

## Estrazione dati sui pagamenti 4 trimestre 2017

NUMERO MANDATO	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MANDATO	DESCR_LIVELLO_V	DATA PAG EFF
1384	22,9	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO TERZO TRIMESTRE.	02/10/2017	Carta, cancelleria e stampati	02/10/2017
1385	17	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO TERZO TRIMESTRE.	02/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	02/10/2017
1386	7	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO TERZO TRIMESTRE.	02/10/2017	Beni per attività di rappresentanza	02/10/2017
1387	112,61	ECONOMO COMUNALE	RENDICONTO TERZO TRIMESTRE.	02/10/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/10/2017
1388	220	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	CAPITOLO 2368/03 DEL CAPO X ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE DEL M.E.E.F GI	05/10/2017	Carta, cancelleria e stampati	05/10/2017
1389	162	ONORANZE FUNEBRI DI LUCA E SERRA DI DI LUCA DANIELA E	ACCONTO Fatt.n. 20/2017/D del 19/09/2017 EMESSA FATTURA	05/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	05/10/2017
1389	162	ONORANZE FUNEBRI DI LUCA E SERRA DI DI LUCA DANIELA E	ACCONTO Fatt.n. 20/2017/D del 19/09/2017 EMESSA FATTURA	05/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	05/10/2017
1390	650	PUERI CANTORES S. GIUSEPPE	ASSOCIAZIONE CORALE PUERI CANTORES "S. GIUSEPPE" - CONTRIBUTO ORDIN	05/10/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/10/2017
1391	750	GRUPPO COREOGRAFICO STELLINE	GRUPPO COREOGRAFICO "STELLINE" - CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 20	05/10/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/10/2017
1392	325	EL GROU CORAL LE COLONE	ASSOCIAZIONE CULTURALE - CORO "LE COLONE" - CONTRIBUTO ORDINARIO PE	05/10/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/10/2017
1393	75	ASSOCIAZIONE "VOLLEY MORSAN" A.S.D	ASSOCIAZIONE "VOLLEY MORSAN" A.S.D. - CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANN	05/10/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/10/2017
1394	13.289,40	ELECTRIX SRL	ACCONTO Fatt.n. 58/PA del 02/10/2017	05/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	05/10/2017
1395	2.867,11	ELECTRIX SRL	ACCONTO Fatt.n. 58/PA del 02/10/2017	05/10/2017	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	05/10/2017
1396	1.214,36	ELECTRIX SRL	ACCONTO Fatt.n. 58/PA del 02/10/2017	05/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni immobili	05/10/2017
1397	441,89	ELECTRIX SRL	SALDO Fatt.n. 58/PA del 02/10/2017	05/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	05/10/2017
1398	10.552,02	ELECTRIX SRL	SALDO Fatt.n. 54/PA del 15/09/2017	05/10/2017	Fabbricati ad uso commerciale	05/10/2017
1399	9.451,34	TONIUTTO FEDERICO	SALDO Fatt.n. 3-2017/PA del 25/09/2017	05/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	05/10/2017
1400	911,8	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1700929/P del 31/08/2017	05/10/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/10/2017
1401	440,72	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETTOLO LAURO	SALDO Fatt.n. 317056 del 12/09/2017	05/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	05/10/2017
1401	440,72	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETTOLO LAURO	SALDO Fatt.n. 317059 del 15/09/2017	05/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	05/10/2017
1401	440,72	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETTOLO LAURO	SALDO Fatt.n. 317057 del 12/09/2017	05/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	05/10/2017
1401	440,72	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETTOLO LAURO	SALDO Fatt.n. 317055 del 12/09/2017	05/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	05/10/2017
1402	100,82	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETTOLO LAURO	SALDO Fatt.n. 317058 del 15/09/2017	05/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	05/10/2017
1403	1.716,60	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V6-3606 del 31/08/2017	05/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	05/10/2017
1404	549	BASELLO RUGGERO	SALDO Fatt.n. 1/2017/PA del 14/09/2017	05/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/10/2017
1405	12.618,50	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1700567/P del 31/05/2017	05/10/2017	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	05/10/2017
1406	250	DELLA PERUTA GIULIA	"2 GIUGNO 2017 - FESTA DELLA REPUBBLICA" - LIQUIDAZIONE COMENSO	09/10/2017	Beni per attività di rappresentanza	09/10/2017
1407	250	DELLA PERUTA GIULIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MANIFESTAZIONE DEL 15 SETTEMBRE 2017 DEN	09/10/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/10/2017
1408	301,76	ECONOMO COMUNALE	UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE VIA LATISANA - ASSUNZION	09/10/2017	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09/10/2017
1409	256,2	OCE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE EUROPEA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 163/PA del 06/10/2017 Fattura PA Split Payment	10/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10/10/2017
1412	4.326,00	UNIPOL SAI	REGOLARIZZAZIONE POLIZZE AL 30/06/2017	13/10/2017	Altri premi di assicurazione n.a.c.	13/10/2017
1413	15.745,58	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1700930/P del 31/08/2017 MESE DI AGOSTO	13/10/2017	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	13/10/2017
1414	600	ECO - SYN SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 50_17 del 30/09/2017	13/10/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/10/2017
1415	991,25	ECO - SYN SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 49_17 del 30/09/2017	13/10/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/10/2017
1416	196,42	MEDICASL DI LUCA STEFFAN	SALDO Fatt.n. 29/2017 del 07/10/2017 det. 66 del 31-07-2017	13/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	13/10/2017
1417	40,71	ECONOMO COMUNALE	PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017	17/10/2017	Altre spese per servizi amministrativi	17/10/2017
1418	455,63	ECONOMO COMUNALE	PAGAMENTO BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017	17/10/2017	Altri premi di assicurazione n.a.c.	17/10/2017
1419	10.800,00	ITALIANA AUDION SRL	ima B3s4 COMUNE DI CASTIONS DI STRADA conto contrattuale 6010098467	17/10/2017	Spese postali	17/10/2017
1420	5.000,00	ITALIANA AUDION SRL	ima B3s4 COMUNE DI CASTIONS DI STRADA conto contrattuale 6010098467	17/10/2017	Spese postali	17/10/2017
1421	100,24	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617031285 del 03/10/2017	17/10/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17/10/2017
1466	3.311,41	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	SALDO Fatt.n. DF2017863 del 29/09/2017	19/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/10/2017
1466	3.311,41	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	SALDO Fatt.n. DF2017665 del 27/09/2017	19/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/10/2017
1466	3.311,41	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	SALDO Fatt.n. DF2017558 del 25/09/2017	19/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/10/2017
1466	3.311,41	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	SALDO Fatt.n. DF2017449 del 20/09/2017	19/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/10/2017
1466	3.311,41	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	SALDO Fatt.n. DF2017770 del 27/09/2017	19/10/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/10/2017
1467	2.000,00	COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO	PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E NATURALISTICA DEI BOSCHI	19/10/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	19/10/2017
