

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	data pag.eff
1	1	177,02	177,02	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA DA AVVISO DI ACCERTAMENTO 2120002	03/01/2019	2885	0	0	1	Spese correnti	03/01/2019
2	1	251,85	251,85	MINISTERO DELL'INTERNO		CAPO X - 3746 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	03/01/2019	390	1	267	1	Spese correnti	03/01/2019
7	1	80,08	80,08	EVIVA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 90/BP del 27/12/2018	11/01/2019	1691	0	106	1	Spese correnti	11/01/2019
8	1	-0,01	266,32	TIM SPA	ZE219C216D	ACCONTO Fatt.n. 7X05541255 del 14/12/2018 1BIM 2019	11/01/2019	301	1	0	1	Spese correnti	11/01/2019
8	2	266,33	266,32	TIM SPA	ZE219C216D	SALDO Fatt.n. 7X05541255 del 14/12/2018 1BIM 2019	11/01/2019	301	1	0	1	Spese correnti	11/01/2019
9	1	419	419	UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PARITALI SPA		REGOLARIZZAZIONE PREMIO UCA ASSICURAZIONE SPES	11/01/2019	165	0	471	1	Spese correnti	11/01/2019
10	1	1.134,60	1.134,60	HALLEY VENETO S.R.L.	Z1124F06AD	SALDO Fatt.n. 1/181492 del 18/12/2018	11/01/2019	210	0	304	1	Spese correnti	11/01/2019
11	1	610	610	ACCATRE S.R.L. (H3 S.R.L.)	Z1E25B7CB4	SALDO Fatt.n. 1/181502 del 28/12/2018	11/01/2019	161	1	365	1	Spese correnti	11/01/2019
12	1	155	155	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ZC1265816C	SALDO Fatt.n. 20573 del 17/12/2018	11/01/2019	145	2	417	1	Spese correnti	11/01/2019
13	1	90	90	COMPA FVG - centro di competenza per la Pubblica Ammini		SALDO Fatt.n. FATTPA 236 18 del 20/12/2018	11/01/2019	145	2	389	1	Spese correnti	11/01/2019
14	1	1.254,18	1.254,18	EDENRED ITALIA SRL	Z8324CEDB6	SALDO Fatt.n. N45795 del 18/12/2018	11/01/2019	63	1	300	1	Spese correnti	11/01/2019
15	1	1.360,32	1.360,32	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EU	Z0F109F4DA	SALDO Fatt.n. V8-903 del 30/11/2018	11/01/2019	1242	1	272	1	Spese correnti	11/01/2019
16	1	4.910,00	4.910,00	Stage Plan Associazione Culturale	Z492532707	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 20/12/2018	11/01/2019	1622	0	331	1	Spese correnti	11/01/2019
17	1	47,7	47,7	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	Z4324816CC	SALDO Fatt.n. DF2018998 del 20/12/2018	11/01/2019	920	1	252	1	Spese correnti	11/01/2019
18	1	1.908,50	1.908,50	COMUNE DI CODROIPO		P.I.C. "PROGETTO INTEGRATO CULTURA" - QUOTA DI COM	11/01/2019	1342	0	123	1	Spese correnti	11/01/2019
19	1	1.883,50	1.883,50	COMUNE DI CODROIPO		P.I.C. - PROGETTO INTEGRATO CULTURA - QUOTA DI COM	11/01/2019	1342	0	451	1	Spese correnti	11/01/2019
20	1	377	377	Poste Italiane S.p.A.	ZE022B9B35	ACCONTO Fatt.n. 8718425356 del 17/12/2018	11/01/2019	727	8	344	1	Spese correnti	11/01/2019
21	1	1.688,40	1.688,40	Poste Italiane S.p.A.	ZE022B9B35	SALDO Fatt.n. 8718425356 del 17/12/2018	11/01/2019	162	0	278	1	Spese correnti	11/01/2019
22	1	130	130	ANUSCA S.R.L.	Z302640232	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2019 QUOTA A - COM	11/01/2019	205	0	472	1	Spese correnti	11/01/2019
23	1	600	600	Ass Naz Uffici Tributi Enti Locali - ANUTEL	Z302640232	ABBONAMENTO ANNO 2019 ALL'A.N.U.T.E.L. - LIQUIDAZION	11/01/2019	205	0	473	1	Spese correnti	11/01/2019
25	1	450	450	ASSOCIAZIONE LA COMPAGNIA DEI RISERVATI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2018	14/01/2019	1340	0	432	1	Spese correnti	14/01/2019
