctech di La Cara Andrea	SALDO Fatt.n. E18/0022 del 31/07/2018	12/11/2018	1	Spese correnti	3		
1563	1	481,69	481,69	alctech di La Cara Andrea	SALDO Fatt.n. E18/0023 del 31/08/2018	12/11/2018	1	Spese correnti	3		
1564	1	481,69	481,69	alctech di La Cara Andrea	SALDO Fatt.n. E18/0024 del 26/09/2018	12/11/2018	1	Spese correnti	3		
1565	1	976	976	ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 719/PA del 31/07/2018	12/11/2018	1	Spese correnti	3		
1566	1	805,2	805,2	ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 543/PA del 25/06/2018	12/11/2018	1	Spese correnti	3		

1567	1	30,5	30,5	ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 610/PA del 30/06/2018	12/11/2018	1	Spese correnti	3
1568	1	283,47	283,47	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X04633445 del 12/10/2018 6BIM 2018	12/11/2018	1	Spese correnti	3
1569	1	1.180,48	1.180,48	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	SALDO Fatt.n. DF2018599 del 27/09/2018	14/11/2018	1	Spese correnti	3
1573	1	233,4	233,4	COMUNE DI CODROIPO	COMUNE DI CASTIONS DI STRADA - SALDO QUOTA DI COMPE	14/11/2018	1	Spese correnti	4
1574	1	40,19	40,19	COMUNE DI CODROIPO	COMUNE DI CASTIONS DI STRADA - SALDO QUOTA DI COMPE	14/11/2018	1	Spese correnti	4
1575	1	25,99	25,99	COMUNE DI CODROIPO	COMUNE DI CASTIONS DI STRADA - SALDO QUOTA DI COMPE	14/11/2018	1	Spese correnti	4
1576	1	2.544,69	2.544,69	COMUNE DI CODROIPO	COMUNE CASTIONS DI STRADA SALDO QUOTA DI COMPETEN	14/11/2018	1	Spese correnti	4
1577	1	2.348,30	2.348,30	COMUNE DI CODROIPO	COMUNE DI CASTIONS DI STRADA LIQUIDAZIONE DEL 70% QUOT	14/11/2018	1	Spese correnti	4
1578	1	178,64	178,64	COMUNE DI CODROIPO	COMUNE DI CASTIONS DI STRADA SALDO QUOTA DI COMPET	14/11/2018	1	Spese correnti	4
1579	1	2.394,84	2.394,84	COMUNE DI CODROIPO	COMUNE DI CASTIONS DI STRADA SALDO QUOTA DI COMPET	14/11/2018	1	Spese correnti	4
1580	1	1.791,88	1.791,88	COMUNE DI CODROIPO	COMUNE DI CASTIONS DI STRADA - LIQUIDAZIONE 70% QUOT	14/11/2018	1	Spese correnti	4
1581	1	2.460,65	2.460,65	COMUNE DI CODROIPO	COMUNE DI CASTIONS DI STRADA SALDO QUOTA DI COMPET	14/11/2018	1	Spese correnti	4
1582	1	105,16	105,16	COMUNE DI CODROIPO	COMUNE DI CASTIONS DI STRADA SALDO QUOTA DI COMPET	14/11/2018	1	Spese correnti	4
1583	1	105,31	105,31	COMUNE DI CODROIPO	COMUNE DI CASTIONS DI STRADA SALDO QUOTA DI COMPET	14/11/2018	1	Spese correnti	4
1584	1	79,53	79,53	COMUNE DI CODROIPO	COMUNE DI CASTIONS DI STRADA SALDO QUOTA DI COMPET	14/11/2018	1	Spese correnti	4
1585	1	5.325,23	5.325,23	COMUNE DI CODROIPO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CODROIPO SALDO QUOTA DI C	14/11/2018	1	Spese correnti	4
1586	1	1.181,56	1.181,56	COMUNE DI CODROIPO	COMUNE DI CASTIONS DI STRADA SALDO QUOTA DI COMPET	14/11/2018	1	Spese correnti	4
1587	1	1.592,10	1.592,10	COMUNE DI CODROIPO	COMUNE DI CASTIONS DI STRADA SALDO QUOTA DI COMPET	14/11/2018	1	Spese correnti	4
1588	1	200	200	ECONOMO COMUNALE	PRELIEVO IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER SPES	14/11/2018	1	Spese correnti	3
1589	1	2.665,73	2.665,73	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000794483 del 30/09/2018	14/11/2018	1	Spese correnti	3
1590	1	1.505,51	1.505,51	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	SALDO Fatt.n. DF2018751 del 24/10/2018	14/11/2018	1	Spese correnti	3
1591	1	1.891,00	1.891,00	LONGHIN LAURA	ATTIVAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' - SIG.RA L.L.	14/11/2018	1	Spese correnti	4
1592	1	1.187,06	1.187,06	MATTIUSI ECOLOGIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 144 EL del 31/10/2018 FATTURA	14/11/2018	1	Spese correnti	3
1593	1	31.904,40	31.904,40	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1801147/P del 31/10/2018	16/11/2018	1	Spese correnti	3
1594	1	14.414,29	14.414,29	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1801097/P del 30/09/2018	16/11/2018	1	Spese correnti	3
1595	1	614,88	614,88	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V6-4017 del 30/09/2018	16/11/2018	1	Spese correnti	3
1596	1	790,56	790,56	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V6-4409 del 20/10/2018	16/11/2018	1	Spese correnti	3
1597	1	1.471,32	1.471,32	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V6-4410 del 20/10/2018	16/11/2018	1	Spese correnti	3
1598	1	251,85	251,85	MINISTERO DELL'INTERNO	CAPO X - 3746 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 - C	16/11/2018	1	Spese correnti	4
1599	1	38,65	38,65	C.D.A DI CATTELAN SRL	SALDO Fatt.n. 58 del 28/09/2018 FATTURA	16/11/2018	1	Spese correnti	3
1600	1	31.999,99	31.999,99	STEFANELLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30088 / 1010 del 29/08/2018 Vs identificativo ordine	16/11/2018	2	Spese in conto capitale	2
1634	1	272,55	272,55	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETTOLO LAURO	SALDO Fatt.n. 3/318067 del 16/10/2018	19/11/2018	1	Spese correnti	3
1635	1	619,37	619,37	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETTOLO LAURO	SALDO Fatt.n. 3/318066 del 16/10/2018	19/11/2018	1	Spese correnti	3