1468	1.530,00	COMUNE DI PALMANOVA	ADESIONE AL PROGETTO CULTURALE "OLTRECONFINE 15/17" SECONDA EDIZIO	19/10/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	19/10/2017
1469	3.086,62	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000794710 del 30/09/2017	19/10/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/10/2017
1470	1.958,66	CARNIA PNEUS SRL	SALDO Fatt.n. 17/52/00036 del 30/09/2017 FATTURA	19/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	19/10/2017
1471	365	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00096638 del 30/09/2017	19/10/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/10/2017
1472	175,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00096638 del 30/09/2017	19/10/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/10/2017
1472	175,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00096638 del 30/09/2017	19/10/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/10/2017
1473	342,6	BASELLO RUGGERO	ACCONTO Fatt.n. 2/2017/PA del 03/10/2017	19/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19/10/2017
1474	646,99	BASELLO RUGGERO	ACCONTO Fatt.n. 2/2017/PA del 03/10/2017	19/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	19/10/2017
1474	646,99	BASELLO RUGGERO	ACCONTO Fatt.n. 2/2017/PA del 03/10/2017	19/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	19/10/2017

1475	183	BASELLO RUGGERO	SALDO Fatt.n. 2/2017/PA del 03/10/2017	19/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19/10/2017
1476	71	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 733_11_E del 18/09/2017 POD:IT001E39145448;dal 01-08-2017 al 31-08	21/10/2017	Energia elettrica	21/10/2017
1477	98,69	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1011_11_E del 17/10/2017 POD:IT001E39145448;dal 01-09-2017 al 30-09	21/10/2017	Energia elettrica	21/10/2017
1478	37,19	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 568_11_E del 18/09/2017 POD:IT001E32272666;dal 01-08-2017 al 31-08	21/10/2017	Energia elettrica	21/10/2017
1479	38,88	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 819_11_E del 17/10/2017 POD:IT001E32272666;dal 01-09-2017 al 30-09	21/10/2017	Energia elettrica	21/10/2017
1480	62,51	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 732_11_E del 18/09/2017 POD:IT001E39145619;dal 01-07-2017 al 31-08	21/10/2017	Energia elettrica	21/10/2017
1480	62,51	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 772_11_E del 18/09/2017 POD:IT001E39145796;dal 01-08-2017 al 31-08	21/10/2017	Energia elettrica	21/10/2017
1481	69,83	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 943_11_E del 17/10/2017 POD:IT001E39145796;dal 01-09-2017 al 30-09	21/10/2017	Energia elettrica	21/10/2017
1481	69,83	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 857_11_E del 17/10/2017 POD:IT001E39145619;dal 01-09-2017 al 30-09	21/10/2017	Energia elettrica	21/10/2017
1482	456,68	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 612_11_E del 18/09/2017 POD:IT001E32409015;dal 01-08-2017 al 31-08	21/10/2017	Energia elettrica	21/10/2017
1483	409,03	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 942_11_E del 17/10/2017 POD:IT001E32409015;dal 01-09-2017 al 30-09	23/10/2017	Energia elettrica	23/10/2017
1484	5.823,72	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 735_11_E del 18/09/2017 POD:IT001E39145330;dal 01-07-2017 al 31-08	23/10/2017	Energia elettrica	23/10/2017
1485	6.940,41	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 859_11_E del 17/10/2017 POD:IT001E38977642;IT001E30311432;dal 01-09-2017 al 30-09	23/10/2017	Energia elettrica	23/10/2017
1486	151,93	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 695_11_E del 18/09/2017 POD:IT001E39146530;dal 01-08-2017 al 31-08	23/10/2017	Energia elettrica	23/10/2017
1487	364,45	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 818_11_E del 17/10/2017 POD:IT001E39146530;dal 01-09-2017 al 30-09	23/10/2017	Energia elettrica	23/10/2017
1488	40,75	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 734_11_E del 18/09/2017 POD:IT001E31043011;dal 01-07-2017 al 31-08	23/10/2017	Energia elettrica	23/10/2017
1489	25,11	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 858_11_E del 17/10/2017 POD:IT001E31043011;dal 01-09-2017 al 30-09	23/10/2017	Energia elettrica	23/10/2017
1490	25,56	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 773_11_E del 18/09/2017 POD:IT001E39145592;dal 01-08-2017 al 31-08	23/10/2017	Energia elettrica	23/10/2017
1491	25,56	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 908_11_E del 17/10/2017 POD:IT001E39145592;dal 01-09-2017 al 30-09	23/10/2017	Energia elettrica	23/10/2017
1492	2.739,56	COMUZZI LIVIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 09/10/2017	23/10/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/10/2017
1493	2.234,40	COMUZZI LIVIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 09/10/2017	23/10/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/10/2017
1494	163,93	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI - ONLUS	SALDO Fatt.n. 1394/PA del 04/10/2017	23/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2017
1495	1.986,40	SERENI ORIZZONTI 1 S.r.l	SALDO Fatt.n. 4340/9 del 30/09/2017 Fatture	23/10/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/10/2017
1495	1.986,40	SERENI ORIZZONTI 1 S.r.l	SALDO Fatt.n. 3935/9 del 31/08/2017 Fatture	23/10/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/10/2017
1496	605,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24 WEB - MANDATO A COPERTURA BOLL 28 PROVVA	23/10/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/10/2017
1497	239,32	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00117637 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Telefonia fissa	23/10/2017
1498	84,56	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00117259 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/10/2017
1499	193,47	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00117791 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Telefonia fissa	23/10/2017
1500	183,96	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00118376 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Telefonia fissa	23/10/2017
1501	123,11	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00117330 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Telefonia fissa	23/10/2017
1502	150,4	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00118660 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Telefonia fissa	23/10/2017
1503	66,48	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00117873 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/10/2017
1504	66,48	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00117873 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	23/10/2017
1505	66,48	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00117873 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/10/2017
1506	66,48	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00117873 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Telefonia fissa	23/10/2017
1507	37,6	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00119194 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/10/2017
1508	37,6	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00119194 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	23/10/2017
1509	37,6	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00119194 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/10/2017
1510	37,6	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00119194 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Telefonia fissa	23/10/2017
1511	18,34	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00118558 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/10/2017
1512	18,34	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00118558 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	23/10/2017