26	1	1.600,00	1.600,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO MAGGIO CASTIONESE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018	14/01/2019	1340	0	429	1	Spese correnti	14/01/2019
27	1	300	300	ASSOCIAZIONE "VOLLEY MORSAN" A.S.D		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018	14/01/2019	1340	0	435	1	Spese correnti	14/01/2019
28	1	400	400	ASSOCIAZIONE AMATORI CALCIO CASTIONS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2018	14/01/2019	2130	0	436	1	Spese correnti	14/01/2019
29	1	620	620	GRUPPO A.N.A. - SEZ DI UDINE - GRUPPO DI CASTIONS DI ST		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2018	14/01/2019	1541	0	437	1	Spese correnti	14/01/2019
30	1	1.880,00	1.880,00	GRUPPO A.N.A. - SEZ DI UDINE - GRUPPO DI CASTIONS DI ST		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2018	14/01/2019	1340	0	438	1	Spese correnti	14/01/2019
31	1	2.500,00	2.500,00	A.S.D MORSAN		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2018	14/01/2019	2130	0	434	1	Spese correnti	14/01/2019
32	1	150	150	ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA		ASSOCIAZIONE DIABETICI DELLA BASSA FRIULANA DI SAN	14/01/2019	1541	0	305	1	Spese correnti	14/01/2019
33	1	33,06	33,06	CAFC S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2018/6229/FZ del 17/09/2018 52927	14/01/2019	2125	0	97	1	Spese correnti	14/01/2019
34	1	16,28	16,28	ENERXENIA S.P.A.	Z0112805BA	SALDO Fatt.n. Q12018000001145 del 18/09/2018 Q12018000	14/01/2019	161	4	93	1	Spese correnti	14/01/2019
35	1	6,28	6,28	ENERXENIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. Q12018000001336 del 19/10/2018 Q12018000	14/01/2019	1343	0	94	1	Spese correnti	14/01/2019
36	1	7,79	7,79	ENERXENIA S.P.A.	Z0112805BA	SALDO Fatt.n. Q12018000001337 del 19/10/2018 Q12018000	14/01/2019	2125	0	477	1	Spese correnti	14/01/2019
37	1	21,82	21,82	ENERXENIA S.P.A.	Z0112805BA	SALDO Fatt.n. Q12018000001152 del 18/09/2018 Q12018000	14/01/2019	161	8	95	1	Spese correnti	14/01/2019
38	1	14,37	14,37	EVIVA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 63/BP del 24/09/2018	14/01/2019	1691	0	106	1	Spese correnti	14/01/2019
39	1	16,69	16,69	EVIVA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 64/BP del 24/09/2018	14/01/2019	1691	0	106	1	Spese correnti	14/01/2019
40	1	146,42	146,42	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	ZF8128D767	SALDO Fatt.n. 004811797897 del 10/10/2018	14/01/2019	161	1	70	1	Spese correnti	14/01/2019
41	1	14,88	14,88	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	Z43128D3B8	SALDO Fatt.n. 004811796540 del 10/10/2018	14/01/2019	1343	0	71	1	Spese correnti	14/01/2019
42	1	1,32	1,32	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X03673118 del 14/08/2018 5BIM 2018	14/01/2019	371	0	86	1	Spese correnti	14/01/2019
43	1	1,32	1,32	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X04471081 del 12/10/2018 6BIM 2018	14/01/2019	371	0	86	1	Spese correnti	14/01/2019
44	1	65,47	65,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 303301105001611 del 10/10/2018	14/01/2019	161	8	72	1	Spese correnti	14/01/2019
45	1	1,7	1,7	CAFC S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2018/6227/FZ del 17/09/2018 158113	14/01/2019	2400	0	102	1	Spese correnti	14/01/2019
46	1	10,15	10,15	CAFC S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2018/6218/FZ del 17/09/2018 52538	14/01/2019	161	1	98	1	Spese correnti	14/01/2019
