

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	DATA MANDATO	DATA_PAG EFF	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR TITOLO
1	1	266,18	266,18	12/01/2017	12/01/2017	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE QUARTO TRIMESTRE	1	Spese correnti
2	1	32,85	32,85	12/01/2017	12/01/2017	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE QUARTO TRIMESTRE	1	Spese correnti
3	1	15,5	15,5	12/01/2017	12/01/2017	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE QUARTO TRIMESTRE	1	Spese correnti
4	1	247,41	247,41	12/01/2017	12/01/2017	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE QUARTO TRIMESTRE	1	Spese correnti
5	1	526,15	526,15	12/01/2017	12/01/2017	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE QUARTO TRIMESTRE	1	Spese correnti
6	1	178,96	178,96	12/01/2017	12/01/2017	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE	1	Spese correnti
7	1	460	460	12/01/2017	12/01/2017	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE RENDICONTO QUARTO TRIMESTRE	1	Spese correnti
8	1	81,9	81,9	12/01/2017	12/01/2017	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE QUARTO TRIMESTRE	1	Spese correnti
9	1	254,64	254,64	12/01/2017	12/01/2017	ECONOMO COMUNALE	APPROVAZIONE QUARTO TRIMESTRE	1	Spese correnti
11	1	1.049,76	1.049,76	12/01/2017	12/01/2017	STOCCO GIULIANO	SPESE PER RICOVERO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	1	Spese correnti
12	1	910,8	910,8	12/01/2017	12/01/2017	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1601302/P del 30/11/2016	1	Spese correnti
13	1	276,64	276,64	12/01/2017	12/01/2017	CENTRO FRIULI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 107/PA del 22/11/2016	1	Spese correnti
14	1	1.000,00	1.000,00	12/01/2017	12/01/2017	studio medico Bosco & Totis	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 21 del 16/12/2016	1	Spese correnti
15	1	180	180	12/01/2017	12/01/2017	studio medico Bosco & Totis	SALDO Fatt.n. FatPAM 21 del 16/12/2016	1	Spese correnti
16	1	662,44	662,44	12/01/2017	12/01/2017	AZ. AGRICOLA STOCCO LUCIANA & C S.S	SENTENZA TAR FVG 00197/2014 - RIMBORSO SPESE CONTRIBU	2	Spese in conto capitale
17	1	1.109,74	1.109,74	12/01/2017	12/01/2017	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO	PROGETTO "IL FOGOLAR" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER	1	Spese correnti
18	1	1.788,73	1.788,73	12/01/2017	12/01/2017	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO	PROGETTO "IL FOGOLAR" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER	1	Spese correnti
19	1	6.042,45	6.042,45	12/01/2017	12/01/2017	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO	PROGETTO "IL FOGOLAR" - LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO C	1	Spese correnti
20	1	296,07	296,07	12/01/2017	12/01/2017	AMGA CALORE & IMPIANTI - AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. VM / 230 del 20/12/2016	1	Spese correnti
21	1	869,96	869,96	12/01/2017	12/01/2017	AMGA CALORE & IMPIANTI - AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. VM / 229 del 20/12/2016	1	Spese correnti
22	1	11.671,78	11.671,78	12/01/2017	12/01/2017	AMGA CALORE & IMPIANTI - AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. VM / 250 del 27/12/2016	1	Spese correnti
23	1	225,69	225,69	12/01/2017	12/01/2017	SELE NORD EST S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000074/PA del 19/12/2016	1	Spese correnti
24	1	112,83	112,83	12/01/2017	12/01/2017	SELE NORD EST S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000074/PA del 19/12/2016	1	Spese correnti
25	1	112,83	112,83	12/01/2017	12/01/2017	SELE NORD EST S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000074/PA del 19/12/2016	1	Spese correnti
26	1	1.449,36	1.449,36	12/01/2017	12/01/2017	ASSISTENZA SISTEMI COMPUTERIZZATI DI GIORGIS O. & C. S.	SALDO Fatt.n. 2/145 del 28/12/2016	2	Spese in conto capitale
27	1	1.912,50	1.912,50	12/01/2017	12/01/2017	COMUNE DI CODROIPO	CONVENZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL MEDIO FRIULI -	1	Spese correnti
28	1	700	700	12/01/2017	12/01/2017	CENTRO BIBLIOTECHE ADAMO LOVAT	SALDO Fatt.n. 658-16PA del 19/12/2016 Riferimento bolla n. 3266-	1	Spese correnti
29	1	8.210,60	8.210,60	12/01/2017	12/01/2017	TONIUTTO FEDERICO	SALDO Fatt.n. 5-2016/PA del 19/12/2016	1	Spese correnti
31	1	3.150,71	3.150,71	12/01/2017	12/01/2017	CANILE DI VILLOTTA SRL	SALDO Fatt.n. 236 del 21/12/2016 FATTURA DIFFERITA PA	1	Spese correnti
32	1	2.000,00	2.000,00	12/01/2017	12/01/2017	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO	PROGETTO "IL FOGOLAR" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER	1	Spese correnti
73	1	4.302,45	4.302,45	19/01/2017	19/01/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI - MESE DI GEN	1	Spese correnti
76	1	444,59	444,59	25/01/2017	25/01/2017	TARTARO IDA C/O TARTARO CLAUDIO	COMPARTICIPAZIONE ALLA RETTA SIG.RA T. I. - MESE DI DIC	1	Spese correnti
77	1	152,06	152,06	25/01/2017	25/01/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4825/11/E del 14/12/2016 POD:IT001E39145448;da	1	Spese correnti
78	1	32,59	32,59	25/01/2017	25/01/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4782/11/E del 14/12/2016 POD:IT001E39145796;da	1	Spese correnti
79	1	30,99	30,99	25/01/2017	25/01/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4743/11/E del 14/12/2016 POD:IT001E31043011;da	1	Spese correnti
80	1	26,13	26,13	25/01/2017	25/01/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4783/11/E del 14/12/2016 POD:IT001E39145592;da	1	Spese correnti
81	1	9.045,60	9.045,60	25/01/2017	25/01/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4826/11/E del 14/12/2016 POD:IT001E38977642;IT	1	Spese correnti
82	1	51,65	51,65	26/01/2017	26/01/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4824/11/E del 14/12/2016 POD:IT001E39145619;da	1	Spese correnti
83	1	45,79	45,79	26/01/2017	26/01/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4784/11/E del 14/12/2016 POD:IT001E32272666;da	1	Spese correnti
84	1	26,13	26,13	26/01/2017	26/01/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4742/11/E del 14/12/2016 POD:IT001E32409015;da	1	Spese correnti
85	1	741,8	741,8	26/01/2017	26/01/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 4698/11/E del 14/12/2016 POD:IT001E39146530	1	Spese correnti
86	1	143,55	143,55	26/01/2017	26/01/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4698/11/E del 14/12/2016 POD:IT001E39146530;da	1	Spese correnti
87	1	26,13	26,13	26/01/2017	26/01/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 194/11/E del 16/01/2017 POD:IT001E32409015;dal	1	Spese correnti
88	1	41,15	41,15	26/01/2017	26/01/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 278/11/E del 16/01/2017 POD:IT001E32272666;dal	1	Spese correnti
89	1	63,15	63,15	26/01/2017	26/01/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 158/11/E del 16/01/2017 POD:IT001E39145619;dal	1	Spese correnti
90	1	52,78	52,78	26/01/2017	26/01/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 161/11/E del 16/01/2017 POD:IT001E31043011;dal	1	Spese correnti
91	1	31,92	31,92	26/01/2017	26/01/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 159/11/E del 16/01/2017 POD:IT001E39145796;dal	1	Spese correnti
92	1	889,88	889,88	26/01/2017	26/01/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 157/11/E del 16/01/2017 POD:IT001E39146530;dal	1	Spese correnti
93	1	8.757,62	8.757,62	26/01/2017	26/01/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 162/11/E del 16/01/2017 POD:IT001E38968472;IT0	1	Spese correnti
94	1	184,72	184,72	26/01/2017	26/01/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 195/11/E del 16/01/2017 POD:IT001E39145448;dal	1	Spese correnti
95	1	26,13	26,13	26/01/2017	26/01/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 160/11/E del 16/01/2017 POD:IT001E39145592;dal	1	Spese correnti
96	1	2.745,00	2.745,00	26/01/2017	26/01/2017	FERRAMENTA FRIULI	SALDO Fatt.n. 1 del 31/12/2016 Pagamento nostra fattura n.146 de	1	Spese correnti
97	1	3.130,19	3.130,19	26/01/2017	26/01/2017	CANILE DI VILLOTTA SRL	SALDO Fatt.n. 8 del 03/01/2017 FATTURA DIFFERITA PA	1	Spese correnti
98	1	1.830,00	1.830,00	26/01/2017	26/01/2017	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/160367 del 30/12/2016	1	Spese correnti
99	1	5.146,80	5.146,80	26/01/2017	26/01/2017	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V6-4975 del 30/12/2016	1	Spese correnti
100	1	4.172,40	4.172,40	26/01/2017	26/01/2017	TECNOLOGIA E SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16-FTEL-1191 del 30/12/2016	1	Spese correnti
101	1	45,91	45,91	26/01/2017	26/01/2017	COMUNE DI BICINICCO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PE	1	Spese correnti
102	1	68,58	68,58	26/01/2017	26/01/2017	COMUNE DI UDINE	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PE	1	Spese correnti
103	1	43,25	43,25	26/01/2017	26/01/2017	COMUNE DI BAGNARIA ARSA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PE	1	Spese correnti
104	1	1.599,67	1.599,67	26/01/2017	26/01/2017	CAMST S.C.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2000799594 del 31/12/2016	1	Spese correnti
105	1	1.250,03	1.250,03	26/01/2017	26/01/2017	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000799594 del 31/12/2016	1	Spese correnti
106	1	4.882,00	4.882,00	26/01/2017	26/01/2017	PICCOLO COTTOLINGO DI DON ORIONE	SALDO Fatt.n. 00315/000110/16 del 31/12/2016	1	Spese correnti
107	1	994	1.988,00	26/01/2017	26/01/2017	SERENI ORIZZONTI 1 S.r.l	SALDO Fatt.n. 5287/9 del 19/12/2016 Fatture	1	Spese correnti
107	2	994	1.988,00	26/01/2017	26/01/2017	SERENI ORIZZONTI 1 S.r.l	SALDO Fatt.n. 5619/9 del 31/12/2016 Fatture	1	Spese correnti
108	1	4.198,00	4.198,00	26/01/2017	26/01/2017	COMUNE DI MORTEGLIANO	SALDO Fatt.n. 2016/33/AF del 16/12/2016 RETTE FONTANIN ELE	1	Spese correnti

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	DATA MANDATO	DATA_PAG_EFF	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR TITOLO
109	1	283,37	283,37	26/01/2017	26/01/2017	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/160034024 del 16/12/2016	1	Spese correnti
110	1	256,66	256,66	26/01/2017	26/01/2017	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A	SALDO Fatt.n. FMP16000038 del 31/12/2016	1	Spese correnti