1513	18,34	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00118558 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/10/2017
1514	18,34	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00118558 del 09/05/2017 3BIM 2017	23/10/2017	Telefonia fissa	23/10/2017
1515	439,95	ENERXENIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. Q120170000000316 del 05/04/2017 Q120170000000000000316B/BOLLE	23/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/10/2017
1516	64,15	ENERXENIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. Q120170000000916 del 17/07/2017 Q120170000000000000916B/BOLLE	23/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/10/2017
1517	1.046,35	ENERXENIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. Q120170000000299 del 05/04/2017 Q120170000000000000299B/BOLLE	23/10/2017	Telefonia fissa	23/10/2017
1518	84,34	ENERXENIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. Q120170000000902 del 17/07/2017 Q120170000000000000902B/BOLLE	23/10/2017	Telefonia fissa	23/10/2017
1519	7,32	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 7X02552950 del 15/06/2017 4BIM 2017	23/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	23/10/2017
1520	1.095,68	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	SALDO Fatt.n. 004801122465 del 12/08/2017	23/10/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/10/2017
1521	77,98	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	SALDO Fatt.n. 004801122119 del 12/08/2017	23/10/2017	Energia elettrica	23/10/2017
1522	288,53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303301105001615 del 10/08/2017	23/10/2017	Energia elettrica	23/10/2017
1523	37,6	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00167627 del 10/07/2017 4BIM 2017	24/10/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/10/2017
1524	37,6	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00167627 del 10/07/2017 4BIM 2017	24/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	24/10/2017
1525	37,6	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00167627 del 10/07/2017 4BIM 2017	24/10/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/10/2017
1526	37,6	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00167627 del 10/07/2017 4BIM 2017	24/10/2017	Telefonia fissa	24/10/2017
1527	155,87	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00167961 del 10/07/2017 4BIM 2017	24/10/2017	Telefonia fissa	24/10/2017
1528	188,15	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00167565 del 10/07/2017 4BIM 2017	24/10/2017	Telefonia fissa	24/10/2017
1529	178,08	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00167839 del 10/07/2017 4BIM 2017	24/10/2017	Telefonia fissa	24/10/2017
1530	123,43	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00167971 del 10/07/2017 4BIM 2017	24/10/2017	Telefonia fissa	24/10/2017
1531	239,32	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00168255 del 10/07/2017 4BIM 2017	24/10/2017	Telefonia fissa	24/10/2017
1532	18,51	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00168819 del 10/07/2017 4BIM 2017	24/10/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/10/2017



1533	18,51	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00168819 del 10/07/2017 4BIM 2017	24/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	24/10/2017
1534	18,51	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00168819 del 10/07/2017 4BIM 2017	24/10/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/10/2017
1535	18,51	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00168819 del 10/07/2017 4BIM 2017	24/10/2017	Telefonia fissa	24/10/2017
1536	66,16	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00166741 del 10/07/2017 4BIM 2017	24/10/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/10/2017
1537	66,16	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00166741 del 10/07/2017 4BIM 2017	24/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	24/10/2017
1538	66,16	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00166741 del 10/07/2017 4BIM 2017	24/10/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24/10/2017
1539	66,14	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00166741 del 10/07/2017 4BIM 2017	24/10/2017	Telefonia fissa	24/10/2017
1540	82,83	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00168574 del 10/07/2017 4BIM 2017	24/10/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/10/2017
1541	1.140,00	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	SALDO Fatt.n. 004801262534 del 11/09/2017	24/10/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/10/2017
1542	72,39	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	SALDO Fatt.n. 004801261106 del 11/09/2017	24/10/2017	Energia elettrica	24/10/2017
1543	260,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303301105001616 del 10/09/2017	24/10/2017	Energia elettrica	24/10/2017
1544	114,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303303803058425 del 10/09/2017	24/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/10/2017
1545	50,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303301870000313 del 10/09/2017	24/10/2017	Energia elettrica	24/10/2017
1546	73,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303301803085124 del 10/09/2017	24/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24/10/2017
1547	406,54	EVIVA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 46/BP del 22/08/2017	25/10/2017	Energia elettrica	25/10/2017
1547	406,54	EVIVA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 45/BP del 22/08/2017	25/10/2017	Energia elettrica	25/10/2017
1548	73,2	EVIVA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 51/BP del 29/09/2017	25/10/2017	Energia elettrica	25/10/2017
1549	86,36	ENERXENIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. Q120170000001091 del 18/09/2017 Q120170000000000001091B/BOLLE	26/10/2017	Gas	26/10/2017
1550	53,09	ENERXENIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. Q120170000001098 del 18/09/2017 Q120170000000000001098B/BOLLE	26/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/10/2017
1552	1.977,42	M.T. SPA	SALDO Fatt.n. 0002102202 del 26/09/2017 FATT. IVA SPLIT P.	27/10/2017	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27/10/2017
1553	2.200,47	COMUNE DI UDINE	SPESE SEZIONE CIRCOSCRIZIONE PER L'IMPIEGO ANNO 2017 - COMUNE DI CAS	27/10/2017	Altre spese per servizi amministrativi	27/10/2017
1554	628,18	ARACON cooperativa sociale Onlus	SALDO Fatt.n. 449/PA del 30/09/2017	27/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	27/10/2017
1555	185	Publika S.r.l.	SALDO Fatt.n. 1300/PA del 23/10/2017 Determinazione n.225 del 04/10/2017	27/10/2017	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27/10/2017
1556	2.581,12	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V8-513 del 31/08/2017	27/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	27/10/2017
1556	2.581,12	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V8-564 del 30/09/2017	27/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	27/10/2017
1557	338,39	AZIENDA TERRITORIALE P.L'EDILIZIA R.(ATER )	SALDO Fatt.n. 2017-CUE-0000000232 del 12/09/2017 Fatture non locazioni accertament	27/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/10/2017
1557	338,39	AZIENDA TERRITORIALE P.L'EDILIZIA R.(ATER )	SALDO Fatt.n. 2017-CUE-0000000230 del 12/09/2017 Fatture non locazioni accertament	27/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/10/2017
1557	338,39	AZIENDA TERRITORIALE P.L'EDILIZIA R.(ATER )	SALDO Fatt.n. 2017-CUE-0000000231 del 12/09/2017 Fatture non locazioni accertament	27/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/10/2017
1558	3.965,00	GORI RINO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 17/10/2017	27/10/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/10/2017