1636	1	2.300,00	2.300,00	COMUNE DI UDINE	SPESE SEZIONE CIRCOSCRIZINE PER L'IMPIEGO ANNO 2018	19/11/2018	1	Spese correnti	3
1637	1	0,39	0,39	COMUNE DI UDINE	SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO - ANNO 2018 - C	19/11/2018	1	Spese correnti	3
1638	1	26,84	26,84	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 16020 del 16/10/2018	19/11/2018	1	Spese correnti	3
1651	1	433,02	433,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00459498 del 31/10/2018	19/11/2018	1	Spese correnti	3
1652	1	239,2	239,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00459498 del 31/10/2018	19/11/2018	1	Spese correnti	3
1656	1	6.444,67	6.444,67	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000796782 del 31/10/2018	19/11/2018	1	Spese correnti	3
1657	1	900	900	ITALIANA AUDION SRL	codice: ima B3s4 COMUNE DI CASTIONS DI STRADA conto contr	21/11/2018	1	Spese correnti	3
1658	1	1.900,00	1.900,00	ASSOCIAZIONE COMITATO GENITORI DI CASTIONS DI STRADA	PROGETTO INTEGRATO FORMATIVO (P.I.F.) ANNO SCOLASTIC	21/11/2018	1	Spese correnti	3
1659	1	36,31	36,31	UNION BETON SRL	SALDO Fatt.n. VPA16 del 31/10/2018 GHIAINO CALCAREO 4/6	21/11/2018	1	Spese correnti	3
1660	1	854	854	Non Solo Arredo Srl	SALDO Fatt.n. 107/PA del 30/10/2018	21/11/2018	1	Spese correnti	3
1661	1	224,39	224,39	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETTOLO LAURO	SALDO Fatt.n. 3/318073 del 12/11/2018	21/11/2018	1	Spese correnti	3
1662	1	13.208,44	13.208,44	REAL GREEN S.R.L. UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 16/PA/2018 del 24/10/2018 MANUTENZIONE SI	21/11/2018	1	Spese correnti	3
1663	1	26.882,80	26.882,80	REAL GREEN S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 16/PA/2018 del 24/10/2018 MANUTENZIONE SPAZ	21/11/2018	1	Spese correnti	3
1664	1	30.280,70	30.280,70	AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 3 "ALTO FRIULI-CO	GESTIONE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI PER LA DISABIL	21/11/2018	1	Spese correnti	3
1665	1	1.200,00	1.200,00	GRUPPO A.N.A. - MORSANO	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2017	23/11/2018	1	Spese correnti	4
1666	1	1.898,61	1.898,61	ARACON cooperativa sociale Onlus	SALDO Fatt.n. 603/PA del 31/10/2018 Fattura	23/11/2018	1	Spese correnti	3
1667	1	5,88	5,88	COMUNI DI VALDOBBIADENE E FARRA DI SOLIGO	SPESE DI NOTIFICA - NOTIFICA 189/2018	26/11/2018	1	Spese correnti	3
1668	1	5,88	5,88	UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - N. REG. 668	26/11/2018	1	Spese correnti	3
1669	1	5,88	5,88	COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - NR. 211/2018	26/11/2018	1	Spese correnti	3
1670	1	11,76	11,76	COMUNE DI GORIZIA	RIMBORSO NOTIFICA ATTI - NR. 954-955/2018	26/11/2018	1	Spese correnti	3
1671	1	5,56	5,56	COMUNE DI CENATE SOPRA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI -	26/11/2018	1	Spese correnti	3
1672	1	10,76	10,76	COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - NOT. 130-131/2018	26/11/2018	1	Spese correnti	3
1673	1	5,88	5,88	ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CONCA TOLMEZZINA	RIMBORSO NOTIFICA ATTI - - LAZZARA ELIA VS. PROT. 5687	26/11/2018	1	Spese correnti	3
1674	1	12,78	12,78	COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	26/11/2018	1	Spese correnti	3
1675	1	5,88	5,88	COMUNE DI BUTTRIO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	26/11/2018	1	Spese correnti	3
1676	1	61	61	C.D.A DI CATTELAN SRL	SALDO Fatt.n. 40 del 29/06/2018 FATTURA	26/11/2018	1	Spese correnti	3
1677	1	5.349,87	5.349,87	PICCOLO COTTOLINGO DI DON ORIONE	SALDO Fatt.n. 00224/000110/18 del 31/10/2018	26/11/2018	1	Spese correnti	3
1678	1	1.160,10	3.608,14	SERENI ORIZZONTI 1 S.r.l	SALDO Fatt.n. 5707/9 del 30/09/2018 Periodo : 01/09/18 - 30/09/18	26/11/2018	1	Spese correnti	3
1678	2	1.224,02	3.608,14	SERENI ORIZZONTI 1 S.r.l	SALDO Fatt.n. 4664/9 del 31/08/2018 Periodo : 01/08/18 - 31/08/18	26/11/2018	1	Spese correnti	3
1678	3	1.224,02	3.608,14	SERENI ORIZZONTI 1 S.r.l	SALDO Fatt.n. 6066/9 del 31/10/2018 Periodo : 01/10/18 - 31/10/18	26/11/2018	1	Spese correnti	3
1679	1	3.660,00	3.660,00	ASSEL TAX & LEGAL SRL	SALDO Fatt.n. 30/E del 21/11/2018	26/11/2018	1	Spese correnti	3
1680	1	976	976	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/181269 del 20/11/2018	26/11/2018	1	Spese correnti	3
1681	1	610	610	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/181177 del 25/10/2018	26/11/2018	1	Spese correnti	3
1683	1	134,32	134,32	MINISTERO DELL'INTERNO	CAPO X - 3746 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 - C	03/12/2018	1	Spese correnti	4
1688	1	481,69	481,69	alctech di La Cara Andrea	SALDO Fatt.n. E18/0027 del 31/10/2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3

1689	1	618,75	618,75	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1801269/P del 31/10/2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3