47	1	4,13	4,13	CAFC S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2018/6219/FZ del 17/09/2018 45970	14/01/2019	912	3	104	1	Spese correnti	14/01/2019
48	1	4,13	4,13	CAFC S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2018/6219/FZ del 17/09/2018 45970	14/01/2019	992	4	103	1	Spese correnti	14/01/2019
49	1	5,71	5,71	CAFC S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2018/6220/FZ del 17/09/2018 53057	14/01/2019	161	4	101	1	Spese correnti	14/01/2019
50	1	3,32	3,32	CAFC S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2018/6221/FZ del 17/09/2018 42937	14/01/2019	161	8	100	1	Spese correnti	14/01/2019
51	1	3,81	3,81	CAFC S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2018/6222/FZ del 17/09/2018 47084	14/01/2019	5351	0	462	1	Spese correnti	14/01/2019
52	1	2,28	2,28	CAFC S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2018/6223/FZ del 17/09/2018 134880	14/01/2019	1803	1	81	1	Spese correnti	14/01/2019
53	1	3,88	3,88	CAFC S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2018/6224/FZ del 17/09/2018 135226	14/01/2019	1803	1	81	1	Spese correnti	14/01/2019
54	1	3,32	3,32	CAFC S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2018/6225/FZ del 17/09/2018 47341	14/01/2019	1343	0	105	1	Spese correnti	14/01/2019
55	1	1,75	1,75	CAFC S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2018/6226/FZ del 17/09/2018 131530	14/01/2019	161	1	98	1	Spese correnti	14/01/2019
56	1	1,81	1,81	CAFC S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2018/6228/FZ del 17/09/2018 158036	14/01/2019	2400	0	102	1	Spese correnti	14/01/2019
57	1	33,14	33,14	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00194479 del 10/09/2018 5BIM 2018	15/01/2019	992	4	88	1	Spese correnti	15/01/2019
58	1	46,99	46,99	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00194241 del 10/09/2018 5BIM 2018	15/01/2019	161	4	90	1	Spese correnti	15/01/2019
59	1	32,95	32,95	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00194097 del 10/09/2018 5BIM 2018	15/01/2019	912	3	89	1	Spese correnti	15/01/2019
60	1	24,67	24,67	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00195192 del 10/09/2018 5BIM 2018	15/01/2019	161	8	92	1	Spese correnti	15/01/2019
61	1	6,6	6,6	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00195312 del 10/09/2018 5BIM 2018	15/01/2019	161	1	84	1	Spese correnti	15/01/2019
62	1	6,6	6,6	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00195312 del 10/09/2018 5BIM 2018	15/01/2019	371	0	86	1	Spese correnti	15/01/2019

63	1	6,6	6,6	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00195312 del 10/09/2018 5BIM 2018	15/01/2019	301	1	85	1	Spese correnti	15/01/2019
64	1	6,6	6,6	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00195312 del 10/09/2018 5BIM 2018	15/01/2019	2319	0	87	1	Spese correnti	15/01/2019
65	1	18,3	18,3	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00194822 del 10/09/2018 5BIM 2018	15/01/2019	161	1	84	1	Spese correnti	15/01/2019
66	1	3,12	3,12	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00195860 del 10/09/2018 5BIM 2018	15/01/2019	161	1	84	1	Spese correnti	15/01/2019
67	1	3,12	3,12	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00195860 del 10/09/2018 5BIM 2018	15/01/2019	371	0	86	1	Spese correnti	15/01/2019
68	1	3,12	3,12	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00195860 del 10/09/2018 5BIM 2018	15/01/2019	301	1	85	1	Spese correnti	15/01/2019