1559	476,8	REAL GREEN S.R.L. UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 21/PA/2017 del 11/10/2017	27/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	27/10/2017
1560	6.977,61	REAL GREEN S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 21/PA/2017 del 11/10/2017	27/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	27/10/2017
1561	2.729,17	ELECTRIX SRL	ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 10/10/2017	27/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	27/10/2017
1562	427	DEANA FRANCO E VALTER S.N.C. - HI FI - TV	ACCONTO Fatt.n. 00002 del 16/10/2017	27/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/10/2017
1563	79,3	DEANA FRANCO E VALTER S.N.C. - HI FI - TV	SALDO Fatt.n. 00002 del 16/10/2017	27/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/10/2017
1564	9.760,00	ACCATRE S.R.L. (H3 S.R.L.)	SALDO Fatt.n. 1/170944 del 10/10/2017	31/10/2017	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/10/2017
1566	6.373,02	VERONA S.R.L. SEGNALETICA STRADALE	SALDO Fatt.n. 170/002 del 23/10/2017	31/10/2017	Infrastrutture stradali	31/10/2017
1567	18.603,41	REAL GREEN S.R.L. UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 26/PA/2017 del 17/10/2017 MANUTENZIONE SPAZI A VERDE PERTINE	31/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	31/10/2017
1568	13.053,48	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1701079/P del 30/09/2017	31/10/2017	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	31/10/2017
1569	268,4	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V6-4310 del 30/09/2017	31/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	31/10/2017
1570	549	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V6-4311 del 30/09/2017	31/10/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	31/10/2017
1575	5.000,00	ITALIANA AUDION SRL	ima B3s4 COMUNE DI CASTIONS DI STRADA - conto contrattuale n. 6010098467	03/11/2017	Spese postali	03/11/2017
1578	2.501,00	EDILPITTURE DEL SAL S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 17 PA del 31/10/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/11/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/11/2017
1579	4.392,00	EDILPITTURE DEL SAL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17 PA del 31/10/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	03/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	03/11/2017
1580	66,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ACCONTO Fatt.n. 30330180308512A del 23/10/2017	07/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	07/11/2017
1581	31.426,90	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1701134/P del 31/10/2017	08/11/2017	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	08/11/2017
1582	1.500,00	PUERI CANTORES S. GIUSEPPE	ASSOCIAZIONE "CORO PUERI CANTORES SAN GIUSEPPE" DI CASTIONS DI STRA	08/11/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/11/2017
1583	975	EL GROU CORAL LE COLONE	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CORO LE COLONE" DI CASTIONS DI STRADA - CON	08/11/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/11/2017
1584	2.250,00	GRUPPO COREOGRAFICO STELLINE	ASSOCIAZIONE "GRUPPO COREOGRAFICO STELLINE" DI CASTIONS DI STRADA -	08/11/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/11/2017
1585	5.700,00	CORPO BANDISTICO COMUNALE "G. ROSSINI"	ASSOCIAZIONE "CORPO BANDISTICO COMUNALE G. ROSSINI" DI CASTIONS DI S	08/11/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/11/2017
1586	1.125,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO MAGGIO CASTIONESE	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MAGGIO CASTIONESE" - CONTRIBUTO ORDINARIO P	08/11/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/11/2017
1587	450	GRUPPO DONNE ATTIVITA' UMANITARIE	GRUPPO DONNE ATTIVITA' UMANITARIE - CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 - ACCO	08/11/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/11/2017
1588	450	A.F.D.S. DONATORI DI SANGUE -	SEZIONE A.F.D.S. DI CASTIONS DI STRADA - CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANN	08/11/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/11/2017
1589	2.500,00	AUSER PROVINCIA DI UDINE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2017 - AUSER PROVINCIALE	09/11/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/11/2017
1590	4.500,00	D.M. IMPIANTI DI DIMINUTTO MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 05PA del 07/11/2017 ADEGUAMENTI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E	09/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/11/2017
1591	1.500,00	D.M. IMPIANTI DI DIMINUTTO MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 05PA del 07/11/2017 ADEGUAMENTI IMPIANTI IDRICO-SANITARI E	09/11/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	09/11/2017
1592	913,52	D.M. IMPIANTI DI DIMINUTTO MASSIMO	SALDO Fatt.n. 05PA del 07/11/2017 ADEGUAMENTI IMPIANTI IDRICO-SANITARI EDIF	09/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	09/11/2017
1593	142,51	CENTRO FRIULI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 103/PA del 10/10/2017	09/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2017
1594	230,32	CENTRO FRIULI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 102/PA del 10/10/2017	09/11/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/11/2017
1595	197,96	CENTRO FRIULI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 104/PA del 10/10/2017	09/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	09/11/2017
1596	141,97	CENTRO FRIULI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 105/PA del 10/10/2017	09/11/2017	Altre spese per servizi amministrativi	09/11/2017
1597	911,8	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1701021/P del 30/09/2017	09/11/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/11/2017

1600	477,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA DEL TERZO TRIMESTRE 2017	13/11/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/11/2017
1601	39,65	C.D.A DI CATTELAN SRL	SALDO Fatt.n. 77 del 31/10/2017 FATTURA	13/11/2017	Acqua	13/11/2017
1602	3.172,00	BASELLO RUGGERO	SALDO Fatt.n. 3/2017/PA del 06/11/2017	13/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	13/11/2017
1603	679,58	Leggere Srl	SALDO Fatt.n. 16727 del 31/10/2017	13/11/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/11/2017
1604	963,61	EDENRED ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. N42665 del 24/10/2017	13/11/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/11/2017
1604	963,61	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N42665 del 24/10/2017	13/11/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/11/2017
1658	296,45	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETTOLO LAURO	ACCONTO Fatt.n. 317067 del 23/10/2017	21/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	21/11/2017
1659	359,34	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETTOLO LAURO	ACCONTO Fatt.n. 317067 del 23/10/2017	21/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	21/11/2017
1659	359,34	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETTOLO LAURO	ACCONTO Fatt.n. 317067 del 23/10/2017	21/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurez	21/11/2017
1660	99.820,40	MARCHIOL S.P.A. - TREVISO	SALDO Fatt.n. 1117631579 del 31/10/2017 MATERIALE ELETTRICO	21/11/2017	Contributi agli investimenti all'Unione Europea	21/11/2017
1661	2.391,20	CACCIALEPRE LUCA	SALDO Fatt.n. 2 del 24/10/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	21/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	21/11/2017
1662	439,98	MAGGIOLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 0002140170 del 31/10/2017 FATT. IVA SPLIT P.	21/11/2017	Carta, cancelleria e stampati	21/11/2017
1663	42,7	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002140170 del 31/10/2017 FATT. IVA SPLIT P.	21/11/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	21/11/2017