1690	1	15.009,08	15.009,08	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1801196/P del 31/10/2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3
1691	1	592,8	592,8	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 18487 del 19/11/2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3
1692	1	910,8	910,8	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1801270/P del 31/10/2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3
1693	1	1.295,64	1.295,64	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V6-4695 del 31/10/2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3
1694	1	429,9	429,9	Poste Italiane S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 8718384808 del 15/11/2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3
1695	1	7.670,40	7.670,40	Poste Italiane S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8718384808 del 15/11/2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3
1696	1	119,6	119,6	FERIGUTTI ENRICO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 19/09/2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3
1697	1	900	900	Federici Antonio	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 29/11/2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3
1698	1	195	195	ANDRONUTE DI AGRITURISMO DI BASELLO TARCISIO	SALDO Fatt.n. 1 del 13/11/2018 PERNOTTAMENTO (COMPRESA	06/12/2018	1	Spese correnti	3
1699	1	366	366	MUSICAEMUSE SOC COOP	SALDO Fatt.n. 36 PA del 27/11/2018 noleggi piano forte a coda pe	06/12/2018	1	Spese correnti	3
1700	1	5.490,00	5.490,00	TIPOGRAFIA SARTOR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000112 del 30/11/2018 VOLUME "TESORI NASCO	06/12/2018	1	Spese correnti	3
1701	1	1.482,40	1.482,40	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V8-849 del 31/10/2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3
1702	1	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO	PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E NATURALI	06/12/2018	1	Spese correnti	4
1704	1	1.589,44	1.589,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SALDO RATA MUTUI SCADENTI IL 31.12.2018 IN CONTO INTER	07/12/2018	1	Spese correnti	7
1705	1	2.634,07	2.634,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 31.12.	07/12/2018	1	Spese correnti	7
1706	1	26.218,71	26.218,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 31.12.	07/12/2018	1	Spese correnti	7
1707	1	2.927,51	2.927,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 31.12.	07/12/2018	1	Spese correnti	7
1708	1	2.453,22	2.453,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 31.12.	07/12/2018	1	Spese correnti	7
1709	1	3.819,89	3.819,89	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 31.12.	07/12/2018	1	Spese correnti	7
1710	1	2.407,65	2.407,65	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 31.12.	07/12/2018	1	Spese correnti	7
1711	1	37.567,99	37.567,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 31.12.	07/12/2018	1	Spese correnti	7
1712	1	5.026,29	5.026,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 31.12.	07/12/2018	1	Spese correnti	7
1713	1	851,28	851,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 31.12.	07/12/2018	1	Spese correnti	7
1714	1	705,82	705,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 31.12.	07/12/2018	1	Spese correnti	7
1715	1	1.495,15	1.495,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 31.12.	07/12/2018	1	Spese correnti	7
1718	1	246,44	246,44	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002149709 del 30/11/2018 FATT. IVA SPLIT P.	10/12/2018	1	Spese correnti	3
1719	1	5,88	5,88	COMUNE DI GORIZIA	LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEI COMUNI - RIMBORSO	10/12/2018	1	Spese correnti	3
1720	1	536,8	536,8	FCE UDINE SRL	SALDO Fatt.n. 377/00006 del 30/11/2018	10/12/2018	1	Spese correnti	3
1721	1	429,44	429,44	SAVENT SRL	SALDO Fatt.n. 207FE del 29/11/2018 VENDITA	10/12/2018	1	Spese correnti	3
1722	1	293,46	293,46	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A	SALDO Fatt.n. FMP18000044 del 30/11/2018	10/12/2018	1	Spese correnti	3
1723	1	23,24	23,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO DIRITTI DI LICENZA PER ENERGIA ELETTRICA PI	10/12/2018	1	Spese correnti	3
1724	1	25	25	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO DIRITTI DI LICENZA PER ENERGIA ELETTRICA PI	10/12/2018	1	Spese correnti	3
1725	1	1.760,00	1.760,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA IV TRIMESTRE 2018 - METODO PREVISIONALE	10/12/2018	1	Spese correnti	10
1726	1	481,69	481,69	alctech di La Cara Andrea	SALDO Fatt.n. E18/0029 del 30/11/2018	10/12/2018	1	Spese correnti	3
1727	1	1.360,00	1.360,00	S MATERNA "ITALIA" - ENTE CASA GENERALIZIA ISTITUTO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA "ITALIA	10/12/2018	1	Spese correnti	4
1728	1	28.440,00	28.440,00	S MATERNA "ITALIA" - ENTE CASA GENERALIZIA ISTITUTO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA "ITALIA	10/12/2018	1	Spese correnti	4