111	1	60,93	60,93	26/01/2017	26/01/2017	COMUNE DI PAVIA DI UDINE	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PE	1	Spese correnti
112	1	240	240	27/01/2017	27/01/2017	PUERI CANTORES S. GIUSEPPE	SVOLGIMENTO PROGETTI/ATTIVITA' DIDATTICHE PRESSO LA	1	Spese correnti
113	1	264,12	264,12	02/02/2017	02/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00061462 del 31/12/2016	1	Spese correnti
114	1	39,67	39,67	02/02/2017	02/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00061462 del 31/12/2016	1	Spese correnti
115	1	154	154	02/02/2017	02/02/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00061462 del 31/12/2016	1	Spese correnti
116	1	9.479,40	9.479,40	02/02/2017	02/02/2017	SARBA S.P.A. ATTREZZATURE SPORTIVE	SALDO Fatt.n. 255/PF del 20/12/2016	1	Spese correnti
117	1	674,25	674,25	02/02/2017	02/02/2017	FERRAMENTA FRIULI	SALDO Fatt.n. 2 del 31/12/2016 Pagamento nostra fattura n.147/a	1	Spese correnti
118	1	991,25	991,25	02/02/2017	02/02/2017	ECO - SYN SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 82_16 del 30/12/2016	1	Spese correnti
119	1	600	600	02/02/2017	02/02/2017	Ass Naz Uffici Tributi Enti Locali - ANUTEL	ABBONAMENTO ANNO 2017 ALL'A.N.U.T.E.L. - PAGAMENTO Q	1	Spese correnti
120	1	3.832,28	3.832,28	02/02/2017	02/02/2017	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO	ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2016 - LIQUIDAZIONE CO	1	Spese correnti
121	1	1.517,58	1.517,58	02/02/2017	02/02/2017	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO	PROGETTO "IL FOGOLAR" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER	1	Spese correnti
122	1	5.379,20	5.379,20	02/02/2017	02/02/2017	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO	PROGETTO "IL FOGOLAR" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER	1	Spese correnti
123	1	10	10	02/02/2017	02/02/2017	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO	PROGETTO "IL FOGOLAR" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER	1	Spese correnti
124	1	1.714,19	1.714,19	02/02/2017	02/02/2017	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO	PROGETTO "IL FOGOLAR" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER	1	Spese correnti
125	1	910,8	910,8	02/02/2017	02/02/2017	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1601377/P del 31/12/2016	1	Spese correnti
126	1	847	847	02/02/2017	02/02/2017	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1601325/P del 31/12/2016	1	Spese correnti
127	1	3.653,40	3.653,40	02/02/2017	02/02/2017	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1601376/P del 31/12/2016	1	Spese correnti
128	1	9.583,43	9.583,43	02/02/2017	02/02/2017	UNION BETON S.P.A.	SALDO Fatt.n. VPA26 del 31/12/2016 GHIAIA IN NATURA VAGLIA	1	Spese correnti
129	1	135,42	135,42	04/02/2017	04/02/2017	CENTRO FRIULI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 04/01/2017	1	Spese correnti
130	1	135,42	135,42	04/02/2017	04/02/2017	CENTRO FRIULI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 04/01/2017	1	Spese correnti
131	1	135,42	135,42	04/02/2017	04/02/2017	CENTRO FRIULI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 04/01/2017	1	Spese correnti
132	1	135,42	135,42	04/02/2017	04/02/2017	CENTRO FRIULI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 04/01/2017	1	Spese correnti
133	1	135,42	135,42	04/02/2017	04/02/2017	CENTRO FRIULI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12/PA del 04/01/2017	1	Spese correnti
134	1	219,6	219,6	04/02/2017	04/02/2017	CENTRO FRIULI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11/PA del 04/01/2017	1	Spese correnti
135	1	1.079,56	1.079,56	04/02/2017	04/02/2017	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	ACCONTO Fatt.n. V8-583 del 31/12/2016	1	Spese correnti
136	1	141,24	141,24	04/02/2017	04/02/2017	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V8-583 del 31/12/2016	1	Spese correnti
137	1	107,94	107,94	04/02/2017	04/02/2017	AZIENDA TERRITORIALE P.L'EDILIZIA R.(ATER)	SALDO Fatt.n. 2017-CUE-0000000031 del 17/01/2017 Fatture non	1	Spese correnti
138	1	107,94	107,94	04/02/2017	04/02/2017	AZIENDA TERRITORIALE P.L'EDILIZIA R.(ATER)	SALDO Fatt.n. 2017-CUE-0000000030 del 17/01/2017 Fatture non	1	Spese correnti
139	1	107,94	107,94	04/02/2017	04/02/2017	AZIENDA TERRITORIALE P.L'EDILIZIA R.(ATER)	SALDO Fatt.n. 32 del 17/01/2017 Fatture non locazioni accertamen	1	Spese correnti
140	1	661,98	661,98	04/02/2017	04/02/2017	COMUNE DI GONARS	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PE	1	Spese correnti
143	1	481,9	481,9	04/02/2017	04/02/2017	CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	SALDO Fatt.n. 32 del 30/01/2017 65 - TALMASSONS - DIPENDEN	1	Spese correnti
144	1	2.057,64	2.057,64	04/02/2017	04/02/2017	ITALIAN GARDEN SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/10 del 31/01/2017	1	Spese correnti
145	1	1.250,00	1.250,00	04/02/2017	04/02/2017	ITALIAN GARDEN SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/10 del 31/01/2017	1	Spese correnti
146	1	0,03	0,03	04/02/2017	04/02/2017	ITALIAN GARDEN SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/10 del 31/01/2017	1	Spese correnti
147	1	133,74	133,74	04/02/2017	04/02/2017	ITALIAN GARDEN SRL	SALDO Fatt.n. 3/10 del 31/01/2017	1	Spese correnti
148	1	7.038,59	7.038,59	04/02/2017	04/02/2017	ELECTRIX SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2017	1	Spese correnti
149	1	2.049,60	2.049,60	04/02/2017	04/02/2017	EDILPITTURE DEL SAL S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 3 del 31/12/2016 Ft Split Payment ex art.17-ter D	1	Spese correnti
150	1	1.256,60	1.256,60	04/02/2017	04/02/2017	EDILPITTURE DEL SAL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3 del 31/12/2016 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR	1	Spese correnti
151	1	303,39	303,39	04/02/2017	04/02/2017	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	SALDO Fatt.n. 004800034820 del 12/01/2017	1	Spese correnti
152	1	1.149,86	1.149,86	04/02/2017	04/02/2017	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	SALDO Fatt.n. 004800034304 del 12/01/2017	1	Spese correnti
153	1	-58,53	310,08	06/02/2017	06/02/2017	EDENRED ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. N42518 del 13/12/2016	1	Spese correnti
153	2	368,61	310,08	06/02/2017	06/02/2017	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N42518 del 13/12/2016	1	Spese correnti
154	1	268,4	268,4	06/02/2017	06/02/2017	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V6-5198 del 31/12/2016	1	Spese correnti
156	1	15.634,30	15.634,30	06/02/2017	06/02/2017	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/170044 del 26/01/2017	1	Spese correnti
164	1	20,01	20,01	06/02/2017	06/02/2017	INAIL	INAIL LSU CULTURA.	1	Spese correnti
165	1	81,2	81,2	06/02/2017	06/02/2017	INAIL	ANTICIPO INAIL ANNO 2017 - LSU CULTURA	1	Spese correnti
166	1	20,02	20,02	06/02/2017	06/02/2017	INAIL	INAIL LSU OPERAI.	1	Spese correnti
167	1	81,7	81,7	06/02/2017	06/02/2017	INAIL	ANTICIPO INAIL ANNO 2017 - LSU OPERAI.	1	Spese correnti
170	1	358,15	358,15	10/02/2017	10/02/2017	TARTARO IDA C/O TARTARO CLAUDIO	COMPARTICIPAZIONE RETTA SIG.RA T. I. ANNO 2017. LIQUID	1	Spese correnti
173	1	2.821,86	2.821,86	15/02/2017	15/02/2017	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V6-5199 del 31/12/2016	1	Spese correnti
174	1	963,8	963,8	15/02/2017	15/02/2017	CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	SALDO Fatt.n. 55 del 31/01/2017 65 - TALMASSONS - DIPENDEN	1	Spese correnti
175	1	124,44	124,44	15/02/2017	15/02/2017	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 00226 del 20/01/2017	1	Spese correnti
176	1	8,86	8,86	15/02/2017	15/02/2017	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	SALDO Fatt.n. DF20179 del 30/01/2017	1	Spese correnti
177	1	19,35	19,35	16/02/2017	16/02/2017	COMUNE DI LESTIZZA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PE	1	Spese correnti
178	1	0,38	0,38	16/02/2017	16/02/2017	COMUNE DI LESTIZZA	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PE	1	Spese correnti
184	1	9.949,10	9.949,10	16/02/2017	16/02/2017	GORI RINO ONORANZE FUNEBRI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 08/02/2017	1	Spese correnti
209	1	233,44	233,44	16/02/2017	16/02/2017	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	1	Spese correnti
210	1	233,43	233,43	16/02/2017	16/02/2017	DIPENDENTI COMUNALI	COMPENSO PER ATTIVITA' CARTA FAMIGLIA	1	Spese correnti
228	1	4.302,45	4.302,45	16/02/2017	16/02/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI FEBB	1	Spese correnti
229	1	684	684	16/02/2017	16/02/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE SECONDO SEM	1	Spese correnti
232	1	103,28	103,28	16/02/2017	16/02/2017	COMMISSIONE EDILIZIA	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA SECONDO SE	1	Spese correnti
235	1	47,31	47,31	17/02/2017	17/02/2017	COMUNE DI S. GIORGIO DI NOGARO	RIMBORSO SOMMA EROGATE PER FORNITURA GRATUITA LI	1	Spese correnti
236	1	449,76	449,76	17/02/2017	17/02/2017	ASD TENNIS TENNIS CLUB RIUNITI DI BICINICCO FAUGLIS E M	ASSOCIAZIONE ASD TENNIS RIUNITI "I CROZ" DI CASTIONS D	1	Spese correnti

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	DATA MANDATO	DATA_PAG_EFF	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR TITOLO
237	1	3.812,64	3.812,64	17/02/2017	17/02/2017	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000781196 del 31/01/2017	1	Spese correnti
238	1	40.260,00	40.260,00	17/02/2017	17/02/2017	Mingotti T. Srl	SALDO Fatt.n. 00035-PA del 22/12/2016	2	Spese in conto capitale
239	1	1.140,47	1.140,47	17/02/2017	17/02/2017	LEGGI D'ITALIA PROFES. - WOLTERS KLUVER ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0052500826 del 24/01/2017	1	Spese correnti
240	1	76,86	76,86	17/02/2017	17/02/2017	M.T.E. ELETTRONICA SNC DI MUSER RINO E C.	SALDO Fatt.n. FE/14/2017 del 16/01/2017 CIG N. ZD616F8E70 - R	1	Spese correnti
241	1	292,8	292,8	17/02/2017	17/02/2017	SOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 201 del 02/02/2017 Vendita	1	Spese correnti
242	1	-100,47	944,1	17/02/2017	17/02/2017	EDENRED ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. N42056 del 03/02/2017	1	Spese correnti
242	2	-77,75	944,1	17/02/2017	17/02/2017	EDENRED ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. N42064 del 07/02/2017	1	Spese correnti