1664	26,33	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 13615 del 31/10/2017	21/11/2017	Carta, cancelleria e stampati	21/11/2017
1665	945,87	ARACON cooperativa sociale Onlus	SALDO Fatt.n. 525/PA del 31/10/2017	21/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	21/11/2017
1666	1.395,20	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V8-649 del 31/10/2017	21/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	21/11/2017
1667	462,81	ECONOMO COMUNALE	"PREMIO ARMERIA 2017" - LIQUIDAZIONE SPESA CORRELATO ALL'INIZIATIVA.	21/11/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/11/2017
1668	5.497,57	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000796600 del 31/10/2017	21/11/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21/11/2017
1669	14,67	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	SALDO Fatt.n. DF20171097 del 24/10/2017	21/11/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2017
1670	474,68	TARTARO ALFREDO	COMPARTICIPAZIONE RETTA SIG.RA T. I. ANNO 2017. LIQUIDAZIONE MESE DI S	21/11/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21/11/2017
1672	1.913,50	COMUNE DI CODROIPO	P.I.C. "PROGETTO INTEGRATO CULTURA" - QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER	22/11/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	22/11/2017
1673	1.327,20	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	SALDO Fatt.n. DF20171038 del 18/10/2017	23/11/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/11/2017
1673	1.327,20	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	SALDO Fatt.n. DF2017956 del 17/10/2017	23/11/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/11/2017
1673	1.327,20	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	SALDO Fatt.n. DF2017352 del 15/09/2017	23/11/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/11/2017
1674	594,13	CHIURLO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17-FTES-0072 del 16/11/2017	23/11/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/11/2017
1675	375,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00100696 del 31/10/2017	23/11/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/11/2017
1676	280,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00100696 del 31/10/2017	23/11/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/11/2017
1677	90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ00100696 del 31/10/2017	23/11/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/11/2017
1678	20.000,00	ITALIANA AUDION SRL	codice ima B3s4 COMUNE DI CASTIONS DI STRADA conto contrattuale n. 6010098467	24/11/2017	Spese postali	24/11/2017
1679	3.000,00	ECONOMO COMUNALE	RIVERSAMENTO SOMME PER AFFRANCATRICE POSTALE - 10^ VERSAMENTO - M	24/11/2017	Spese postali	24/11/2017
1680	908,5	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1701185/P del 31/10/2017	24/11/2017	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	24/11/2017
1681	268,4	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V6-4460 del 31/10/2017	24/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2017
1682	549	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V6-4461 del 31/10/2017	24/11/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	24/11/2017
1683	810,6	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1701254/P del 31/10/2017	24/11/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/11/2017
1684	80.000,00	PARROCCHIA DI S. GIUSEPPE SPOSO DELLA B.V.	ACQUISIZIONE FABBRICATO AD USO TEATRALE DI CASTIONS DI STRADA - COMF	29/11/2017	Fabbricati ad uso commerciale	29/11/2017
1687	246.932,60	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	RECUPERO MAGGIOR GETTITO IMU SU FONDO ORDINARIO TRANSITORIO ART.7	29/11/2017	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	29/11/2017
1689	252,94	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 7X04558136 del 13/10/2017 6BIM 2017	30/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	30/11/2017
1690	6.006,08	STUDIO TERMOTECNICO per. ind. RONUTTI MARCO	ACCONTO Fatt.n. 3 del 23/11/2017 PROGETTO MANUTENZIONE EDIFICIO EDIBITO	01/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/12/2017
1690	6.006,08	STUDIO TERMOTECNICO per. ind. RONUTTI MARCO	ACCONTO Fatt.n. 3 del 23/11/2017 PROGETTO MANUTENZIONE EDIFICIO EDIBITO	01/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/12/2017
1692	30.978,37	MG IMPIANTI DI MALISAN GIORGIO	SALDO Fatt.n. 95 del 24/11/2017	01/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/12/2017
1693	3.016,54	MG IMPIANTI DI MALISAN GIORGIO	ACCONTO Fatt.n. 97 del 30/11/2017	01/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/12/2017
1694	2.657,46	MG IMPIANTI DI MALISAN GIORGIO	SALDO Fatt.n. 97 del 30/11/2017	01/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	01/12/2017
1695	4.932,85	ANTONIO TASSONE	ACCONTO Fatt.n. 25/2017 del 27/11/2017 .	04/12/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/12/2017
1696	459	ANTONIO TASSONE	SALDO Fatt.n. 25/2017 del 27/11/2017 .	04/12/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/12/2017
1697	436,54	GIOVAGNOLI PAOLO	SALDO Fatt.n. 000009-2017-PA del 15/11/2017	04/12/2017	Infrastrutture stradali	04/12/2017
1698	152,5	ITALIANA AUDION SRL	codice ima B3s4 COMUNE DI CASTIONS DI STRADA conto contrattuale 6010098467	04/12/2017	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/12/2017
1699	202,5	ITALIANA AUDION SRL	codice ima B3s4 COMUNE DI CASTIONS DI STRADA conto contrattuale 6010098467	04/12/2017	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/12/2017
1700	88,84	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002144504 del 30/11/2017 FATT. IVA SPLIT P.	06/12/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/12/2017
1701	13.858,96	MABLU2 SRL	ACCONTO Fatt.n. 14/2017 del 07/11/2017	06/12/2017	Beni immobili n.a.c.	06/12/2017
1702	8.447,85	MABLU2 SRL	SALDO Fatt.n. 14/2017 del 07/11/2017	06/12/2017	Fabbricati ad uso commerciale	06/12/2017
1703	41,64	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1617033377 del 17/10/2017	06/12/2017	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/12/2017
1704	14,67	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	SALDO Fatt.n. DF20171241 del 28/11/2017	06/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/12/2017
1705	1.877,11	EDILPITTURE DEL SAL S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 18 PA del 31/10/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	06/12/2017
1706	801,85	EDILPITTURE DEL SAL S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 18 PA del 31/10/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	06/12/2017
1707	1.065,00	EDILPITTURE DEL SAL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18 PA del 31/10/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	06/12/2017
1708	2.708,40	FALEGNAMERIA G.T.G. LEN SNC DI TURCO O. GROSSUTTI M E	SALDO Fatt.n. PA 2/2017/00/PA del 01/12/2017	06/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	06/12/2017
1709	96,38	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 16331 del 30/11/2017	06/12/2017	Carta, cancelleria e stampati	06/12/2017
1725	4.686,94	BUDAI LUCA FRANCESCO	ACCONTO Fatt.n. 000003-2017-PA del 24/11/2017 Lavori di sistemazione Via Ellero	06/12/2017	Altre vie di comunicazione	06/12/2017
1726	761,29	BUDAI LUCA FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 000003-2017-PA del 24/11/2017 Lavori di sistemazione Via Ellero	06/12/2017	Infrastrutture stradali	06/12/2017
1727	29,12	CANILE DI VILLOTTA SRL	SALDO Fatt.n. 302 del 28/10/2017 FATTURA DIFFERITA PA	06/12/2017	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	06/12/2017
1728	255,74	M.T.E. ELETTRONICA SNC DI MUSER RINO E C.	SALDO Fatt.n. FE/138/2017 del 10/11/2017 FORNITURA N. 1 CARTUCCIA PER POSTE	06/12/2017	Carta, cancelleria e stampati	06/12/2017