1729	1	3.000,00	3.000,00	ITALIANA AUDION SRL	codice ima B3s4 COMUNE DI CASTIONS DI STRADA conto contra	11/12/2018	1	Spese correnti	3
1730	1	642	642	STUDIO MEDICO BOSCO & TOTIS	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 05/12/2018 Attività di medico con	13/12/2018	1	Spese correnti	3
1731	1	220,87	220,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00496375 del 15/11/2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3
1732	1	65,84	65,84	UNION BETON SRL	SALDO Fatt.n. VPA17 del 30/11/2018 MEZZANA	13/12/2018	1	Spese correnti	3
1733	1	5.795,60	5.795,60	Poste Italiane S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8718344270 del 16/10/2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3
1734	1	11.100,00	11.100,00	ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO CASTIONS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI I	13/12/2018	1	Spese correnti	4
1735	1	3.000,00	3.000,00	ITALIANA AUDION SRL	codice ima B3s4 COMUNE DI CASTIONS DI STRADA conto contratt	13/12/2018	1	Spese correnti	3
1736	1	373,32	373,32	BOTTUSSI CRISTIAN	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 07/12/2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3
1737	1	410,65	410,65	BOTTUSSI CRISTIAN	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 07/12/2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3
1738	1	982,1	982,1	ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 1091/PA del 30/11/2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3
1739	1	2.440,00	2.440,00	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/181385 del 04/12/2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3
1740	1	25.315,00	25.315,00	STEFANELLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30181 / 1010 del 25/10/2018 Veicolo usato come Vis	13/12/2018	2	Spese in conto capitale	2
1741	1	10.740,82	10.740,82	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 331800002453 del 31/07/2018 ALTRI SERVIZI	13/12/2018	1	Spese correnti	3
1742	1	869,96	869,96	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 331800002454 del 31/07/2018 ALTRI SERVIZI	13/12/2018	1	Spese correnti	3
1743	1	495,05	495,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00551151 del 30/11/2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3
1744	1	-0,01	340,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00551151 del 30/11/2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3
1744	2	340,05	340,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00551151 del 30/11/2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3
1782	1	13.361,66	13.361,66	ELECTRIX SRL	ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 17/10/2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3
1783	1	2.714,04	2.714,04	ELECTRIX SRL	ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 17/10/2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3
1784	1	3.672,27	3.672,27	ELECTRIX SRL	ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 17/10/2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3
1785	1	2.587,80	2.587,80	ELECTRIX SRL	ACCONTO Fatt.n. 61/PA del 17/10/2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3
1786	1	1.073,77	1.073,77	ELECTRIX SRL	SALDO Fatt.n. 61/PA del 17/10/2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3
1787	1	430	430	DEL FABBRO PATRICIA	LIQUIDAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA'	13/12/2018	1	Spese correnti	4
1791	1	18,27	18,27	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	SALDO Fatt.n. DF2018922 del 26/11/2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3
1792	1	16,4	16,4	FRAPPA EDILIZIA SRL	RESTITUZIONE VERBALI CDS ANNO 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3
1793	1	12,3	12,3	FRAPPA EDILIZIA SRL	RESTITUZIONE VERBALI CDS ANNO 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3
1794	1	59	59	MARSON NATALINA	RESTITUZIONE VERBALI CDS ANNO 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3
1795	1	46,7	46,7	BIZZARRI SAURA	RESTITUZIONE VERBALI CDS ANNO 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3
1796	1	136,3	136,3	DA ROS GIMMI	RESTITUZIONE VERBALI CDS ANNO 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3
1797	1	18	18	ITALPOL GROUP SPA	RESTITUZIONE VERBALI CDS ANNO 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3
1798	1	143,1	143,1	POLFIL SNC	RESTITUZIONE VERBALI CDS ANNO 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3

1799	1	28,8	28,8	MAZZOLA NICOLA	RESTITUZIONE VERBALI CDS ANNO 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3
1800	1	136,3	136,3	GOBBO LAURA	RESTITUZIONE VERBALI CDS ANNO 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3
1801	1	50,7	50,7	BARDUS SIDARTA	RESTITUZIONE VERBALI CDS ANNO 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3
1802	1	50,7	50,7	CUTUGNO GIUSEPPE	RESTITUZIONE VERBALI CDS ANNO 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3