242	3	489,64	944,1	17/02/2017	17/02/2017	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N42064 del 07/02/2017	1	Spese correnti
242	4	632,68	944,1	17/02/2017	17/02/2017	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N42056 del 03/02/2017	1	Spese correnti
243	1	600	600	17/02/2017	17/02/2017	PUTELLI MARIA GRAZIA	RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO DISPOSTE CON DECISIONE D	1	Spese correnti
245	1	208,86	208,86	17/02/2017	17/02/2017	ECONOMO COMUNALE	PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017	1	Spese correnti
246	1	28,7	28,7	22/02/2017	22/02/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 7X02746785 del 12/08/2016 5BIM 2016	1	Spese correnti
247	1	490,78	490,78	22/02/2017	22/02/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303301105001617 del 13/01/2017	1	Spese correnti
248	1	55,12	55,12	22/02/2017	22/02/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303301870000318 del 13/01/2017	1	Spese correnti
249	1	74,4	74,4	22/02/2017	22/02/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303301803085129 del 13/01/2017	1	Spese correnti
250	1	106,27	106,27	22/02/2017	22/02/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303303803058421 del 13/01/2017	1	Spese correnti
251	1	79,07	79,07	22/02/2017	22/02/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00277527 del 09/11/2016 6BIM 2016	1	Spese correnti
252	1	33,55	33,55	22/02/2017	22/02/2017	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00278810 del 09/11/2016 6BIM 2016	1	Spese correnti
253	1	33,55	33,55	22/02/2017	22/02/2017	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00278810 del 09/11/2016 6BIM 2016	1	Spese correnti
254	1	33,55	33,55	22/02/2017	22/02/2017	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00278810 del 09/11/2016 6BIM 2016	1	Spese correnti
255	1	33,55	33,55	22/02/2017	22/02/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00278810 del 09/11/2016 6BIM 2016	1	Spese correnti
256	1	63,03	63,03	22/02/2017	22/02/2017	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00279085 del 09/11/2016 6BIM 2016	1	Spese correnti
257	1	63,03	63,03	22/02/2017	22/02/2017	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00279085 del 09/11/2016 6BIM 2016	1	Spese correnti
258	1	63,03	63,03	22/02/2017	22/02/2017	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00279085 del 09/11/2016 6BIM 2016	1	Spese correnti
259	1	63,04	63,04	22/02/2017	22/02/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00279085 del 09/11/2016 6BIM 2016	1	Spese correnti
260	1	15,6	15,6	22/02/2017	22/02/2017	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00279459 del 09/11/2016 6BIM 2016	1	Spese correnti
261	1	15,6	15,6	22/02/2017	22/02/2017	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00279459 del 09/11/2016 6BIM 2016	1	Spese correnti
262	1	15,6	15,6	22/02/2017	22/02/2017	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00279459 del 09/11/2016 6BIM 2016	1	Spese correnti
263	1	15,58	15,58	22/02/2017	22/02/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00279459 del 09/11/2016 6BIM 2016	1	Spese correnti
264	1	227,12	227,12	22/02/2017	22/02/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00278307 del 09/11/2016 6BIM 2016	1	Spese correnti
265	1	149,93	149,93	22/02/2017	22/02/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00277661 del 09/11/2016 6BIM 2016	1	Spese correnti
266	1	124,06	124,06	22/02/2017	22/02/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00277679 del 09/11/2016 6BIM 2016	1	Spese correnti
267	1	168,07	168,07	22/02/2017	22/02/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00278121 del 09/11/2016 6BIM 2016	1	Spese correnti
268	1	165,65	165,65	22/02/2017	22/02/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00279076 del 09/11/2016 6BIM 2016	1	Spese correnti
269	1	204,92	204,92	22/02/2017	22/02/2017	A.I.C.C.R.E.	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017	1	Spese correnti
270	1	4.405,60	4.405,60	22/02/2017	22/02/2017	EQUITALIA SPA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA E TOMBINATURA C	1	Spese correnti
271	1	136,3	136,3	24/02/2017	24/02/2017	DE NARDO FRANCA	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO	1	Spese correnti
272	1	12,3	12,3	24/02/2017	24/02/2017	GEAT MARIO	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO	1	Spese correnti
273	1	136,3	136,3	24/02/2017	24/02/2017	DIANA GROUP SRL	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO	1	Spese correnti
274	1	136,3	136,3	24/02/2017	24/02/2017	MAGRIS ALESSIO	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO	1	Spese correnti
275	1	220	220	24/02/2017	24/02/2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CAP 2368/03 DEL CAO X ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE DEL	1	Spese correnti
276	1	600	600	24/02/2017	24/02/2017	ASSOCIAZIONE PRO LOCO MAGGIO CASTIONESE	PRO LOCO MAGGIO CASTIONESE - CONCESSIONE CONTRIBU	1	Spese correnti
277	1	6.710,00	6.710,00	24/02/2017	24/02/2017	BOXXAPPS SRL	SALDO Fatt.n. 1/170043 del 13/02/2017	1	Spese correnti
278	1	23,07	23,07	24/02/2017	24/02/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO DIRITTI DI LICENZA PER ENERGIA ELETTRICA P	1	Spese correnti
279	1	141,96	141,96	27/02/2017	27/02/2017	F.A.E. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000022 del 31/01/2017	1	Spese correnti
280	1	648,43	648,43	27/02/2017	27/02/2017	VERONA S.R.L. SEGNALETICA STRADALE	SALDO Fatt.n. 18/002 del 13/02/2017	2	Spese in conto capitale
281	1	189,06	189,06	27/02/2017	27/02/2017	ELECTRIX SRL	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2017	2	Spese in conto capitale
282	1	2.013,00	2.013,00	27/02/2017	27/02/2017	D.M. IMPIANTI DI DIMINUTTO MASSIMO	SALDO Fatt.n. 01PA del 17/02/2017 Lavori urgenti di ripristino gene	1	Spese correnti
283	1	5.805,39	5.805,39	27/02/2017	27/02/2017	AMGA CALORE & IMPIANTI - AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. VM / 22 del 15/02/2017	1	Spese correnti
284	1	5.805,39	5.805,39	27/02/2017	27/02/2017	AMGA CALORE & IMPIANTI - AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. VM / 22 del 15/02/2017	1	Spese correnti
286	1	217,5	217,5	27/02/2017	27/02/2017	ECONOMO COMUNALE	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNA	1	Spese correnti
287	1	1.379,53	1.379,53	27/02/2017	27/02/2017	DELLA MAESTRA ORIETTA	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMON	2	Spese in conto capitale
288	1	51,09	51,09	27/02/2017	27/02/2017	DELLA MAESTRA ORIETTA	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMON	2	Spese in conto capitale
289	1	1.512,38	1.512,38	27/02/2017	27/02/2017	DANELUTTO NELLO	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMON	2	Spese in conto capitale
290	1	674,44	674,44	27/02/2017	27/02/2017	STOCCO LUISA	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMON	2	Spese in conto capitale
291	1	1.962,00	1.962,00	27/02/2017	27/02/2017	COSSARO LISA	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMON	2	Spese in conto capitale
292	1	674,44	674,44	27/02/2017	27/02/2017	BONUTTO ROBERTA	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMON	2	Spese in conto capitale
293	1	674,44	674,44	27/02/2017	27/02/2017	CEOLIN ANDREA	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMON	2	Spese in conto capitale
294	1	163,5	163,5	27/02/2017	27/02/2017	CARGNELUTTI FRANCESCO GUERRINO	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMON	2	Spese in conto capitale
295	1	81,75	81,75	27/02/2017	27/02/2017	CODARINI ANNAMARIA	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMON	2	Spese in conto capitale
296	1	74,94	74,94	27/02/2017	27/02/2017	DIMINUTTO MICHELE	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMON	2	Spese in conto capitale
297	1	74,94	74,94	27/02/2017	27/02/2017	DIMINUTTO DENNIS	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMON	2	Spese in conto capitale
298	1	299,75	299,75	27/02/2017	27/02/2017	BRATTA CATERINA	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMON	2	Spese in conto capitale
299	1	367,88	367,88	27/02/2017	27/02/2017	STRIZZOLO ARNALDO	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMON	2	Spese in conto capitale
300	1	327	327	27/02/2017	27/02/2017	TAVARS FRANCESCO	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMON	2	Spese in conto capitale

Estrazione dati sui pagamenti

30/06/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	DATA MANDATO	DATA_PAG_EFF	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR TITOLO
301	1	654	654	27/02/2017	27/02/2017	OFFICINE FORGIARINI SNC	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMON	2	Spese in conto capitale
302	1	1.553,25	1.553,25	27/02/2017	27/02/2017	OFFICINE FORGIARINI SNC	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMON	2	Spese in conto capitale
304	1	76	76	14/03/2017	14/03/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00065329 del 31/01/2017	1	Spese correnti
305	1	39	39	14/03/2017	14/03/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00065329 del 31/01/2017	1	Spese correnti
306	1	211,28	211,28	14/03/2017	14/03/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00065329 del 31/01/2017	1	Spese correnti
307	1	465	465	14/03/2017	14/03/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00065329 del 31/01/2017	1	Spese correnti
308	1	215,94	215,94	14/03/2017	14/03/2017	M.T.E. ELETTRONICA SNC DI MUSER RINO E C.	ACCONTO Fatt.n. FE/32/2017 del 20/02/2017 CIG N. ZD616F8E70	1	Spese correnti
309	1	322,08	322,08	14/03/2017	14/03/2017	M.T.E. ELETTRONICA SNC DI MUSER RINO E C.	SALDO Fatt.n. FE/32/2017 del 20/02/2017 CIG N. ZD616F8E70 - R	1	Spese correnti
310	1	110,29	110,29	14/03/2017	14/03/2017	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 356/PA del 15/02/2017	1	Spese correnti
316	1	11.656,00	11.656,00	14/03/2017	14/03/2017	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1601259/P del 30/11/2016	1	Spese correnti
317	1	109,8	573,19	15/03/2017	15/03/2017	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETTOLO LAURO	SALDO Fatt.n. 317009 del 20/02/2017	1	Spese correnti
317	2	463,39	573,19	15/03/2017	15/03/2017	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETTOLO LAURO	SALDO Fatt.n. 317008 del 20/02/2017	1	Spese correnti