1729	2.196,00	FERRAMENTA FRIULI	SALDO Fatt.n. 3 del 25/11/2017 Rif.f.n.140/A del 25/11/2017	07/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	07/12/2017
1730	19.520,00	CACCIALEPRE LUCA	SALDO Fatt.n. 3 PA del 05/12/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	07/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	07/12/2017
1732	200	COMUNE DI SEDEGLIANO	PROGETTO "PROTOSTORIA IN FRIULI" LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA A	07/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	07/12/2017
1733	19,25	Leggere Srl	SALDO Fatt.n. 19163 del 30/11/2017	07/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2017
1734	875,68	EDENRED ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. N42788 del 04/12/2017	07/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2017
1734	875,68	EDENRED ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. N42788 del 04/12/2017	07/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2017
1735	5.400,00	S MATERNA "ITALIA" - ENTE CASA GENERALIZIA ISTITUTO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA "ITALIA" PER L'ANNO SCO	07/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/12/2017
1736	1.500,00	ZANIER CLAUDIO	LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL COMPENSO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER EF	07/12/2017	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	07/12/2017
1737	3.416,00	ASSEL TAX & LEGAL SRL	SALDO Fatt.n. 12/E del 06/12/2017	07/12/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/12/2017
1738	257,66	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A	SALDO Fatt.n. FMP17000044 del 30/11/2017	07/12/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/12/2017
1739	1.257,00	ACCATRE S.R.L. (H3 S.R.L.)	ACCONTO Fatt.n. 1/171086 del 13/11/2017	07/12/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/12/2017
1740	1.000,00	ACCATRE S.R.L. (H3 S.R.L.)	SALDO Fatt.n. 1/171086 del 13/11/2017	07/12/2017	Altre spese per servizi amministrativi	07/12/2017
1741	10.787,41	PICCOLO COTTOLONGO DI DON ORIONE	SALDO Fatt.n. 00252/000110/17 del 31/10/2017	07/12/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/12/2017
1741	10.787,41	PICCOLO COTTOLONGO DI DON ORIONE	SALDO Fatt.n. 00196/000110/17 del 31/08/2017	07/12/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/12/2017
1742	220,98	BELLOMO COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 0000046 del 24/11/2017	07/12/2017	Altre vie di comunicazione	07/12/2017
1743	2.637,39	UNION BETON S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. VPA09 del 28/11/2017 GHIAIA IN NATURA VAGLIATA	07/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2017
1743	2.637,39	UNION BETON S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. VPA09 del 28/11/2017 GHIAIA IN NATURA VAGLIATA	07/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2017
1744	1.022,90	SERENI ORIZZONTI 1 S.r.l	SALDO Fatt.n. 4713/9 del 31/10/2017 Fatture	07/12/2017	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07/12/2017
1745	370	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00104755 del 30/11/2017	07/12/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/12/2017
1746	113,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00104755 del 30/11/2017	07/12/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/12/2017
1746	113,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ00104755 del 30/11/2017	07/12/2017	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/12/2017
1747	458,17	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1277_11_E del 16/11/2017 POD:IT001E39146530;dal 01-10-2017 al 31-1	07/12/2017	Energia elettrica	07/12/2017
1748	89,8	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1232_11_E del 16/11/2017 POD:IT001E39145448;dal 01-10-2017 al 31-1	07/12/2017	Energia elettrica	07/12/2017
1749	26,06	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1191_11_E del 16/11/2017 POD:IT001E39145592;dal 01-09-2017 al 31-1	07/12/2017	Energia elettrica	07/12/2017
1750	19,97	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1073_11_E del 16/11/2017 POD:IT001E32272666;dal 01-08-2016 al 31-1	07/12/2017	Energia elettrica	07/12/2017
1751	32,99	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1190_11_E del 16/11/2017 POD:IT001E39145796;dal 01-12-2016 al 31-1	07/12/2017	Energia elettrica	07/12/2017
1752	8.294,22	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1075_11_E del 16/11/2017 POD:IT001E38968472;IT001E38977642;IT00	07/12/2017	Energia elettrica	07/12/2017
1753	46,38	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1072_11_E del 16/11/2017 POD:IT001E39145619;dal 01-10-2017 al 31-1	07/12/2017	Energia elettrica	07/12/2017
1754	411,54	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1159_11_E del 16/11/2017 POD:IT001E32409015;dal 01-10-2017 al 31-1	07/12/2017	Energia elettrica	07/12/2017
1755	26,64	EUROPE ENERGY S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1074_11_E del 16/11/2017 POD:IT001E31043011;dal 01-10-2017 al 31-1	07/12/2017	Energia elettrica	07/12/2017
1757	25	UFFICIO DELLE DOGANE DI UDINE TES. CENT. GEST. SERV. D	PAGAMENTO DIRITTI DI LICENZA PER ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA GENE	11/12/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	11/12/2017
1801	42,13	UNION BETON S.P.A.	SALDO Fatt.n. VPA10 del 30/11/2017 GHIAIA IN NATURA VAGLIATA	11/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/12/2017
1802	6.234,20	GORI RINO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 06/12/2017	11/12/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2017
1808	756	ECO - SYN SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 64_17 del 30/11/2017	11/12/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/12/2017
1808	756	ECO - SYN SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 65_17 del 30/11/2017	11/12/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/12/2017
1810	225	ECO - SYN SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 66_17 del 30/11/2017	11/12/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/12/2017
1810	225	ECO - SYN SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 66_17 del 30/11/2017	11/12/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11/12/2017
1813	220,6	TECNOLOGIA E SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17-FTEL-1214 del 06/12/2017	11/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11/12/2017
1814	11.672,78	AMGA CALORE & IMPIANTI - AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. VM / 224 del 01/12/2017	11/12/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/12/2017
1815	9.667,23	AMGA CALORE & IMPIANTI - AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. VM / 223 del 01/12/2017	11/12/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/12/2017
1815	9.667,23	AMGA CALORE & IMPIANTI - AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. VM / 221 del 01/12/2017	11/12/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/12/2017
1815	9.667,23	AMGA CALORE & IMPIANTI - AZIENDA MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. VM / 222 del 01/12/2017	11/12/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/12/2017
1816	23,24	UFFICIO DELLE DOGANE DI UDINE TES. CENT. GEST. SERV. D	PAGAMENTO DIRITTI DI LICENZA PER ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONT	12/12/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2017
1817	1.900,00	ASSOCIAZIONE COMITATO GENITORI DI CASTIONS DI STRADA	PROGETTO INTEGRATO FORMATIVO (P.I.F.) ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LIQU	13/12/2017	Altre spese per servizi amministrativi	13/12/2017
1818	2.294,60	ACCATRE S.R.L. (H3 S.R.L.)	SALDO Fatt.n. 1/171011 del 25/10/2017	13/12/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	13/12/2017
1819	500	CROSATO LAURA	LIBRO "FLORA SPONTANEA NELL'AMBIENTE NATURALE DI CASTIONS DI STRADA	13/12/2017	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	13/12/2017