1803	1	12,3	12,3	BRAVIN ARNALDO	RESTITUZIONE VERBALI CDS ANNO 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3
1804	1	50,7	50,7	BORTOLUZZI VERA CLARINA	RESTITUZIONE VERBALI CDS ANNO 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3
1805	1	59	59	ZANOLIN DONATELLA	RESTITUZIONE VERBALI CDS ANNO 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3
1806	1	187	187	MICHELUTTO GINO	RESTITUZIONE VERBALI CDS ANNO 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3
1807	1	9.457,45	9.457,45	EFFECI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SALDO Fatt.n. 4-FE del 10/12/2018	15/12/2018	2	Spese in conto capitale	2
1808	1	3.186,91	3.186,91	EFFECI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	SALDO Fatt.n. 5-FE del 10/12/2018	15/12/2018	2	Spese in conto capitale	2
1809	1	2.174,00	2.174,00	MARINI NERIO	ACCONTO Fatt.n. PA 1/2018/PA/PA del 10/12/2018	15/12/2018	2	Spese in conto capitale	2
1810	1	2.985,18	2.985,18	MARINI NERIO	SALDO Fatt.n. PA 1/2018/PA/PA del 10/12/2018	15/12/2018	2	Spese in conto capitale	2
1811	1	14.317,82	14.317,82	EDILCOS SRLS	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 14/11/2018	15/12/2018	2	Spese in conto capitale	2
1812	1	39.683,68	39.683,68	MABLU2 SRL	SALDO Fatt.n. 23/2018 del 06/12/2018	15/12/2018	2	Spese in conto capitale	2
1813	1	268,4	268,4	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V6-3814 del 19/09/2018	15/12/2018	1	Spese correnti	3
1814	1	991,25	991,25	ECO - SYN SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 47_18 del 29/09/2018	15/12/2018	1	Spese correnti	3
1815	1	13.827,91	13.827,91	MABLU2 SRL	ACCONTO Fatt.n. 24/2018 del 06/12/2018	15/12/2018	2	Spese in conto capitale	2
1816	1	3.897,90	3.897,90	MABLU2 SRL	ACCONTO Fatt.n. 24/2018 del 06/12/2018	15/12/2018	1	Spese correnti	3
1817	1	2.007,69	2.007,69	MABLU2 SRL	SALDO Fatt.n. 24/2018 del 06/12/2018	15/12/2018	2	Spese in conto capitale	2
1818	1	200,08	200,08	ECO - SYN SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 40_18 del 31/08/2018	15/12/2018	1	Spese correnti	3
1819	1	695,28	695,28	CO.SE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZIONI G	ACCONTO Fatt.n. 419/18/PA del 31/08/2018	15/12/2018	1	Spese correnti	3
1820	1	695,28	695,28	CO.SE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZIONI G	ACCONTO Fatt.n. 576/18/PA del 30/11/2018	15/12/2018	1	Spese correnti	3
1821	1	408,65	408,65	CO.SE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZIONI G	SALDO Fatt.n. 419/18/PA del 31/08/2018	15/12/2018	1	Spese correnti	3
1822	1	408,65	408,65	CO.SE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZIONI G	SALDO Fatt.n. 576/18/PA del 30/11/2018	15/12/2018	1	Spese correnti	3
1823	1	3.574,84	3.574,84	Ponti & Partners	SALDO Fatt.n. 20/FEPP del 03/09/2018 137/18 - COMUNE DI CAS	15/12/2018	1	Spese correnti	10
1824	1	189,94	189,94	DOSE GIARDINAGGIO SNC DI DOSE ROBERTO & C	SALDO Fatt.n. 103E del 22/09/2018 RIPARAZIONE ATTREZZATU	15/12/2018	1	Spese correnti	3
1825	1	11.147,66	11.147,66	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 33180003910 del 06/12/2018 ALTRI SERVIZI	15/12/2018	1	Spese correnti	3
1826	1	352,09	352,09	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 33180003912 del 06/12/2018 ALTRI SERVIZI	15/12/2018	1	Spese correnti	3
1827	1	870,01	870,01	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 33180003913 del 06/12/2018 ALTRI SERVIZI	15/12/2018	1	Spese correnti	3
1828	1	5.150,91	5.150,91	CO.SE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZIONI G	ACCONTO Fatt.n. 418/18/PA del 31/08/2018	17/12/2018	1	Spese correnti	3
1829	1	2.574,26	2.574,26	CO.SE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZIONI G	SALDO Fatt.n. 418/18/PA del 31/08/2018	17/12/2018	1	Spese correnti	3
1830	1	80,18	80,18	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002200 del 09/11/2018	17/12/2018	1	Spese correnti	3
1831	1	235,19	235,19	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002196 del 09/11/2018	17/12/2018	1	Spese correnti	3
1832	1	39,98	39,98	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002202 del 09/11/2018	17/12/2018	1	Spese correnti	3
1833	1	21,68	21,68	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002201 del 09/11/2018	17/12/2018	1	Spese correnti	3
1834	1	42,14	42,14	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002197 del 09/11/2018	17/12/2018	1	Spese correnti	3
1835	1	24,89	24,89	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002199 del 09/11/2018	17/12/2018	1	Spese correnti	3
1836	1	20,53	20,53	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002203 del 09/11/2018	17/12/2018	1	Spese correnti	3
1837	1	18,78	18,78	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002198 del 09/11/2018	17/12/2018	1	Spese correnti	3
1838	1	8.211,92	8.211,92	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002204 del 09/11/2018	17/12/2018	1	Spese correnti	3
1839	1	9.796,87	9.796,87	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002382 del 10/12/2018	17/12/2018	1	Spese correnti	3