69	1	3,13	3,13	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00195860 del 10/09/2018 5BIM 2018	15/01/2019	2319	0	87	1	Spese correnti	15/01/2019
70	1	12,28	12,28	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00195645 del 10/09/2018 5BIM 2018	15/01/2019	161	1	84	1	Spese correnti	15/01/2019
71	1	12,28	12,28	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00195645 del 10/09/2018 5BIM 2018	15/01/2019	371	0	86	1	Spese correnti	15/01/2019
72	1	12,28	12,28	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00195645 del 10/09/2018 5BIM 2018	15/01/2019	301	1	85	1	Spese correnti	15/01/2019
73	1	12,27	12,27	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00195645 del 10/09/2018 5BIM 2018	15/01/2019	2319	0	87	1	Spese correnti	15/01/2019
74	1	129,06	129,06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 303301105001613 del 09/12/2018	15/01/2019	161	8	72	1	Spese correnti	15/01/2019
75	1	20,03	20,03	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 303303803058423 del 14/11/2018	15/01/2019	2125	0	73	1	Spese correnti	15/01/2019
76	1	12,46	12,46	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 303301870000311 del 14/11/2018	15/01/2019	727	3	74	1	Spese correnti	15/01/2019
77	1	16,13	16,13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 303301803085123 del 14/11/2018	15/01/2019	310	0	75	1	Spese correnti	15/01/2019
78	1	86,78	86,78	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 303301105001612 del 14/11/2018	15/01/2019	161	8	72	1	Spese correnti	15/01/2019
79	1	139,28	139,28	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	ZF8128D767	SALDO Fatt.n. 004812061926 del 13/11/2018	15/01/2019	161	1	70	1	Spese correnti	15/01/2019
80	1	21,68	21,68	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	Z43128D3B8	SALDO Fatt.n. 004812065009 del 13/11/2018	15/01/2019	1343	0	71	1	Spese correnti	15/01/2019
81	1	145,41	145,41	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	ZF8128D767	SALDO Fatt.n. 004812302219 del 10/12/2018	15/01/2019	161	1	70	1	Spese correnti	15/01/2019
82	1	31,18	31,18	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	Z43128D3B8	SALDO Fatt.n. 004812312631 del 12/12/2018	15/01/2019	1343	0	71	1	Spese correnti	15/01/2019
123	1	285,43	285,43	MINISTERO DELL'INTERNO		CAPO X - 3746 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	18/01/2019	390	1	0	1	Spese correnti	18/01/2019
124	1	65	65	ECONOMO COMUNALE		RENDICONTO 4 TRIMESTRE	21/01/2019	15	0	325	1	Spese correnti	21/01/2019
125	1	250,56	250,56	ECONOMO COMUNALE		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2018	21/01/2019	160	0	317	1	Spese correnti	21/01/2019
126	1	73,46	73,46	ECONOMO COMUNALE		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2018	21/01/2019	161	3	324	1	Spese correnti	21/01/2019
127	1	544,8	544,8	ECONOMO COMUNALE		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2018	21/01/2019	185	0	326	1	Spese correnti	21/01/2019
128	1	308,08	308,08	ECONOMO COMUNALE		RENDICONTO ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2018	21/01/2019	225	0	318	1	Spese correnti	21/01/2019
130	1	300,91	300,91	CAMST S.C.R.L.	ZF926480ED	VERSAMENTO QUOTA CRDITO FATTURA 2000798167	22/01/2019	1109	0	415	1	Spese correnti	22/01/2019
132	1	402,96	402,96	MINISTERO DELL'INTERNO		CAPO X - 3746 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	06/02/2019	390	1	0	1	Spese correnti	06/02/2019