1820	1.308,00	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EUROCOOP)	SALDO Fatt.n. V8-737 del 30/11/2017	13/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2017
1821	827,55	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170030344 del 08/12/2017	13/12/2017	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2017
1822	598,8	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 12608 del 29/09/2017	13/12/2017	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2017
1823	663,05	FERRAMENTA FRIULI	ACCONTO Fatt.n. 2 del 23/11/2017 Rif. Nostra fattura n.135/A del 22-11.2017	13/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2017
1824	424,75	FERRAMENTA FRIULI	SALDO Fatt.n. 2 del 23/11/2017 Rif. Nostra fattura n.135/A del 22-11.2017	13/12/2017	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2017
1825	161,04	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/170030343 del 08/12/2017	13/12/2017	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2017
1826	911,8	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1700865/P del 31/07/2017	13/12/2017	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2017
1827	449,91	CENTRO FRIULI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 101/PA del 10/10/2017	13/12/2017	Altre spese per servizi amministrativi	13/12/2017
1828	264,26	CENTRO FRIULI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 106/PA del 10/10/2017	13/12/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/12/2017
1829	52,94	CENTRO FRIULI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 106/PA del 10/10/2017	13/12/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/12/2017
1830	1.652,54	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI SCADENTI IL 31.12.17- QUOTA INTERESSI - SEDE MUNICIP	14/12/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a n	14/12/2017
1831	2.830,87	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI SCADENTI IL 31.12.17-QUOTA INTERESSI-ACQUISTO IMMOBI	14/12/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a n	14/12/2017
1832	28.747,94	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 31.12.17-CENTRO CIVICO	14/12/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a n	14/12/2017
1833	3.042,96	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 31.12.17-POLIFUNZIONAL	14/12/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a n	14/12/2017
1834	4.147,70	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI CONTRATTI PER I CIMITERI SCADENTI IL 31.12.2017- QUOTA	14/12/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a n	14/12/2017

1835	885,54	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI CONTRATTI PER LE FOGNATURE SCA	14/12/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a n	14/12/2017
1836	733,49	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI CONTRATTI PER LE FOGNATURE SCA	14/12/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a n	14/12/2017
1837	2.537,40	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 31.12.2017 - IMPIANTI SPO	14/12/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a n	14/12/2017
1838	39.592,57	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 31.12.2017-STRADE COM	14/12/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a n	14/12/2017
1839	2.549,07	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 31.12.2017-SCUOLE ELEM	14/12/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a n	14/12/2017
1840	5.251,73	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 31.12.2017-ILLUMINAZION	14/12/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a n	14/12/2017
1841	1.553,30	CASSA DD.PP.	SALDO RATA MUTUI IN CONTO INTERESSI SCADENTI IL 31.12.2017-PIP	14/12/2017	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a n	14/12/2017
1844	1.900,00	A.S.D MORSAN	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI URGENTI PER L'	14/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/12/2017
1845	100	A.S.D MORSAN	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTERVENTI URGENTI PER L'	14/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/12/2017
1846	1.000,00	GRUPPO A.N.A. - SEZ DI UDINE - GRUPPO DI CASTIONS DI ST	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI CASTIONS DI STRADA - CONCES	14/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/12/2017
1847	750	PUERI CANTORES S. GIUSEPPE	ASSOC. PUERI CANTORES "S. GIUSEPPE" DI CASTIONS DI STRADA - CONCESSION	14/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/12/2017
1848	11.100,00	ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO CASTIONS	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORTEGLIANO/CAS	14/12/2017	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/12/2017
1849	439,2	HALLEY VENETO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/170600 del 06/10/2017	14/12/2017	Gestione e manutenzione applicazioni	14/12/2017
1850	8.250,37	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DANIELE MORO	CONTRIBUTO A SOSTEGNO CANONI DI LOCAZIONE. RIVERSAMENTO SOMME ALI	14/12/2017	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2017
1851	39.129,10	AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 3 "ALTO FRIULI-CO	COMPARTICIPAZIONE ALLA GESTIONE DELEGATA DEI SERVIZI DI CUI ALLA L. 41	14/12/2017	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	14/12/2017
1890	12.532,19	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1701283/P del 31/10/2017	14/12/2017	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	14/12/2017
1891	11.280,79	NET SPA	SALDO Fatt.n. 1701333/P del 30/11/2017	14/12/2017	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	14/12/2017
1892	6.645,00	ATS ADVANCED TECHNICAL SYSTEMS S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 003E-2017 del 15/11/2017 Indagini diagnostiche finalizzate alla valuta	14/12/2017	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14/12/2017
1893	2.517,20	ATS ADVANCED TECHNICAL SYSTEMS S.R.L.	SALDO Fatt.n. 003E-2017 del 15/11/2017 Indagini diagnostiche finalizzate alla valutazion	14/12/2017	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/12/2017
1898	149,4	ECONOMO COMUNALE	ACQUISTO STAMPATI DA POSTE ITALIANE	15/12/2017	Carta, cancelleria e stampati	15/12/2017
1899	27,25	M.T. SPA	SALDO Fatt.n. 0001102567 del 30/06/2017 FATTURA	15/12/2017	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/12/2017
1900	8.097,80	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO P.A. AMODIO -T.ANDRIOLI	ACCONTO Fatt.n. 3235 del 12/12/2017 VENDITA IMMOBILIARE RACC. 57207 DETERM	15/12/2017	Fabbricati ad uso commerciale	15/12/2017
1901	867,2	STUDIO NOTARILE ASSOCIATO P.A. AMODIO -T.ANDRIOLI	SALDO Fatt.n. 3235 del 12/12/2017 VENDITA IMMOBILIARE RACC. 57207 DETERMIN	15/12/2017	Perizie	15/12/2017
1902	250	AGUZZI MONICA	SALDO Fatt.n. 7 del 14/12/2017 Lettura di alcuni brani tratti da libri selezionati dalla Bibli	15/12/2017	Altri servizi diversi n.a.c.	15/12/2017
1903	3.600,00	ASSOCIAZIONE SOFTBALL CLUB CASTIONESE	ASSOC. "SOFTBALL CLUB CASTIONESE" DI CASTIONS DI STRADA - CONCESSION	15/12/2017	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2017
1904	19.139,35	COMUNE DI CODROIPO	ACCONTO 90% QUOTA COMUNE DI CASTIONS DI STRADA PER CONVENZIONE U	15/12/2017	Trasferimenti correnti a Comuni	15/12/2017
1906	4.000,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ACCONTO QUARTO TRIMESTRE 2017	15/12/2017	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/12/2017
1907	5.154,27	CAMST S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 2000798463 del 30/11/2017	19/12/2017	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/12/2017
1908	2.043,84	CO.SE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZION	ACCONTO Fatt.n. 531/17/PA del 30/11/2017	19/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	19/12/2017