318	1	443,12	443,12	15/03/2017	15/03/2017	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETTOLO LAURO	SALDO Fatt.n. 317007 del 20/02/2017	1	Spese correnti
319	1	794,16	794,16	15/03/2017	15/03/2017	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETTOLO LAURO	ACCONTO Fatt.n. 317010 del 28/02/2017	1	Spese correnti
320	1	10,2	1.390,40	15/03/2017	15/03/2017	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETTOLO LAURO	ACCONTO Fatt.n. 317010 del 28/02/2017	1	Spese correnti
320	2	24,6	1.390,40	15/03/2017	15/03/2017	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETTOLO LAURO	ACCONTO Fatt.n. 317010 del 28/02/2017	1	Spese correnti
320	3	1.355,60	1.390,40	15/03/2017	15/03/2017	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETTOLO LAURO	ACCONTO Fatt.n. 317010 del 28/02/2017	1	Spese correnti
321	1	51,09	4.400,87	15/03/2017	15/03/2017	TOMASIN ONORIO	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMON	2	Spese in conto capitale
321	2	102,19	4.400,87	15/03/2017	15/03/2017	TOMASIN ONORIO	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMON	2	Spese in conto capitale
321	3	109	4.400,87	15/03/2017	15/03/2017	TOMASIN ONORIO	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMON	2	Spese in conto capitale
321	4	1.379,53	4.400,87	15/03/2017	15/03/2017	TOMASIN ONORIO	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMON	2	Spese in conto capitale
321	5	2.759,06	4.400,87	15/03/2017	15/03/2017	TOMASIN ONORIO	LIQUIDAZIONE INDENNIZZI PER ACQUISIZIONE AL PATRIMON	2	Spese in conto capitale
322	1	-68,14	360,98	15/03/2017	15/03/2017	EDENRED ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. N42130 del 03/03/2017	1	Spese correnti
322	2	429,12	360,98	15/03/2017	15/03/2017	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N42130 del 03/03/2017	1	Spese correnti
323	1	1.238,24	1.238,24	15/03/2017	15/03/2017	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V8-31 del 31/01/2017 GESTIONE BIBLIOTECA	1	Spese correnti
324	1	1.037,00	1.037,00	15/03/2017	15/03/2017	ALFA CONSULENZE S.r.l.	SALDO Fatt.n. 113E/2017 del 03/02/2017	1	Spese correnti
325	1	1.077,99	1.077,99	15/03/2017	15/03/2017	CEL COMMERCIALE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 278 del 24/02/2017 Fattura Cliente	1	Spese correnti
326	1	400	400	15/03/2017	15/03/2017	MARCOLINI LORENZO	SVOLGIMENTO PROGETTO SCIENTIFICO PRESSO LA SCUOLA	1	Spese correnti
327	1	216	216	15/03/2017	15/03/2017	ECONOMO COMUNALE	CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE - "	1	Spese correnti
328	1	120	485,07	15/03/2017	15/03/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00069196 del 28/02/2017	1	Spese correnti
328	2	365,07	485,07	15/03/2017	15/03/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00069196 del 28/02/2017	1	Spese correnti
329	1	3.147,61	3.147,61	15/03/2017	15/03/2017	ELECTRIX SRL	ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 06/03/2017	1	Spese correnti
330	1	1.043,09	1.043,09	15/03/2017	15/03/2017	ELECTRIX SRL	SALDO Fatt.n. 11/PA del 06/03/2017	1	Spese correnti
331	1	2.380,22	2.380,22	15/03/2017	15/03/2017	ELECTRIX SRL	SALDO Fatt.n. 12/PA del 06/03/2017	1	Spese correnti
332	1	2.130,12	2.130,12	15/03/2017	15/03/2017	ELECTRIX SRL	SALDO Fatt.n. 13/PA del 06/03/2017	2	Spese in conto capitale
333	1	2.745,00	2.745,00	15/03/2017	15/03/2017	ELECTRIX SRL	SALDO Fatt.n. 14/PA del 07/03/2017	1	Spese correnti
334	1	1.888,56	1.888,56	15/03/2017	15/03/2017	ELECTRIX SRL	SALDO Fatt.n. 15/PA del 07/03/2017	1	Spese correnti
335	1	3.378,18	3.378,18	15/03/2017	15/03/2017	ELECTRIX SRL	SALDO Fatt.n. 10/PA del 06/03/2017	1	Spese correnti
336	1	11.100,00	11.100,00	15/03/2017	15/03/2017	ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO CASTIONS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI	1	Spese correnti
337	1	629,52	629,52	15/03/2017	15/03/2017	ACCATRE S.R.L. (H3 S.R.L.)	SALDO Fatt.n. 1/170142 del 16/02/2017	1	Spese correnti
338	1	1.250,00	1.250,00	15/03/2017	15/03/2017	ASSOCIAZIONE SOFTBALL CLUB CASTIONESE	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2016	1	Spese correnti
339	1	2.000,00	2.000,00	15/03/2017	15/03/2017	ASSOCIAZIONE SOFTBALL CLUB CASTIONESE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SALDO ANNO 2016	1	Spese correnti
412	1	4.302,45	4.302,45	16/03/2017	16/03/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI MAR	1	Spese correnti
415	1	6,2	15,4	16/03/2017	16/03/2017	M.T. SPA	SALDO Fatt.n. 0001100578 del 24/02/2017 FATTURA	1	Spese correnti
415	2	9,2	15,4	16/03/2017	16/03/2017	M.T. SPA	SALDO Fatt.n. 0001100599 del 27/02/2017 FATTURA	1	Spese correnti
416	1	794,22	794,22	21/03/2017	21/03/2017	EQUITALIA SPA	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016 - ANCI NAZION	1	Spese correnti
417	1	794,22	794,22	21/03/2017	21/03/2017	EQUITALIA SPA	PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2017	1	Spese correnti
418	1	2.712,06	5.874,30	21/03/2017	21/03/2017	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V6-517 del 17/02/2017	1	Spese correnti
418	2	3.162,24	5.874,30	21/03/2017	21/03/2017	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V6-865 del 28/02/2017	1	Spese correnti
419	1	3.402,05	3.402,05	21/03/2017	21/03/2017	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000783033 del 28/02/2017	1	Spese correnti
420	1	1.308,00	1.308,00	21/03/2017	21/03/2017	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V8-113 del 28/02/2017	1	Spese correnti
421	1	400	400	21/03/2017	21/03/2017	GRUPPO COREOGRAFICO STELLINE	GRUPPO COREOGRAFICO "STELLINE" - CONCESSIONE CONT	1	Spese correnti
422	1	15.642,84	15.642,84	21/03/2017	21/03/2017	ELECTRIX SRL	SALDO Fatt.n. 18/PA del 13/03/2017	1	Spese correnti
423	1	3.431,20	3.431,20	22/03/2017	22/03/2017	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V6-863 del 28/02/2017	1	Spese correnti
424	1	2.873,08	2.873,08	22/03/2017	22/03/2017	ELECTRIX SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 13/03/2017	1	Spese correnti
425	1	194,62	194,62	22/03/2017	22/03/2017	ELECTRIX SRL	ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 13/03/2017	1	Spese correnti
426	1	0,01	12.454,00	22/03/2017	22/03/2017	ELECTRIX SRL	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL CENTR	2	Spese in conto capitale
426	2	12.453,99	12.454,00	22/03/2017	22/03/2017	ELECTRIX SRL	SALDO Fatt.n. 17/PA del 13/03/2017	2	Spese in conto capitale
428	1	197,64	197,64	22/03/2017	22/03/2017	FCE UDINE SRL	SALDO Fatt.n. 42/00006 del 28/02/2017	1	Spese correnti
429	1	92,42	92,42	23/03/2017	23/03/2017	Energetic Source Luce & Gas S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2/BP del 11/01/2017	1	Spese correnti
430	1	228,58	228,58	23/03/2017	23/03/2017	Energetic Source Luce & Gas S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1/BP del 11/01/2017	1	Spese correnti
431	1	3.655,48	3.655,48	24/03/2017	24/03/2017	BOVIO LUCA	ACCONTO Fatt.n. 1/FE del 15/03/2017	1	Spese correnti
432	1	640,88	640,88	24/03/2017	24/03/2017	BOVIO LUCA	SALDO Fatt.n. 1/FE del 15/03/2017	1	Spese correnti
439	1	1.149,90	1.149,90	24/03/2017	24/03/2017	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&C.	SALDO Fatt.n. 538/FE del 10/03/2017	2	Spese in conto capitale
440	1	216,05	216,05	25/03/2017	25/03/2017	ENERXENIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. Q12017000000195 del 21/02/2017 Q12017000000	1	Spese correnti

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	DATA MANDATO	DATA_PAG_EFF	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR TITOLO
441	1	894,91	894,91	25/03/2017	25/03/2017	ENERXENIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. Q12017000000105 del 17/02/2017 Q12017000000	1	Spese correnti
442	1	456,02	456,02	25/03/2017	25/03/2017	ENERXENIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. Q12017000000120 del 17/02/2017 Q12017000000	1	Spese correnti
443	1	227,68	227,68	25/03/2017	25/03/2017	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	SALDO Fatt.n. 004800210046 del 11/02/2017	1	Spese correnti
444	1	1.259,89	1.259,89	25/03/2017	25/03/2017	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	SALDO Fatt.n. 004800206155 del 11/02/2017	1	Spese correnti
445	1	1.526,02	1.526,02	25/03/2017	25/03/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303301105001618 del 10/02/2017	1	Spese correnti
446	1	1.011,01	1.011,01	25/03/2017	25/03/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 499/11/E del 15/02/2017 POD:IT001E39146530;dal	1	Spese correnti
447	1	31,88	31,88	25/03/2017	25/03/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 607/11/E del 15/02/2017 POD:IT001E39145796;dal	1	Spese correnti
448	1	35,15	35,15	25/03/2017	25/03/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 375/11/E del 15/02/2017 POD:IT001E39145619;dal	1	Spese correnti
449	1	137,79	137,79	25/03/2017	25/03/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 463/11/E del 15/02/2017 POD:IT001E39145448;dal	1	Spese correnti
450	1	24,61	24,61	25/03/2017	25/03/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 544/11/E del 15/02/2017 POD:IT001E32409015;dal	1	Spese correnti
451	1	38,14	38,14	25/03/2017	25/03/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 428/11/E del 15/02/2017 POD:IT001E32272666;dal	1	Spese correnti
452	1	24,61	24,61	25/03/2017	25/03/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 608/11/E del 15/02/2017 POD:IT001E39145592;dal	1	Spese correnti
453	1	10.257,46	10.257,46	25/03/2017	25/03/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 376/11/E del 15/02/2017 POD:IT001E39145781;IT0	1	Spese correnti
454	1	50,53	50,53	25/03/2017	25/03/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 545/11/E del 15/02/2017 POD:IT001E31043011;dal	1	Spese correnti
455	1	7,32	7,32	25/03/2017	25/03/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 7X03825283 del 14/10/2016 6BIM 2016 -MANDATO	1	Spese correnti
456	1	149,82	149,82	25/03/2017	25/03/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 7X04059208 del 14/10/2016 6BIM 2016	1	Spese correnti
457	1	7,32	7,32	25/03/2017	25/03/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 7X04948941 del 15/12/2016 1BIM 2017	1	Spese correnti
458	1	191,44	191,44	25/03/2017	25/03/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 7X04901711 del 15/12/2016 1BIM 2017	1	Spese correnti