133	1	875	875	AUSER VOLONTARIATO CASTIONS DI STRADA		ASSOCIAZIONE GRUPPO AUSER VOLONTARIATO CASTIONS DI STRADA	11/02/2019	1340	0	258	1	Spese correnti	11/02/2019
134	1	750	750	PUERI CANTORES S. GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2018	11/02/2019	1340	0	431	1	Spese correnti	11/02/2019
135	1	634,4	634,4	UANETTO ELISABETTA		RICORSO AL GIUDICE DI PACE - UANETTO ELISABETTA - D	11/02/2019	727	12	400	1	Spese correnti	11/02/2019
136	1	2.928,00	2.928,00	ELECTRIX SRL	ZA7269918E	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/01/2019	12/02/2019	4752	0	461	2	Spese in conto cap	12/02/2019
137	1	607,56	607,56	AGRIPNEUS DI RANDI LUCIANO	Z91269731D	SALDO Fatt.n. FVB9000035 del 24/01/2019 FATTURA	12/02/2019	225	0	456	1	Spese correnti	12/02/2019
181	1	180,74	180,74	COMMISSIONE EDILIZIA		GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA SECONDO	12/02/2019	1480	0	0	1	Spese correnti	12/02/2019
185	1	34	34	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETT	ZDF25D12AC	ACCONTO Fatt.n. 3/319005 del 23/01/2019	13/02/2019	1085	0	442	1	Spese correnti	13/02/2019
186	1	0,6	77,6	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETT	ZDF25D12AC	SALDO Fatt.n. 3/319005 del 23/01/2019	13/02/2019	1085	0	132	1	Spese correnti	13/02/2019
186	2	77	77,6	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETT	ZDF25D12AC	ACCONTO Fatt.n. 3/319005 del 23/01/2019	13/02/2019	1085	0	132	1	Spese correnti	13/02/2019
187	1	56,24	56,24	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETT	ZDF25D12AC	ACCONTO Fatt.n. 3/319005 del 23/01/2019	13/02/2019	1085	0	299	1	Spese correnti	13/02/2019
188	1	8,23	8,23	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETT	ZDF25D12AC	ACCONTO Fatt.n. 3/319005 del 23/01/2019	13/02/2019	1085	0	369	1	Spese correnti	13/02/2019
189	1	180,32	396,83	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETT	ZDF25D12AC	SALDO Fatt.n. 3/319004 del 23/01/2019	13/02/2019	225	0	370	1	Spese correnti	13/02/2019
189	2	216,51	396,83	MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA DI CETT	ZDF25D12AC	ACCONTO Fatt.n. 3/319005 del 23/01/2019	13/02/2019	225	0	370	1	Spese correnti	13/02/2019
190	1	1.273,12	1.273,12	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EU)	Z0F109F4DA	SALDO Fatt.n. V8-985 del 31/12/2018	13/02/2019	1242	1	272	1	Spese correnti	13/02/2019
191	1	1.769,00	1.769,00	MYO SRL	Z302640232	SALDO Fatt.n. 2040/190000098 del 11/01/2019	13/02/2019	205	0	469	1	Spese correnti	13/02/2019
192	1	1.602,82	1.602,82	CANILE DI VILLOTTA SRL	ZB7215A1FE	SALDO Fatt.n. 335 del 31/12/2018 FATTURA DIFFERITA PA	13/02/2019	1621	0	468	1	Spese correnti	13/02/2019
193	1	128,1	128,1	CONSORZIO COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI		SALDO Fatt.n. 2018/1E/SP/72 del 03/10/2018	13/02/2019	1621	0	468	1	Spese correnti	13/02/2019
194	1	856,44	856,44	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EU)	ZB62498131	SALDO Fatt.n. V6-5575 del 31/12/2018	13/02/2019	550	0	270	1	Spese correnti	13/02/2019
195	1	1.977,42	1.977,42	M.T. SPA	Z831D03D92	SALDO Fatt.n. 0002104849 del 31/12/2018 FATT. IVA SPLIT P	13/02/2019	550	0	107	1	Spese correnti	13/02/2019
196	1	375	375	GRUPPO A.N.A. - SEZ DI UDINE - GRUPPO DI CASTIONS DI STRADA		ASSOCIAZIONE A.N.A. GRUPPO ALPINI CASTIONS DI STRADA	13/02/2019	1541	0	262	1	Spese correnti	13/02/2019
197	1	130,89	130,89	CENTRO FRIULI S.R.L.	Z3C1AA8B4A	SALDO Fatt.n. 168/PA del 10/10/2018	13/02/2019	371	0	482	1	Spese correnti	13/02/2019