1840	1	8,38	8,38	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002376 del 10/12/2018	17/12/2018	1	Spese correnti	3
1841	1	67,86	67,86	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002375 del 10/12/2018	17/12/2018	1	Spese correnti	3
1842	1	19,63	19,63	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002381 del 10/12/2018	17/12/2018	1	Spese correnti	3
1843	1	26,06	26,06	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002377 del 10/12/2018	17/12/2018	1	Spese correnti	3
1844	1	509,01	509,01	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002374 del 10/12/2018	17/12/2018	1	Spese correnti	3
1845	1	28,04	28,04	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002380 del 10/12/2018	17/12/2018	1	Spese correnti	3
1846	1	50,53	50,53	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2018E110002378 del 10/12/2018	17/12/2018	1	Spese correnti	3
1847	1	184,69	184,69	MINISTERO DELL'INTERNO	CAPO X - 3746 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348 - C	17/12/2018	1	Spese correnti	4
1848	1	1.647,00	1.647,00	FERRAMENTA FRIULI	SALDO Fatt.n. 1 del 13/12/2018 Rif. nostra fattura n.147/A del 13/12	18/12/2018	1	Spese correnti	3
1849	1	12.292,09	12.292,09	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1801355/P del 17/12/2018	18/12/2018	1	Spese correnti	3
1850	1	19,89	55,34	M.T. SPA	SALDO Fatt.n. 0002104481 del 30/11/2018 FATT. IVA SPLIT P.	18/12/2018	1	Spese correnti	3
1850	2	35,45	55,34	M.T. SPA	SALDO Fatt.n. 0001104154 del 30/11/2018 FORNITURA DI RIMBC	18/12/2018	1	Spese correnti	3
1851	1	504,59	504,59	LITOGRAFIA PONTE DI PONTE MARINA	SALDO Fatt.n. 517 del 30/11/2018 VENDITA	18/12/2018	1	Spese correnti	3
1852	1	351,36	351,36	ELITA SRL	ACCONTO Fatt.n. 159/PA del 30/11/2018	18/12/2018	1	Spese correnti	3
1853	1	19,52	19,52	ELITA SRL	SALDO Fatt.n. 159/PA del 30/11/2018	18/12/2018	1	Spese correnti	3
1854	1	151,5	151,5	ITALIANA AUDION SRL	codice ima B3s4 COMUNE DI CASTIONS DI STRADA conto contra	18/12/2018	1	Spese correnti	3
1855	1	201,5	201,5	ITALIANA AUDION SRL	codice ima B3s4 COMUNE DI CASTIONS DI STRADA conto contra	18/12/2018	1	Spese correnti	3
1856	1	809,6	809,6	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1801341/P del 14/12/2018	18/12/2018	1	Spese correnti	3
1857	1	809,6	809,6	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1800920/P del 31/08/2018	18/12/2018	1	Spese correnti	3
1858	1	1.618,31	1.618,31	ARACON cooperativa sociale Onlus	SALDO Fatt.n. 680/PA del 30/11/2018 Fattura	18/12/2018	1	Spese correnti	3
1859	1	4.062,22	4.062,22	CAMST S.C.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2000798167 del 30/11/2018	18/12/2018	1	Spese correnti	3
1860	1	1.738,48	1.738,48	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000798167 del 30/11/2018	18/12/2018	1	Spese correnti	3
1861	1	250	250	AGUZZI MONICA	SALDO Fatt.n. 5/01 del 11/12/2018 DETERMINAZIONE N. 88 DEL	18/12/2018	1	Spese correnti	3
1862	1	100	100	MICHELUTTI MASSIMILAINO	INIZIATIVA "MESE DELLA SALUTE" MESE DI APRILE 2018 -LIQU	18/12/2018	1	Spese correnti	3
1863	1	2.000,00	2.000,00	ZANIER CLAUDIO	LIBRO "BIVIO PARADISO" - LIQUIDAZIONE NOTA COMPETENZE	18/12/2018	1	Spese correnti	3
1864	1	12.500,00	12.500,00	BERTOLO S.R.L. IMPRESA STRADALE	ACCONTO Fatt.n. 118-PA del 14/12/2018	18/12/2018	1	Spese correnti	3
1865	1	21.102,10	21.102,10	BERTOLO S.R.L. IMPRESA STRADALE	ACCONTO Fatt.n. 118-PA del 14/12/2018	18/12/2018	1	Spese correnti	3

1866	1	991,9	991,9	BERTOLO S.R.L. IMPRESA STRADALE	ACCONTO Fatt.n. 118-PA del 14/12/2018	18/12/2018	1	Spese correnti	3
1867	1	9.552,38	9.552,38	BERTOLO S.R.L. IMPRESA STRADALE	SALDO Fatt.n. 118-PA del 14/12/2018	18/12/2018	2	Spese in conto capitale	2
1868	1	942,18	942,18	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/180032114 del 14/12/2018	19/12/2018	1	Spese correnti	3
1870	1	146,4	146,4	Dott.ssa ILARIA FORTE	SALDO Fatt.n. 1/PA/2018 del 13/12/2018	19/12/2018	1	Spese correnti	3
1871	1	5.150,91	5.150,91	CO.SE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZIONI G	ACCONTO Fatt.n. 575/18/PA del 30/11/2018	19/12/2018	1	Spese correnti	3
1872	1	2.574,26	2.574,26	CO.SE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZIONI G	SALDO Fatt.n. 575/18/PA del 30/11/2018	19/12/2018	1	Spese correnti	3
1873	1	8.760,00	8.760,00	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO	LR 14/2018 ART 8 COMMI 1 4 A 21 - INCENTIVO REGIONALE AL	19/12/2018	1	Spese correnti	4
1874	1	691,77	691,77	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETTOLO LAURO	SALDO Fatt.n. 3/318086 del 18/12/2018	19/12/2018	1	Spese correnti	3
1876	1	36,6	36,6	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0000918900006274 del 07/12/2018	20/12/2018	1	Spese correnti	3
1877	1	1.318,45	1.318,45	COMUNE DI RIVIGNANO TEOR	CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA PROMOZIONE TURIS	20/12/2018	1	Spese correnti	4
1878	1	2.300,00	2.300,00	D'ANGELO AURO	ACQUISTO N. 2 OPERE D'ARTE DEL PITTORE OTTO DANGELO	21/12/2018	2	Spese in conto capitale	2