459	1	262,86	262,86	25/03/2017	25/03/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 7X00651182 del 14/02/2017 2BIM 2017	1	Spese correnti
460	1	5.850,43	5.850,43	25/03/2017	25/03/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	DPR N. 327 DEL 08-06-2001 ART. 42 BIS ACQUISIZIONE AL PAT	2	Spese in conto capitale
461	1	10,2	383,53	29/03/2017	29/03/2017	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETTOLO LAURO	ACCONTO Fatt.n. 316024 del 10/05/2016	1	Spese correnti
461	2	373,33	383,53	29/03/2017	29/03/2017	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETTOLO LAURO	ACCONTO Fatt.n. 316024 del 10/05/2016	1	Spese correnti
462	1	1.903,20	1.903,20	04/04/2017	04/04/2017	GOBESSI GIOSUE'	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 06/02/2017	2	Spese in conto capitale
463	1	654,44	654,44	04/04/2017	04/04/2017	GOBESSI GIOSUE'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 08/03/2017	1	Spese correnti
464	1	106,84	106,84	04/04/2017	04/04/2017	GOBESSI GIOSUE'	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 08/03/2017	1	Spese correnti
465	1	3.080,00	3.080,00	04/04/2017	04/04/2017	MERLUZZI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 3E del 14/03/2017	2	Spese in conto capitale
466	1	150	150	04/04/2017	04/04/2017	GRUPPO DONNE ATTIVITA' UMANITARIE	"GRUPPO DONNE ATTIVITA' UMANITARIE" - CONTRIBUTO ORI	1	Spese correnti
467	1	1.908,50	1.908,50	04/04/2017	04/04/2017	COMUNE DI CODROIPO	P.I.C. "PROGETTO INTEGRATO CULTURA" - QUOTA DI COMPA	1	Spese correnti
468	1	30.600,00	30.600,00	04/04/2017	04/04/2017	S MATERNA "ITALIA" - ENTE CASA GENERALIZIA ISTITUTO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA "ITALIA	1	Spese correnti
469	1	358,15	358,15	06/04/2017	06/04/2017	TARTARO IDA C/O TARTARO CLAUDIO	COMPARTICIPAZIONE RETTA SIG.RA T. I. - MESE DI FEBBRA	1	Spese correnti
505	1	4.302,45	4.302,45	12/04/2017	12/04/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI APRIL	1	Spese correnti
510	1	9,67	9,67	14/04/2017	14/04/2017	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	SALDO Fatt.n. DF201745 del 23/03/2017	1	Spese correnti
511	1	1.615,28	1.615,28	14/04/2017	14/04/2017	TONIUTTO FEDERICO	SALDO Fatt.n. 1-2017/PA del 28/03/2017	1	Spese correnti
512	1	4.148,00	4.148,00	14/04/2017	14/04/2017	TONIUTTO FEDERICO	SALDO Fatt.n. 2-2017/PA del 28/03/2017	1	Spese correnti
513	1	567,67	567,67	14/04/2017	14/04/2017	DOSE PIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 17E del 28/03/2017 RICAMBI TRATTORINO JOHN	1	Spese correnti
514	1	11.610,78	11.610,78	14/04/2017	14/04/2017	AMGA CALORE & IMPIANTI - AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. VM / 54 del 29/03/2017	1	Spese correnti
515	1	150	150	14/04/2017	14/04/2017	A.F.D.S.DONATORI DI SANGUE -	SEZIONE A.F.D.S. DI CASTIONS DI STRADA - CONTRIBUTO OR	1	Spese correnti
516	1	1.750,00	1.750,00	14/04/2017	14/04/2017	CORPO BANDISTICO COMUNALE "G. ROSSINI"	CORPO BANDISTICO COMUNALE "G. ROSSINI" - CONTRIBUTO	1	Spese correnti
517	1	663,68	663,68	14/04/2017	14/04/2017	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1700086/P del 28/02/2017	1	Spese correnti
518	1	817,46	817,46	14/04/2017	14/04/2017	DEL TORRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FVB7200044 del 31/03/2017 FORNITURA DPI	1	Spese correnti
519	1	80,52	1.071,77	14/04/2017	14/04/2017	ECO - SYN SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 31/03/2017	1	Spese correnti
519	2	991,25	1.071,77	14/04/2017	14/04/2017	ECO - SYN SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 31/03/2017	1	Spese correnti
520	1	302,56	302,56	14/04/2017	14/04/2017	FABBI IMOLA SRL	SALDO Fatt.n. 0000099PS del 31/03/2017 *D.D.T. n. 21377/AS De	1	Spese correnti
521	1	922,32	922,32	14/04/2017	14/04/2017	SUPERBETON SPA	SALDO Fatt.n. 289 del 31/03/2017 VENDITE ASFALTO NERVESA	1	Spese correnti
522	1	486,84	486,84	14/04/2017	14/04/2017	DOSE PIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 23E del 31/03/2017 RIPARAZIONE ATTREZZATUR	1	Spese correnti
523	1	8.548,76	8.548,76	14/04/2017	14/04/2017	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1700088/P del 28/02/2017	1	Spese correnti
524	1	9.992,18	9.992,18	14/04/2017	14/04/2017	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1700089/P del 28/02/2017	1	Spese correnti
525	1	809,6	809,6	14/04/2017	14/04/2017	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1700087/P del 28/02/2017	1	Spese correnti
526	1	809,6	809,6	14/04/2017	14/04/2017	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1700184/P del 28/02/2017	1	Spese correnti
527	1	38,65	38,65	18/04/2017	18/04/2017	C.D.A DI CATTELAN SRL	SALDO Fatt.n. 21 del 31/03/2017 FATTURA	1	Spese correnti
528	1	219,6	219,6	18/04/2017	18/04/2017	CENTRO FRIULI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40/PA del 10/04/2017	1	Spese correnti
529	1	732	732	18/04/2017	18/04/2017	INFORMAZIONE FRIULANA SOC. COOP	SALDO Fatt.n. 09E17 del 04/04/2017	1	Spese correnti
530	1	28,33	28,33	18/04/2017	18/04/2017	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617009587 del 04/04/2017	1	Spese correnti
531	1	-56,78	300,82	18/04/2017	18/04/2017	EDENRED ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. N42198 del 05/04/2017	1	Spese correnti
531	2	357,6	300,82	18/04/2017	18/04/2017	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N42198 del 05/04/2017	1	Spese correnti
532	1	894,98	894,98	18/04/2017	18/04/2017	spurgo service servizi ambientali srl	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 29/03/2017	1	Spese correnti
533	1	1.000,00	1.000,00	18/04/2017	18/04/2017	spurgo service servizi ambientali srl	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 29/03/2017	1	Spese correnti
534	1	2.552,53	2.552,53	18/04/2017	18/04/2017	spurgo service servizi ambientali srl	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 29/03/2017	1	Spese correnti
535	1	405,33	405,33	18/04/2017	18/04/2017	spurgo service servizi ambientali srl	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 29/03/2017	1	Spese correnti
536	1	3.979,88	3.979,88	18/04/2017	18/04/2017	spurgo service servizi ambientali srl	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 29/03/2017	1	Spese correnti
537	1	7.667,27	7.667,27	18/04/2017	18/04/2017	spurgo service servizi ambientali srl	SALDO Fatt.n. 7/PA del 29/03/2017	1	Spese correnti
538	1	190,27	190,27	19/04/2017	19/04/2017	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	SALDO Fatt.n. 004800351799 del 11/03/2017	1	Spese correnti
539	1	839,09	839,09	19/04/2017	19/04/2017	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	SALDO Fatt.n. 004800351960 del 11/03/2017	1	Spese correnti
540	1	52,74	52,74	19/04/2017	19/04/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303301870000319 del 10/03/2017	1	Spese correnti
541	1	73,25	73,25	19/04/2017	19/04/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303301803085121 del 10/03/2017	1	Spese correnti

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	DATA MANDATO	DATA PAG EFF	BENEFICIARIO	TITOLO PAGAMENTO	TITOLO	DESCR TITOLO
542	1	933,02	933,02	19/04/2017	19/04/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303301105001619 del 10/03/2017	1	Spese correnti
543	1	104,75	104,75	19/04/2017	19/04/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303303803058422 del 10/03/2017	1	Spese correnti
544	1	140,91	140,91	19/04/2017	19/04/2017	CAFC S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017/751/FZ del 10/02/2017 periodo 30/08/2016 - 03/09/2016	1	Spese correnti
545	1	46,82	46,82	19/04/2017	19/04/2017	CAFC S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017/750/FZ del 10/02/2017 periodo dal 03/09/2016 al 30/08/2016	1	Spese correnti
546	1	25,92	25,92	19/04/2017	19/04/2017	CAFC S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017/743/FZ del 10/02/2017 periodo dal 31/08/2016 al 30/08/2016	1	Spese correnti
547	1	41,5	41,5	19/04/2017	19/04/2017	CAFC S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017/745/FZ del 10/02/2017 periodo dal 31/08/2016 al 30/08/2016	1	Spese correnti
548	1	85,16	85,16	19/04/2017	19/04/2017	CAFC S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017/746/FZ del 10/02/2017 periodo dal 30/08/2016 al 30/08/2016	1	Spese correnti
549	1	27,07	27,07	19/04/2017	19/04/2017	CAFC S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017/742/FZ del 10/02/2017 periodo 01/09/2016 al 30/08/2016	1	Spese correnti
550	1	24,92	24,92	19/04/2017	19/04/2017	CAFC S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017/744/FZ del 10/02/2017 periodo 01/09/2016 - al 30/08/2016	1	Spese correnti
551	1	381,6	381,6	19/04/2017	19/04/2017	CAFC S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017/748/FZ del 10/02/2017 periodo dal 30/08/2016 al 30/08/2016	1	Spese correnti
552	1	33,92	33,92	19/04/2017	19/04/2017	CAFC S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017/741/FZ del 10/02/2017 periodo dal 30/08/2016 al 30/08/2016	1	Spese correnti
553	1	37,49	37,49	19/04/2017	19/04/2017	CAFC S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017/747/FZ del 10/02/2017 periodo 03/09/2017 al 30/08/2016	1	Spese correnti
554	1	4.575,17	4.575,17	21/04/2017	21/04/2017	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000785202 del 31/03/2017	1	Spese correnti
555	1	3.600,00	3.600,00	21/04/2017	21/04/2017	TREVISI GIOVANNI	COMPLETAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER I LAVACCI	1	Spese correnti
556	1	135,42	135,42	21/04/2017	21/04/2017	CENTRO FRIULI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 41/PA del 10/04/2017	1	Spese correnti
557	1	135,42	135,42	21/04/2017	21/04/2017	CENTRO FRIULI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 41/PA del 10/04/2017	1	Spese correnti
558	1	193,98	193,98	21/04/2017	21/04/2017	CENTRO FRIULI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 41/PA del 10/04/2017	1	Spese correnti
559	1	135,42	135,42	21/04/2017	21/04/2017	CENTRO FRIULI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 41/PA del 10/04/2017	1	Spese correnti
560	1	135,42	135,42	21/04/2017	21/04/2017	CENTRO FRIULI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 41/PA del 10/04/2017	1	Spese correnti
561	1	5.392,40	5.392,40	21/04/2017	21/04/2017	ACCATRE S.R.L. (H3 S.R.L.)	SALDO Fatt.n. 1/170322 del 11/04/2017	1	Spese correnti