198	1	86,44	86,44	CENTRO FRIULI S.R.L.	Z3C1AA8B4A	SALDO Fatt.n. 194/PA del 21/12/2018	13/02/2019	371	0	482	1	Spese correnti	13/02/2019
199	1	708,4	708,4	NET SPA	Z7622979EE	SALDO Fatt.n. 1900085/P del 17/01/2019	13/02/2019	1867	1	68	1	Spese correnti	13/02/2019
200	1	750	750	ASSOCIAZIONE "LIS MASCARIS"		ASSOCIAZIONE LIS MASCARIS DI MORSANO DI STRADA (C)	13/02/2019	1340	1	381	1	Spese correnti	13/02/2019
201	1	1.300,00	1.300,00	GRUPPO A.N.A. - MORSANO		CONVENZIONI IN ATTO - ASSOCIAZIONE GRUPPO ANA MORSANO	13/02/2019	1541	2	380	1	Spese correnti	13/02/2019
202	1	1.218,97	1.218,97	ARACON cooperativa sociale Onlus	Z7F24A6390	SALDO Fatt.n. 758/PA del 31/12/2018 Fattura	13/02/2019	1105	0	276	1	Spese correnti	13/02/2019
203	1	3.000,00	3.000,00	CORPO BANDISTICO COMUNALE "G. ROSSINI"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2018	13/02/2019	1340	0	428	1	Spese correnti	13/02/2019
204	1	339,07	339,07	COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO		2 ITINERARIO ORGANISTICO DELLA BASSA FRIULANA - 6 C	13/02/2019	1622	0	306	1	Spese correnti	13/02/2019
205	1	5.000,00	5.000,00	IRES IST. RICERCHE ECONOM. E SOCIALI DEL FRIULI	Z492532707	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/01/2019	13/02/2019	1622	0	332	1	Spese correnti	13/02/2019
206	1	1.433,50	1.433,50	ALFA CONSULENZE s.r.l.	Z302640232	SALDO Fatt.n. 052E/2019 del 11/01/2019	13/02/2019	205	0	1	1	Spese correnti	13/02/2019
207	1	240	240	PACCORINI FRANCESCO		SERATA MUSICALE DEL 14 SETTEMBRE 2018 - APPROVAZIONE	13/02/2019	1330	0	308	1	Spese correnti	13/02/2019
208	1	180	180	MAURUTTO ALESSANDRO		SERATA MUSICALE DEL 14 SETTEMBRE 2018 - APPROVAZIONE	13/02/2019	1330	0	310	1	Spese correnti	13/02/2019
209	1	268,4	268,4	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EU)	ZC1232D6CD	SALDO Fatt.n. V6-5516 del 31/12/2018	13/02/2019	1530	0	127	1	Spese correnti	13/02/2019

210	1	268,4	268,4	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EU	ZC1232D6CD	SALDO Fatt.n. V6-5518 del 31/12/2018	13/02/2019	1530	0	127	1	Spese correnti	13/02/2019
211	1	462	462	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EU	ZB4232D63D	ACCONTO Fatt.n. V6-5519 del 31/12/2018	13/02/2019	1530	0	128	1	Spese correnti	13/02/2019
212	1	87	87	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EU	ZB4232D63D	SALDO Fatt.n. V6-5519 del 31/12/2018	13/02/2019	310	0	129	1	Spese correnti	13/02/2019
213	1	50,53	50,53	CENTRO FRIULI S.R.L.	Z3C1AA8B4A	SALDO Fatt.n. 192/PA del 21/12/2018	13/02/2019	310	0	236	1	Spese correnti	13/02/2019
214	1	64,01	64,01	CENTRO FRIULI S.R.L.	Z3C1AA8B4A	SALDO Fatt.n. 190/PA del 21/12/2018	13/02/2019	161	1	238	1	Spese correnti	13/02/2019
215	1	634,4	634,4	CONNET SRL	Z58239EBD2	SALDO Fatt.n. 000003 del 21/12/2018	13/02/2019	310	0	164	1	Spese correnti	13/02/2019
216	1	494,83	494,83	CHIURLO S.R.L.	ZB520A822C	SALDO Fatt.n. 18-FTES-0103 del 27/12/2018	13/02/2019	1343	0	418	1	Spese correnti	13/02/2019
217	1	945,91	945,91	FERRAMENTA FRIULI	ZD525DA01B	SALDO Fatt.n. 2 del 31/12/2018 Rif.nostra fattura n.179/A del 3	13/02/2019	470	0	375	1	Spese correnti	13/02/2019
218	1	129,56	129,56	STEFANELLI S.P.A.	Z40261E172	SALDO Fatt.n. 30250 / 1010 del 28/12/2018 Veicolo - Targa: FF	13/02/2019	225	0	407	1	Spese correnti	13/02/2019
219	1	293,01	293,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3317919F4	ACCONTO Fatt.n. PJ00643738 del 31/12/2018	13/02/2019	1085	1	87	1	Spese correnti	13/02/2019