1889	1	665,55	665,55	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	ENEL-SDD 665,55 + 67,64 (P. 65 -R. 2224)	29/12/2018	1	Spese correnti	3
1890	1	74,01	74,01	ENERXENIA S.P.A.	ENERXENIA-SDD EUR 99,19-74,01 (P. 63 -R. 2122)	29/12/2018	1	Spese correnti	3
1891	1	99,19	99,19	ENERXENIA S.P.A.	ENERXENIA-SDD EUR 99,19-74,01 (P. 63 -R. 2122)	29/12/2018	1	Spese correnti	3
1892	1	6	12	TIM SPA	TELECOM-SDD (P. 66 -R. 2225)	29/12/2018	1	Spese correnti	3
1892	2	6	12	TIM SPA	TELECOM-SDD TELECOM (P. 75 -R. 2755)	29/12/2018	1	Spese correnti	3
1893	1	67,64	67,64	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	ENEL-SDD 665,55 + 67,64 (P. 65 -R. 2224)	29/12/2018	1	Spese correnti	3
1894	1	21,1	21,1	ENERXENIA S.P.A.	ENERXENIA SPA-SDD DI EUR 36,05 E 21,10 (P. 69 -R. 2388)	29/12/2018	1	Spese correnti	3
1895	1	65,3	141,17	EVIVA S.p.A.	EVIVA SPA-SDD (P. 64 -R. 2222)	29/12/2018	1	Spese correnti	3
1895	2	75,87	141,17	EVIVA S.p.A.	EVIVA SPA-SDD (P. 64 -R. 2222)	29/12/2018	1	Spese correnti	3
1896	1	36,05	36,05	ENERXENIA S.P.A.	ENERXENIA SPA-SDD DI EUR 36,05 E 21,10 (P. 69 -R. 2388)	29/12/2018	1	Spese correnti	3
1897	1	633,07	1.294,02	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	ENEL ENERGIA-SDD DI EUR 633,07 E 98,53 (P. 71 -R. 2477)	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1897	2	660,95	1.294,02	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	ENEL ENERGIA-SDD ENEL ENERGIA (P. 74 -R. 2754)	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1898	1	17,52	119,06	CAFC S.P.A.	CAFC SPA-SDD 17,52 17,047 18,08 101,54 82,56 57,08 33,24 38,6	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1898	2	101,54	119,06	CAFC S.P.A.	CAFC SPA-SDD 17,52 17,047 18,08 101,54 82,56 57,08 33,24 38,6	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1899	1	57,08	57,08	CAFC S.P.A.	CAFC SPA-SDD 17,52 17,047 18,08 101,54 82,56 57,08 33,24 38,6	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1900	1	297,61	692,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SDD SERVIZIO ELETTRICO	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1900	2	394,46	692,07	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENEL-SDD ENEL 394,46 + 73,30 + 56,64 + 91,04 (P. 73 -R. 2494)	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1901	1	33,24	33,24	CAFC S.P.A.	CAFC SPA-SDD 17,52 17,047 18,08 101,54 82,56 57,08 33,24 38,6	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1902	1	73,3	73,3	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENEL-SDD ENEL 394,46 + 73,30 + 56,64 + 91,04 (P. 73 -R. 2494)	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1903	1	56,64	56,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENEL-SDD ENEL 394,46 + 73,30 + 56,64 + 91,04 (P. 73 -R. 2494)	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1904	1	41,28	41,28	CAFC S.P.A.	CAFC SPA-SDD 17,52 17,047 18,08 101,54 82,56 57,08 33,24 38,6	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1905	1	41,28	41,28	CAFC S.P.A.	CAFC SPA-SDD 17,52 17,047 18,08 101,54 82,56 57,08 33,24 38,6	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1906	1	98,53	240,24	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	ENEL ENERGIA-SDD DI EUR 633,07 E 98,53 (P. 71 -R. 2477)	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1906	2	141,71	240,24	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	ENEL ENERGIA-SDD ENEL ENERGIA (P. 74 -R. 2754)	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1907	1	33,24	33,24	CAFC S.P.A.	CAFC SPA-SDD 17,52 17,047 18,08 101,54 82,56 57,08 33,24 38,6	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1908	1	22,77	61,52	CAFC S.P.A.	CAFC SPA-SDD 17,52 17,047 18,08 101,54 82,56 57,08 33,24 38,6	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1908	2	38,75	61,52	CAFC S.P.A.	CAFC SPA-SDD 17,52 17,047 18,08 101,54 82,56 57,08 33,24 38,6	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1909	1	91,04	91,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ENEL-SDD ENEL 394,46 + 73,30 + 56,64 + 91,04 (P. 73 -R. 2494)	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1910	1	17,04	35,12	CAFC S.P.A.	CAFC SPA-SDD 17,52 17,047 18,08 101,54 82,56 57,08 33,24 38,6	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1910	2	18,08	35,12	CAFC S.P.A.	CAFC SPA-SDD 17,52 17,047 18,08 101,54 82,56 57,08 33,24 38,6	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1911	1	38,06	38,06	CAFC S.P.A.	