1909	3.108,07	CO.SE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZION	ACCONTO Fatt.n. 531/17/PA del 30/11/2017	19/12/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	19/12/2017
1910	2.574,26	CO.SE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZION	SALDO Fatt.n. 531/17/PA del 30/11/2017	19/12/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	19/12/2017
1911	570,9	CO.SE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZION	ACCONTO Fatt.n. 532/17/PA del 30/11/2017	19/12/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	19/12/2017
1912	167,8	CO.SE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZION	ACCONTO Fatt.n. 532/17/PA del 30/11/2017	19/12/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	19/12/2017
1913	335,96	CO.SE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZION	ACCONTO Fatt.n. 532/17/PA del 30/11/2017	19/12/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	19/12/2017
1914	365	CO.SE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI E MANUTENZION	SALDO Fatt.n. 532/17/PA del 30/11/2017	19/12/2017	Servizi di pulizia e lavanderia	19/12/2017
1915	7,32	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 7X03589238 del 14/08/2017 5BIM 2017	21/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	21/12/2017
1916	107,76	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	SALDO Fatt.n. 004801404446 del 12/10/2017	21/12/2017	Energia elettrica	21/12/2017
1917	977,65	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	SALDO Fatt.n. 004801407553 del 12/10/2017	21/12/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2017
1918	214,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303301105001617 del 10/10/2017	21/12/2017	Energia elettrica	21/12/2017
1919	41,27	ENERXENIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. Q120170000001272 del 06/10/2017 Q12017000000000001272B/BOLLE	21/12/2017	Gas	21/12/2017
1920	199,7	ENERXENIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. Q120170000001276 del 06/10/2017 Q12017000000000001276B/BOLLE	21/12/2017	Gas	21/12/2017
1921	263,43	EVIVA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 54/BP del 30/10/2017	21/12/2017	Energia elettrica	21/12/2017
1922	101,77	EVIVA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 57/BP del 31/10/2017	21/12/2017	Energia elettrica	21/12/2017
1923	148,64	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	SALDO Fatt.n. 004801569497 del 12/11/2017	21/12/2017	Energia elettrica	21/12/2017
1924	935,57	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	SALDO Fatt.n. 004801569276 del 12/11/2017	21/12/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2017
1925	73,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303301803085125 del 09/11/2017	21/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	21/12/2017
1926	108,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303303803058426 del 09/11/2017	21/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/12/2017
1927	52,92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303301870000314 del 09/11/2017	21/12/2017	Energia elettrica	21/12/2017
1928	113,02	ENERXENIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. Q120170000001373 del 09/11/2017 Q120170000000000001373B/BOLLE	21/12/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/12/2017
1929	317,42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303301105001618 del 09/11/2017	29/12/2017	Energia elettrica	29/12/2017
1930	63,73	CAFC S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017/5604/FZ del 13/10/2017 47341	29/12/2017	Acqua	29/12/2017
1931	43,66	CAFC S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017/5607/FZ del 13/10/2017 42937	29/12/2017	Acqua	29/12/2017
1932	170,73	CAFC S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017/5606/FZ del 13/10/2017 53057	29/12/2017	Acqua	29/12/2017
1933	19,78	CAFC S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017/5605/FZ del 13/10/2017 158113	29/12/2017	Acqua	29/12/2017
1934	24,23	CAFC S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017/5608/FZ del 13/10/2017 158036	29/12/2017	Acqua	29/12/2017
1935	19,65	CAFC S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017/5612/FZ del 13/10/2017 131530	29/12/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/12/2017
1936	2.113,39	CAFC S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017/5603/FZ del 13/10/2017 52538	29/12/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/12/2017
1937	34,5	CAFC S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017/5610/FZ del 13/10/2017 134880	29/12/2017	Acqua	29/12/2017
1938	46,63	CAFC S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017/5609/FZ del 13/10/2017 135226	29/12/2017	Acqua	29/12/2017
1939	238,01	CAFC S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2017/5611/FZ del 13/10/2017 45970	29/12/2017	Acqua	29/12/2017
1940	186,94	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	SALDO Fatt.n. 004801798625 del 09/12/2017	29/12/2017	Energia elettrica	29/12/2017

1941	979,56	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	SALDO Fatt.n. 004801794530 del 09/12/2017	29/12/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/12/2017
1942	7,32	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 7X04548283 del 13/10/2017 6BIM 2017	29/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	29/12/2017
1943	71,36	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00218896 del 08/09/2017 5BIM 2017	29/12/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/12/2017
1944	71,36	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00218896 del 08/09/2017 5BIM 2017	29/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	29/12/2017
1945	71,36	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00218896 del 08/09/2017 5BIM 2017	29/12/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/12/2017
1946	71,35	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00218896 del 08/09/2017 5BIM 2017	29/12/2017	Telefonia fissa	29/12/2017
1947	75,24	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00218166 del 08/09/2017 5BIM 2017	29/12/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/12/2017
1948	172,06	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00217826 del 08/09/2017 5BIM 2017	29/12/2017	Telefonia fissa	29/12/2017
1949	176	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00219704 del 08/09/2017 5BIM 2017	29/12/2017	Telefonia fissa	29/12/2017
1950	92,42	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00217745 del 08/09/2017 5BIM 2017	29/12/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/12/2017
1951	144,83	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00218310 del 08/09/2017 5BIM 2017	29/12/2017	Telefonia fissa	29/12/2017
1952	252,52	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00219849 del 08/09/2017 5BIM 2017	29/12/2017	Telefonia fissa	29/12/2017
1953	130,11	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00218079 del 08/09/2017 5BIM 2017	29/12/2017	Telefonia fissa	29/12/2017
1954	40,65	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00218489 del 08/09/2017 5BIM 2017	29/12/2017	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29/12/2017
1955	40,65	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00218489 del 08/09/2017 5BIM 2017	29/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	29/12/2017
1956	40,65	TELECOM ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 8D00218489 del 08/09/2017 5BIM 2017	29/12/2017	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/12/2017
1957	40,65	TELECOM ITALIA	SALDO Fatt.n. 8D00218489 del 08/09/2017 5BIM 2017	29/12/2017	Telefonia fissa	29/12/2017
1958	102,88	EVIVA S.p.A.	SALDO Fatt.n. 63/BP del 29/11/2017	29/12/2017	Energia elettrica	29/12/2017
1959	685,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 303301105001619 del 09/12/2017	29/12/2017	Energia elettrica	29/12/2017