562	1	82,5	82,5	21/04/2017	21/04/2017	Az. Agricola Vivai Livio Toffoli S.S.	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 18/04/2017	1	Spese correnti
563	1	3.125,70	3.125,70	21/04/2017	21/04/2017	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	ACCONTO Fatt.n. V6-1113 del 31/03/2017	1	Spese correnti
564	1	486,72	486,72	21/04/2017	21/04/2017	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V6-1113 del 31/03/2017	1	Spese correnti
565	1	1.412,64	1.412,64	21/04/2017	21/04/2017	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V8-183 del 31/03/2017	1	Spese correnti
566	1	40,66	40,66	26/04/2017	26/04/2017	ACCATRE S.R.L. (H3 S.R.L.)	ACCONTO Fatt.n. 1/170323 del 13/04/2017	1	Spese correnti
567	1	4.270,00	4.270,00	26/04/2017	26/04/2017	ACCATRE S.R.L. (H3 S.R.L.)	SALDO Fatt.n. 1/170323 del 13/04/2017	1	Spese correnti
568	1	421,2	421,2	26/04/2017	26/04/2017	ECONOMO COMUNALE	SPESE DI NOTIFICA DECRETO ACQUISIZIONE AREE DI VIA MARCONI	2	Spese in conto capitale
569	1	910,8	910,8	26/04/2017	26/04/2017	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1700274/P del 31/03/2017	1	Spese correnti
570	1	358,15	358,15	26/04/2017	26/04/2017	TARTARO IDA C/O TARTARO CLAUDIO	COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA T. I. - MESE DI MARZO	1	Spese correnti
571	1	838,9	838,9	27/04/2017	27/04/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 956/11/E del 15/03/2017 POD:IT001E39146530;dal 15/03/2017 al 15/03/2017	1	Spese correnti
572	1	47,25	47,25	27/04/2017	27/04/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 957/11/E del 15/03/2017 POD:IT001E31043011;dal 15/03/2017 al 15/03/2017	1	Spese correnti
573	1	92,01	92,01	27/04/2017	27/04/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 908/11/E del 15/03/2017 POD:IT001E39145619;dal 15/03/2017 al 15/03/2017	1	Spese correnti
574	1	29,9	29,9	27/04/2017	27/04/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 909/11/E del 15/03/2017 POD:IT001E39145796;dal 15/03/2017 al 15/03/2017	1	Spese correnti
575	1	24,61	24,61	27/04/2017	27/04/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 864/11/E del 15/03/2017 POD:IT001E39145592;dal 15/03/2017 al 15/03/2017	1	Spese correnti
576	1	290,3	290,3	27/04/2017	27/04/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 724/11/E del 15/03/2017 POD:IT001E39145448;dal 15/03/2017 al 15/03/2017	1	Spese correnti
577	1	40,82	40,82	27/04/2017	27/04/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 865/11/E del 15/03/2017 POD:IT001E32272666;dal 15/03/2017 al 15/03/2017	1	Spese correnti
578	1	24,61	24,61	27/04/2017	27/04/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 723/11/E del 15/03/2017 POD:IT001E32409015;dal 15/03/2017 al 15/03/2017	1	Spese correnti
579	1	8.350,13	8.350,13	27/04/2017	27/04/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 910/11/E del 15/03/2017 POD:IT001E39145781;IT001E39145781	1	Spese correnti
580	1	253,19	253,19	28/04/2017	28/04/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 7X01604077 del 14/04/2017 3BIM 2017	1	Spese correnti
581	1	39,31	39,31	02/05/2017	02/05/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1393/11/E del 19/04/2017 POD:IT001E32272666;dal 19/04/2017 al 19/04/2017	1	Spese correnti
582	1	24,61	24,61	02/05/2017	02/05/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1392/11/E del 19/04/2017 POD:IT001E39145592;dal 19/04/2017 al 19/04/2017	1	Spese correnti
583	1	442,6	442,6	02/05/2017	02/05/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1391/11/E del 19/04/2017 POD:IT001E39146530;dal 19/04/2017 al 19/04/2017	1	Spese correnti
584	1	133,66	133,66	02/05/2017	02/05/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1295/11/E del 19/04/2017 POD:IT001E39145448;dal 19/04/2017 al 19/04/2017	1	Spese correnti
585	1	26,61	26,61	02/05/2017	02/05/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1241/11/E del 19/04/2017 POD:IT001E31043011;dal 19/04/2017 al 19/04/2017	1	Spese correnti
586	1	24,61	24,61	02/05/2017	02/05/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1345/11/E del 19/04/2017 POD:IT001E32409015;dal 19/04/2017 al 19/04/2017	1	Spese correnti
587	1	7.128,80	7.128,80	02/05/2017	02/05/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1346/11/E del 19/04/2017 POD:IT001E38968472;IT001E38968472	1	Spese correnti
588	1	29,93	29,93	02/05/2017	02/05/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1491/11/E del 19/04/2017 POD:IT001E39145796;dal 19/04/2017 al 19/04/2017	1	Spese correnti
589	1	55,77	55,77	02/05/2017	02/05/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1344/11/E del 19/04/2017 POD:IT001E39145619;dal 19/04/2017 al 19/04/2017	1	Spese correnti
590	1	242,98	242,98	02/05/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00016028 del 10/01/2017 1BIM 2017	1	Spese correnti
591	1	154,42	154,42	02/05/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00015506 del 10/01/2017 1BIM 2017	1	Spese correnti
592	1	165,19	165,19	02/05/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00015147 del 10/01/2017 1BIM 2017	1	Spese correnti
593	1	165,2	165,2	02/05/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00014922 del 10/01/2017 1BIM 2017	1	Spese correnti
594	1	114,91	114,91	02/05/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00016049 del 10/01/2017 1BIM 2017	1	Spese correnti
595	1	36,6	36,6	02/05/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00016990 del 10/01/2017 1BIM 2017	1	Spese correnti
596	1	36,6	36,6	02/05/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00016990 del 10/01/2017 1BIM 2017	1	Spese correnti
597	1	36,6	36,6	02/05/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00016990 del 10/01/2017 1BIM 2017	1	Spese correnti
598	1	36,6	36,6	02/05/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00016990 del 10/01/2017 1BIM 2017	1	Spese correnti
599	1	77,19	77,19	02/05/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00016641 del 10/01/2017 1BIM 2017	1	Spese correnti
600	1	66,08	66,08	02/05/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00016540 del 10/01/2017 1BIM 2017	1	Spese correnti
601	1	66,08	66,08	02/05/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00016540 del 10/01/2017 1BIM 2017	1	Spese correnti
602	1	66,08	66,08	02/05/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00016540 del 10/01/2017 1BIM 2017	1	Spese correnti
603	1	66,09	66,09	02/05/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00016540 del 10/01/2017 1BIM 2017	1	Spese correnti
604	1	15,61	15,61	02/05/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00014807 del 10/01/2017 1BIM 2017	1	Spese correnti
605	1	15,61	15,61	02/05/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00014807 del 10/01/2017 1BIM 2017	1	Spese correnti
606	1	15,61	15,61	02/05/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00014807 del 10/01/2017 1BIM 2017	1	Spese correnti

Estrazione dati sui pagamenti

30/06/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	DATA MANDATO	DATA_PAG_EFF	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR TITOLO
607	1	15,62	15,62	02/05/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00014807 del 10/01/2017 1BIM 2017	1	Spese correnti
608	1	7,32	7,32	02/05/2017	02/05/2017	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 7X00641660 del 14/02/2017 2BIM 2017	1	Spese correnti
609	1	706	706	02/05/2017	02/05/2017	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	SALDO Fatt.n. 004800493133 del 10/04/2017	1	Spese correnti
610	1	156,54	156,54	02/05/2017	02/05/2017	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	SALDO Fatt.n. 004800490109 del 10/04/2017	1	Spese correnti
611	1	150	150	03/05/2017	03/05/2017	ASSOCIAZIONE AMATORI CALCIO CASTIONS	ASSOCIAZIONE "AMATORI CALCIO" DI CASTIONS DI STRADA	1	Spese correnti
612	1	3.250,00	3.250,00	03/05/2017	03/05/2017	ASSOCIAZIONE SOFTBALL CLUB CASTIONESE	A.S.D. SOFTBALL CLUB CASTIONESE - CONVENZIONE N. 76/2	1	Spese correnti
613	1	250	250	03/05/2017	03/05/2017	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	SALDO Fatt.n. 118 del 19/04/2017	1	Spese correnti
614	1	112,81	112,81	03/05/2017	03/05/2017	AZIENDA TERRITORIALE P.L'EDILIZIA R.(ATER)	SALDO Fatt.n. 2017-CUE-0000000099 del 23/03/2017 Fatture non	1	Spese correnti
615	1	112,81	112,81	03/05/2017	03/05/2017	AZIENDA TERRITORIALE P.L'EDILIZIA R.(ATER)	SALDO Fatt.n. 2017-CUE-0000000100 del 23/03/2017 Fatture non	1	Spese correnti
616	1	112,81	112,81	03/05/2017	03/05/2017	AZIENDA TERRITORIALE P.L'EDILIZIA R.(ATER)	SALDO Fatt.n. 2017-CUE-0000000101 del 23/03/2017 Fatture non	1	Spese correnti
617	1	849,7	2.893,50	04/05/2017	04/05/2017	SERENI ORIZZONTI 1 S.r.l	SALDO Fatt.n. 830/9 del 28/02/2017 Fatture	1	Spese correnti
617	2	1.021,90	2.893,50	04/05/2017	04/05/2017	SERENI ORIZZONTI 1 S.r.l	SALDO Fatt.n. 443/9 del 31/01/2017 Fatture	1	Spese correnti
617	3	1.021,90	2.893,50	04/05/2017	04/05/2017	SERENI ORIZZONTI 1 S.r.l	SALDO Fatt.n. 1415/9 del 31/03/2017 Fatture	1	Spese correnti
618	1	5.174,53	5.174,53	04/05/2017	04/05/2017	PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	SALDO Fatt.n. 00002/000110/17 del 28/02/2017 COMPARTICIPAZIONE	1	Spese correnti
619	1	39,35	39,35	04/05/2017	04/05/2017	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO ECONOMATO 1 TRIMESTRE	1	Spese correnti
620	1	110	110	04/05/2017	04/05/2017	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2017	1	Spese correnti
621	1	29,24	29,24	04/05/2017	04/05/2017	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2017	1	Spese correnti
622	1	96	96	04/05/2017	04/05/2017	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO ECONOMATO 1 TRIMESTRE	1	Spese correnti
623	1	25	25	04/05/2017	04/05/2017	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2017	1	Spese correnti
624	1	69	69	05/05/2017	05/05/2017	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO ECONOMATO 1 TRIMESTRE 2017	1	Spese correnti
625	1	336,72	336,72	05/05/2017	05/05/2017	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002112637 del 31/03/2017 FATT. IVA SPLIT P.	1	Spese correnti
626	1	514,55	514,55	08/05/2017	08/05/2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303301105001611 del 10/04/2017	1	Spese correnti
627	1	1.836,00	1.836,00	08/05/2017	08/05/2017	CCIAA - UDINE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ATTIVITA' SUAP 2014/2016 - CCIAA	1	Spese correnti