CAFC SPA-SDD 17,52 17,047 18,08 101,54 82,56 57,08 33,24 38,6	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1912	1	586,64	586,64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ACCONTO Fatt.n. 303301105001613 del 09/12/2018 COPERTURA	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1913	1	14,19	183,16	TIM SPA	TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 223,24- 120,00-83,16-150,64	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1913	2	30	183,16	TIM SPA	TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 223,24- 120,00-83,16-150,64	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1913	3	55,81	183,16	TIM SPA	TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 223,24- 120,00-83,16-150,64	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1913	4	83,16	183,16	TIM SPA	TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 223,24- 120,00-83,16-150,64	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1914	1	213,58	213,58	TIM SPA	TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 223,24- 120,00-83,16-150,64	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1915	1	112,12	112,12	TIM SPA	TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 223,24- 120,00-83,16-150,64	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1916	1	14,19	100	TIM SPA	TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 223,24- 120,00-83,16-150,64	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1916	2	30	100	TIM SPA	TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 223,24- 120,00-83,16-150,64	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1916	3	55,81	100	TIM SPA	TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 223,24- 120,00-83,16-150,64	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1917	1	14,19	100	TIM SPA	TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 223,24- 120,00-83,16-150,64	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1917	2	30	100	TIM SPA	TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 223,24- 120,00-83,16-150,64	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1917	3	55,81	100	TIM SPA	TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 223,24- 120,00-83,16-150,64	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1918	1	127,57	127,57	TIM SPA	TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 223,24- 120,00-83,16-150,64	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1919	1	149,78	149,78	TIM SPA	TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 223,24- 120,00-83,16-150,64	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1920	1	150,64	150,64	TIM SPA	TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 223,24- 120,00-83,16-150,64	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1921	1	14,21	100,02	TIM SPA	TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 223,24- 120,00-83,16-150,64	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1921	2	30	100,02	TIM SPA	TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 223,24- 120,00-83,16-150,64	31/12/2018	1	Spese correnti	3
1921	3	55,81	100,02	TIM SPA	TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 223,24- 120,00-83,16-150,64	31/12/2018	1	Spese correnti	3

DESCR LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR LIVELLO_V	DATA PAG EFF
Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	01/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2018
Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	08/10/2018
Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/10/2018
Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	08/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/10/2018
Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	08/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	08/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	08/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/10/2018
Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	15/10/2018
Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/10/2018
Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/10/2018
Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/10/2018
Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/10/2018
Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/10/2018
Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/10/2018
Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/10/2018
Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	16/10/2018
Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali	29/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali	29/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	29/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tras	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/10/2018
Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/10/2018
Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/10/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	02/11/2018
Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	05/11/2018
Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commercia	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/11/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/11/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/11/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/11/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/11/2018
Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/11/2018