628	1	358,15	358,15	09/05/2017	09/05/2017	TARTARO IDA C/O TARTARO CLAUDIO	COMPARTICIPAZIONE RETTA SIG.RA T. I. MESE DI APRILE	1	Spese correnti
629	1	2.519,93	2.519,93	09/05/2017	09/05/2017	CANILE DI VILLOTTA SRL	SALDO Fatt.n. 105 del 14/04/2017 FATTURA DIFFERITA PA	1	Spese correnti
630	1	418,45	418,45	10/05/2017	10/05/2017	FERRAMENTA FRIULI	SALDO Fatt.n. 1 del 26/04/2017 Rif.f.n.45/a del 26/04/2017	1	Spese correnti
631	1	2.074,00	2.074,00	10/05/2017	10/05/2017	FRIUL IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 10009 del 28/04/2017 Fattura PA Comune di Ca	1	Spese correnti
632	1	579,5	579,5	10/05/2017	10/05/2017	FRIUL IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 10009 del 28/04/2017 Fattura PA Comune di Castio	1	Spese correnti
633	1	619,76	619,76	10/05/2017	10/05/2017	MENARDI SNC	SALDO Fatt.n. 7 E del 12/04/2017	1	Spese correnti
634	1	113,4	113,4	10/05/2017	10/05/2017	DEL TORRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FVB7200061 del 29/04/2017	1	Spese correnti
635	1	470,92	470,92	10/05/2017	10/05/2017	DEL TORRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FVB7200060 del 29/04/2017	1	Spese correnti
636	1	4.201,00	4.201,00	10/05/2017	10/05/2017	SICURITY s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 34/E del 31/12/2016 CIG Z9F1C687F	2	Spese in conto capitale
637	1	1.196,28	1.196,28	10/05/2017	10/05/2017	SICURITY s.r.l.	SALDO Fatt.n. 34/E del 31/12/2016 CIG Z9F1C687F	1	Spese correnti
638	1	488	488	11/05/2017	11/05/2017	SICURITY s.r.l.	SALDO Fatt.n. 10/E del 30/04/2017 CIG ZA01E3290F	1	Spese correnti
647	1	1	1	12/05/2017	12/05/2017	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	1	Spese correnti
677	1	4.302,45	4.302,45	12/05/2017	12/05/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA SINDACOE ASSESSORI MESE DI MAGGIO	1	Spese correnti
680	1	-90,86	481,3	15/05/2017	15/05/2017	EDENRED ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. N42245 del 03/05/2017	1	Spese correnti
680	2	572,16	481,3	15/05/2017	15/05/2017	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N42245 del 03/05/2017	1	Spese correnti
681	1	1.220,15	1.220,15	15/05/2017	15/05/2017	GOBESSI GIOSUE'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 23/01/2017	2	Spese in conto capitale
682	1	200	200	15/05/2017	15/05/2017	ECONOMO COMUNALE	RIVERSAMENTO SOMME PER AFFRANCATRICE POSTALE - 1A	1	Spese correnti
683	1	3.000,00	3.000,00	15/05/2017	15/05/2017	ECONOMO COMUNALE	RIVERSAMENTO SOMME PER AFFRANCATRICE POSTALE - 1A	1	Spese correnti
684	1	4.000,00	4.000,00	15/05/2017	15/05/2017	ITALIANA AUDION SRL	ima B3s4 COMUNE DI CASTIONS DI STRADA conto comtrattuale	1	Spese correnti
685	1	561,29	561,29	15/05/2017	15/05/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00073119 del 31/03/2017	1	Spese correnti
686	1	135,87	315,88	15/05/2017	15/05/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00073119 del 31/03/2017	1	Spese correnti
686	2	180,01	315,88	15/05/2017	15/05/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00073119 del 31/03/2017	1	Spese correnti
687	1	348,77	348,77	15/05/2017	15/05/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00077056 del 30/04/2017	1	Spese correnti
688	1	110	269,07	15/05/2017	15/05/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00077056 del 30/04/2017	1	Spese correnti
688	2	159,07	269,07	15/05/2017	15/05/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00077056 del 30/04/2017	1	Spese correnti
689	1	2.028,26	2.028,26	18/05/2017	18/05/2017	M.T. SPA	SALDO Fatt.n. 0002100724 del 31/03/2017 FATT. IVA SPLIT P.	1	Spese correnti
690	1	1,92	50	18/05/2017	18/05/2017	SPAGNUL CHIARA	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 02/05/2017 per incarico di relatore all in	1	Spese correnti
690	2	48,08	50	18/05/2017	18/05/2017	SPAGNUL CHIARA	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 02/05/2017 per incarico di relatore all in	1	Spese correnti
691	1	78,11	78,11	18/05/2017	18/05/2017	COMUNE DI CAMPOLONGO-TAPOGLIANO	RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA AS 201	1	Spese correnti
692	1	400	400	18/05/2017	18/05/2017	A.S.D MORSAN	A.S.D. MORSAN - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARI	1	Spese correnti
693	1	189,73	189,73	18/05/2017	18/05/2017	MYO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2040/170007000 del 30/03/2017	1	Spese correnti
694	1	482,53	482,53	18/05/2017	18/05/2017	MYO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2040/170007000 del 30/03/2017	1	Spese correnti
695	1	109,1	109,1	18/05/2017	18/05/2017	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170007000 del 30/03/2017	1	Spese correnti
696	1	5.349,87	5.349,87	18/05/2017	18/05/2017	PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	SALDO Fatt.n. 00065/000110/17 del 30/04/2017	1	Spese correnti
697	1	964,5	964,5	18/05/2017	18/05/2017	SERENI ORIZZONTI 1 S.r.l	SALDO Fatt.n. 1687/9 del 30/04/2017 Fatture	1	Spese correnti
698	1	19.073,40	19.073,40	22/05/2017	22/05/2017	FRIULELLETTRA SRL	ACCONTO Fatt.n. 010/B.17 del 16/02/2017	1	Spese correnti
699	1	8.793,36	8.793,36	22/05/2017	22/05/2017	FRIULELLETTRA SRL	ACCONTO Fatt.n. 010/B.17 del 16/02/2017	1	Spese correnti
700	1	4.799,96	4.799,96	22/05/2017	22/05/2017	FRIULELLETTRA SRL	ACCONTO Fatt.n. 010/B.17 del 16/02/2017	2	Spese in conto capitale
701	1	7.284,74	7.284,74	22/05/2017	22/05/2017	FRIULELLETTRA SRL	ACCONTO Fatt.n. 010/B.17 del 16/02/2017	2	Spese in conto capitale
702	1	0,01	8.355,48	22/05/2017	22/05/2017	FRIULELLETTRA SRL	ACCONTO Fatt.n. 010/B.17 del 16/02/2017	1	Spese correnti
702	2	8.355,49	8.355,48	22/05/2017	22/05/2017	FRIULELLETTRA SRL	SALDO Fatt.n. 010/B.17 del 16/02/2017	1	Spese correnti
703	1	2.243,87	2.243,87	22/05/2017	22/05/2017	GOBESSI GIOSUE'	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 09/05/2017	2	Spese in conto capitale

Estrazione dati sui pagamenti

30/06/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	DATA MANDATO	DATA_PAG_EFF	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR TITOLO
704	1	679,54	679,54	22/05/2017	22/05/2017	D.M. IMPIANTI DI DIMINUTTO MASSIMO	SALDO Fatt.n. 02PA del 09/05/2017 RIPARAZIONE URGENTE CC	1	Spese correnti
705	1	125,98	125,98	22/05/2017	22/05/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1584/11/E del 18/05/2017 POD:IT001E39145448;da	1	Spese correnti
706	1	38,93	38,93	22/05/2017	22/05/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1672/11/E del 18/05/2017 POD:IT001E32272666;da	1	Spese correnti
707	1	32,31	32,31	22/05/2017	22/05/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1717/11/E del 18/05/2017 POD:IT001E31043011;da	1	Spese correnti
708	1	24,56	24,56	22/05/2017	22/05/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1585/11/E del 18/05/2017 POD:IT001E39145592;da	1	Spese correnti
709	1	476,21	476,21	22/05/2017	22/05/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1538/11/E del 18/05/2017 POD:IT001E39146530;da	1	Spese correnti
710	1	30,96	30,96	22/05/2017	22/05/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1716/11/E del 18/05/2017 POD:IT001E39145796;da	1	Spese correnti
711	1	40,46	40,46	22/05/2017	22/05/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1788/11/E del 18/05/2017 POD:IT001E39145619;da	1	Spese correnti
712	1	37,31	37,31	22/05/2017	22/05/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1539/11/E del 18/05/2017 POD:IT001E32409015;da	1	Spese correnti
713	1	6.636,98	6.636,98	22/05/2017	22/05/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1789/11/E del 18/05/2017 POD:IT001E38966537;IT	1	Spese correnti
714	1	2.070,00	2.070,00	29/05/2017	29/05/2017	COMUNE DI MORTEGLIANO	SALDO Fatt.n. 2017/3/AF del 25/05/2017 RETTE NOVEMBRE E D	1	Spese correnti
715	1	50	50	29/05/2017	29/05/2017	TOSOLINI CHIARA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/05/2017	1	Spese correnti
716	1	366	366	29/05/2017	29/05/2017	TONEGUZZI DANILO	INIZIATIVA "MESE DELLA SALUTE" - LIQUIDAZIONE FATTURA I	1	Spese correnti
717	1	56	56	29/05/2017	29/05/2017	AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 3 "ALTO FRIULI-CO	AAS3 ALTO FRIULI - COLLINARE - MEDIO FRIULI - NOTA DI AD	1	Spese correnti
718	1	1.482,30	1.482,30	29/05/2017	29/05/2017	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V6-1582 del 30/04/2017	1	Spese correnti
719	1	1.011,52	1.011,52	29/05/2017	29/05/2017	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V8-242 del 30/04/2017	1	Spese correnti
720	1	1.335,95	1.335,95	31/05/2017	31/05/2017	COMUNE DI RIVIGNANO TEOR	CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA PROMOZIONE TURI	1	Spese correnti
721	1	1.000,00	1.000,00	31/05/2017	31/05/2017	A.S.D MORSAN	PROROGA CONVENZIONI IN ATTO (DELIBERAZIONE GIUNTAL	1	Spese correnti
722	1	450	450	31/05/2017	31/05/2017	ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE TEATRALE "EL RAVONCLI"	CIRCOLO CULTURALE TEATRALE "EL RAVONCLI" DI CASTION	1	Spese correnti
723	1	2.346,24	2.346,24	31/05/2017	31/05/2017	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000787386 del 30/04/2017	1	Spese correnti
724	1	910,8	910,8	31/05/2017	31/05/2017	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1700423/P del 30/04/2017	1	Spese correnti
725	1	427	427	31/05/2017	31/05/2017	NEDA AMBIENTE FVG S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17000011 del 30/04/2017	1	Spese correnti
726	1	31.425,90	31.425,90	01/06/2017	01/06/2017	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1700203/P del 31/03/2017	1	Spese correnti
727	1	82,5	82,5	01/06/2017	01/06/2017	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1700250/P del 31/03/2017	1	Spese correnti
728	1	12.592,09	12.592,09	01/06/2017	01/06/2017	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1700308/P del 31/03/2017	1	Spese correnti
729	1	31.425,90	31.425,90	01/06/2017	01/06/2017	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1700358/P del 30/04/2017	1	Spese correnti
730	1	13.651,83	13.651,83	01/06/2017	01/06/2017	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1700456/P del 30/04/2017	1	Spese correnti
731	1	182,47	182,47	01/06/2017	01/06/2017	ECONOMO COMUNALE	PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017	1	Spese correnti
732	1	92,65	92,65	01/06/2017	01/06/2017	M.T. SPA	SALDO Fatt.n. 0001100763 del 28/02/2017 FATTURA	1	Spese correnti
733	1	4,98	4,98	01/06/2017	01/06/2017	M.T. SPA	SALDO Fatt.n. 0002100386 del 28/02/2017 FATT. IVA SPLIT P.	1	Spese correnti
734	1	2.422,75	2.422,75	01/06/2017	01/06/2017	M.T. SPA	ACCONTO Fatt.n. 0002100385 del 28/02/2017 FATT. IVA SPLIT P	1	Spese correnti
735	1	26,63	26,63	01/06/2017	01/06/2017	M.T. SPA	ACCONTO Fatt.n. 0002100385 del 28/02/2017 FATT. IVA SPLIT P	1	Spese correnti
736	1	179,41	179,41	01/06/2017	01/06/2017	IERVESE FABRIZIA	SALDO Fatt.n. 00001/03 del 18/05/2017	1	Spese correnti
737	1	73,01	73,01	12/06/2017	12/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00081021 del 31/05/2017	1	Spese correnti
738	1	26,98	276,12	12/06/2017	12/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00081021 del 31/05/2017	1	Spese correnti
738	2	249,14	276,12	12/06/2017	12/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00081021 del 31/05/2017	1	Spese correnti
739	1	475,02	475,02	12/06/2017	12/06/2017	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00081021 del 31/05/2017	1	Spese correnti
740	1	189,1	189,1	12/06/2017	12/06/2017	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	SALDO Fatt.n. 174 del 02/05/2017	1	Spese correnti
741	1	3.001,20	3.001,20	12/06/2017	12/06/2017	SE-AL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/2017 del 31/05/2017 LAVORI DA SERRAMENT	1	Spese correnti
742	1	11.610,78	11.610,78	12/06/2017	12/06/2017	AMGA CALORE & IMPIANTI - AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. VM / 93 del 31/05/2017	1	Spese correnti
743	1	-90,86	481,3	12/06/2017	12/06/2017	EDENRED ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. N42287 del 01/06/2017	1	Spese correnti
743	2	572,16	481,3	12/06/2017	12/06/2017	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N42287 del 01/06/2017	1	Spese correnti
744	1	290	290	12/06/2017	12/06/2017	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 06555 del 31/05/2017	1	Spese correnti
757	1	358,15	358,15	13/06/2017	13/06/2017	TARTARO IDA C/O TARTARO CLAUDIO	COMPARTECIPAZIONE RETTA SIG.RA T. I. MESE DI MAGGIO.	1	Spese correnti
758	1	6.000,00	6.000,00	13/06/2017	13/06/2017	ITALIANA AUDION SRL	codice: ima B3s4 COMUNE DI CASTIONS DI STRADA conto contr	1	Spese correnti
759	1	3.000,00	3.000,00	13/06/2017	13/06/2017	ECONOMO COMUNALE	RIVERSAMENTO SOMME PER AFFRANCATRICE POSTALE - 2A	1	Spese correnti
802	1	4.302,45	4.302,45	15/06/2017	15/06/2017	AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI MESE DI GIUG	1	Spese correnti
805	1	910,8	910,8	16/06/2017	16/06/2017	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1700529/P del 31/05/2017	1	Spese correnti
806	1	250	250	16/06/2017	16/06/2017	ASSOCIAZIONE "LIS MASCARIS"	ASSOCIAZIONE "LIS MASCARIS" - CONCESSIONE CONTRIBUC	1	Spese correnti
807	1	4.760,91	4.760,91	16/06/2017	16/06/2017	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000789338 del 31/05/2017	1	Spese correnti
808	1	0,01	268,41	16/06/2017	16/06/2017	LITOGRAFIA PONTE DI PONTE MARINA	ACCONTO Fatt.n. 209 del 31/05/2017 vendita informative Tasi	1	Spese correnti
808	2	268,4	268,41	16/06/2017	16/06/2017	LITOGRAFIA PONTE DI PONTE MARINA	ACCONTO Fatt.n. 209 del 31/05/2017 vendita informative Tasi	1	Spese correnti
809	1	427,65	427,65	16/06/2017	16/06/2017	LITOGRAFIA PONTE DI PONTE MARINA	SALDO Fatt.n. 208 del 31/05/2017 vendita informative Tari	1	Spese correnti
813	1	6.408,00	6.408,00	19/06/2017	19/06/2017	UNIPOL SAI	PRESA D'ATTO RISULTANZE DEL VERBALE DI GARA RINNOVO	1	Spese correnti
814	1	7.663,00	7.663,00	19/06/2017	19/06/2017	UNIPOL SAI	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE 2017	1	Spese correnti
815	1	5.340,00	5.340,00	19/06/2017	19/06/2017	R.A.F. SERVICES SAS	PRESA D'ATTO RISULTANZE DEL VERBALE DI GARA RINNOVO	1	Spese correnti
816	1	518	518	19/06/2017	19/06/2017	R.A.F. SERVICES SAS	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNAL	1	Spese correnti
817	1	2.746,00	2.746,00	19/06/2017	19/06/2017	R.A.F. SERVICES SAS	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2017	1	Spese correnti
818	1	482	482	19/06/2017	19/06/2017	R.A.F. SERVICES SAS	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2017	1	Spese correnti
819	1	1.382,00	1.382,00	19/06/2017	19/06/2017	R.A.F. SERVICES SAS	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNAL	1	Spese correnti
820	1	3.334,40	3.334,40	19/06/2017	19/06/2017	R.A.F. SERVICES SAS	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2017	1	Spese correnti
821	1	6.000,00	6.000,00	21/06/2017	21/06/2017	ITALIANA AUDION SRL	ima B3s4 COMUNE DI CASTIONS DI STRADA - conto contrattuale	1	Spese correnti
822	1	4.000,00	4.000,00	22/06/2017	22/06/2017	ECONOMO COMUNALE	RIVERSAMENTO SOMME PER AFFRANCATRICE POSTALE - 4A	1	Spese correnti
823	1	124,07	124,07	22/06/2017	22/06/2017	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617016389 del 09/06/2017	1	Spese correnti
824	1	300	300	22/06/2017	22/06/2017	MARCOLINI LORENZO	SVOLGIMENTO PROGETTO SCIENTIFICO PRESSO LA SCUOLA	1	Spese correnti

Estrazione dati sui pagamenti

30/06/2017

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	DATA MANDATO	DATA_PAG_EFF	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	TITOLO	DESCR TITOLO
826	1	1.325,44	1.325,44	26/06/2017	26/06/2017	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V8-306 del 31/05/2017	1	Spese correnti
827	1	581,94	581,94	26/06/2017	26/06/2017	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V6-2230 del 31/05/2017	1	Spese correnti
828	1	900	900	27/06/2017	27/06/2017	SEJDIU ALBIONA	ATTIVAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' . LIQUIDAZIONE	1	Spese correnti
829	1	240,32	240,32	27/06/2017	27/06/2017	CENTRO FRIULI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 34/PA del 07/04/2017	1	Spese correnti
830	1	183	183	27/06/2017	27/06/2017	NEDA AMBIENTE FVG S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17000015 del 31/05/2017	1	Spese correnti
831	1	549	549	27/06/2017	27/06/2017	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V6-2073 del 31/05/2017	1	Spese correnti
832	1	27,83	27,83	28/06/2017	28/06/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1876/11/E del 15/06/2017 POD:IT001E39145796;da	1	Spese correnti
833	1	57,62	57,62	28/06/2017	28/06/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1838/11/E del 15/06/2017 POD:IT001E39145619;da	1	Spese correnti
834	1	103,53	103,53	28/06/2017	28/06/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2010/11/E del 15/06/2017 POD:IT001E39146530;da	1	Spese correnti
835	1	24,56	24,56	28/06/2017	28/06/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1839/11/E del 15/06/2017 POD:IT001E39145592;da	1	Spese correnti
836	1	52,31	52,31	28/06/2017	28/06/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1918/11/E del 15/06/2017 POD:IT001E39145448;da	1	Spese correnti
837	1	4.253,70	4.253,70	28/06/2017	28/06/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1840/11/E del 15/06/2017 POD:IT001E38968472;IT	1	Spese correnti
838	1	30,49	30,49	28/06/2017	28/06/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1878/11/E del 15/06/2017 POD:IT001E31043011;da	1	Spese correnti
839	1	39,1	39,1	28/06/2017	28/06/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1877/11/E del 15/06/2017 POD:IT001E32272666;da	1	Spese correnti
840	1	726,56	726,56	28/06/2017	28/06/2017	EUROPE ENERGY GAS & POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2037/11/E del 15/06/2017 POD:IT001E32409015;da	1	Spese correnti
846	1	1.021,90	1.021,90	28/06/2017	28/06/2017	SERENI ORIZZONTI 1 S.r.l	SALDO Fatt.n. 2386/9 del 31/05/2017 Fatture	1	Spese correnti
847	1	5,3	5,3	28/06/2017	28/06/2017	ECONOMO COMUNALE	INIZIATIVA "MESE DELLA SALUTE" - LIQUIDAZIONE	1	Spese correnti
848	1	40	40	28/06/2017	28/06/2017	ECONOMO COMUNALE	"2 GIUGNO 2017 - FESTA DELLA REPUBBLICA" - ASSUNZIONE	1	Spese correnti
849	1	6.000,00	6.000,00	29/06/2017	29/06/2017	ITALIANA AUDION SRL	ima B3s4 COMUNE DI CASTIONS DI STRADA Conto Contrattuale	1	Spese correnti
850	1	1.681,70	1.681,70	29/06/2017	29/06/2017	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 30.06	1	Spese correnti
851	1	2.924,13	2.924,13	29/06/2017	29/06/2017	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 30.06	1	Spese correnti
852	1	29.973,06	29.973,06	29/06/2017	29/06/2017	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 30.06	1	Spese correnti
853	1	3.097,43	3.097,43	29/06/2017	29/06/2017	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 30.06	1	Spese correnti
854	1	2.595,60	2.595,60	29/06/2017	29/06/2017	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 30.06	1	Spese correnti
855	1	4.305,30	4.305,30	29/06/2017	29/06/2017	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 30.06	1	Spese correnti
856	1	746,88	746,88	29/06/2017	29/06/2017	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 30.06	1	Spese correnti
857	1	900,69	900,69	29/06/2017	29/06/2017	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 30.06	1	Spese correnti
858	1	2.599,91	2.599,91	29/06/2017	29/06/2017	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 30.06	1	Spese correnti
859	1	40.569,43	40.569,43	29/06/2017	29/06/2017	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 30.06	1	Spese correnti
860	1	5.358,75	5.358,75	29/06/2017	29/06/2017	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 30.06	1	Spese correnti
861	1	1.581,66	1.581,66	29/06/2017	29/06/2017	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 30.06	1	Spese correnti
864	1	111,11	111,11	30/06/2017	30/06/2017	EVIVA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 20/BP del 26/04/2017 - BOLL 33 PROV V	1	Spese correnti
865	1	72,08	72,08	30/06/2017	30/06/2017	EVIVA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 22/BP del 28/04/2017 - BOLL 34 PROV V	1	Spese correnti
866	1	106,07	106,07	30/06/2017	30/06/2017	EVIVA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 29/BP del 25/05/2017 - BOLL 38 PROV V	1	Spese correnti
867	1	265,58	265,58	30/06/2017	30/06/2017	EVIVA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 28/BP del 25/05/2017	1	Spese correnti
868	1	907,5	907,5	30/06/2017	30/06/2017	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1700403/P del 30/04/2017	1	Spese correnti