220	1	0,01	306,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3317919F4	ACCONTO Fatt.n. PJ00643738 del 31/12/2018	13/02/2019	225	1	86	1	Spese correnti	13/02/2019
220	2	306,07	306,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z3317919F4	ACCONTO Fatt.n. PJ00643738 del 31/12/2018	13/02/2019	225	1	86	1	Spese correnti	13/02/2019
221	1	1.159,00	1.159,00	SICURIT s.r.l.	ZCA22A0E12	SALDO Fatt.n. 27/E del 31/12/2018 CIG ZCA22A0E12	13/02/2019	310	0	67	1	Spese correnti	13/02/2019
222	1	1.845,25	1.845,25	ECO - SYN SRL	ZEC1D79DD2	SALDO Fatt.n. FATTPA 76_18 del 31/12/2018 Incarico RSPP e	13/02/2019	500	0	81	1	Spese correnti	13/02/2019
223	1	766	766	BOXXAPPS SRL	Z11265D84F	ACCONTO Fatt.n. 1/190003 del 25/01/2019	13/02/2019	210	0	419	1	Spese correnti	13/02/2019
224	1	1.186,00	1.186,00	BOXXAPPS SRL	Z11265D84F	SALDO Fatt.n. 1/190003 del 25/01/2019	13/02/2019	210	0	419	1	Spese correnti	13/02/2019
225	1	2.443,70	2.443,70	ELECTRIX SRL	ZCB24AB1E5	ACCONTO Fatt.n. 83/PA del 28/12/2018	13/02/2019	2440	0	287	1	Spese correnti	13/02/2019
226	1	10.638,15	10.638,15	ELECTRIX SRL	ZCB24AB1E5	ACCONTO Fatt.n. 83/PA del 28/12/2018	13/02/2019	2416	0	288	1	Spese correnti	13/02/2019
227	1	1.965,85	1.965,85	ELECTRIX SRL	ZCB24AB1E5	ACCONTO Fatt.n. 83/PA del 28/12/2018	13/02/2019	2126	0	289	1	Spese correnti	13/02/2019
228	1	1.520,68	1.520,68	ELECTRIX SRL	ZCB24AB1E5	ACCONTO Fatt.n. 83/PA del 28/12/2018	13/02/2019	993	2	290	1	Spese correnti	13/02/2019
229	1	764,51	764,51	ELECTRIX SRL	ZCB24AB1E5	SALDO Fatt.n. 83/PA del 28/12/2018	13/02/2019	875	0	291	1	Spese correnti	13/02/2019
230	1	32.000,00	32.000,00	COMUNE DI CODROIPO		ACCONTO 90% QUOTA COMUNE DI CASTIONS DI STRADA	13/02/2019	69	0	367	1	Spese correnti	13/02/2019
231	1	1.803,00	1.803,00	COMUNE DI CODROIPO		ACCONTO 90% QUOTA COMUNE DI CASTIONS DI STRADA	13/02/2019	69	0	480	1	Spese correnti	13/02/2019
232	1	2.960,61	2.960,61	CAMST S.C.R.L.	Z7B24A6377	ACCONTO Fatt.n. 2000800447 del 31/12/2018	13/02/2019	1109	0	415	1	Spese correnti	13/02/2019
233	1	1.312,54	1.312,54	CAMST S.C.R.L.	Z7B24A6377	SALDO Fatt.n. 2000800447 del 31/12/2018	13/02/2019	1109	0	274	1	Spese correnti	13/02/2019
234	1	121,36	121,36	AZIENDA TERRITORIALE P.L'EDILIZIA R.(ATER)		SALDO Fatt.n. 2019-CUE-0000000031 del 22/01/2019 Fatture i	13/02/2019	481	0	22	1	Spese correnti	13/02/2019
235	1	121,36	121,36	AZIENDA TERRITORIALE P.L'EDILIZIA R.(ATER)		SALDO Fatt.n. 2019-CUE-0000000032 del 22/01/2019 Fatture i	13/02/2019	481	0	22	1	Spese correnti	13/02/2019
236	1	121,36	121,36	AZIENDA TERRITORIALE P.L'EDILIZIA R.(ATER)		SALDO Fatt.n. 2019-CUE-0000000033 del 22/01/2019 Fatture i	13/02/2019	481	0	22	1	Spese correnti	13/02/2019
237	1	6,66	6,66	CENTRO FRIULI S.R.L.	Z3C1AA8B4A	SALDO Fatt.n. 191/PA del 21/12/2018	13/02/2019	1240	0	239	1	Spese correnti	13/02/2019
238	1	11,48	11,48	CENTRO FRIULI S.R.L.	Z3C1AA8B4A	SALDO Fatt.n. 193/PA del 21/12/2018	13/02/2019	727	4	47	1	Spese correnti	13/02/2019
239	1	2	8.230,00	Poste Italiane S.p.A.	ZE022B9B35	SALDO Fatt.n. 8718312134 del 17/09/2018	13/02/2019	162	0	278	1	Spese correnti	13/02/2019
239	2	8.228,00	8.230,00	Poste Italiane S.p.A.	ZE022B9B35	ACCONTO Fatt.n. 8718312134 del 17/09/2018	13/02/2019	162	0	278	1	Spese correnti	13/02/2019
240	1	4.012,00	4.012,00	Poste Italiane S.p.A.	ZE022B9B35	ACCONTO Fatt.n. 8719024829 del 30/01/2019	13/02/2019	162	0	278	1	Spese correnti	13/02/2019
241	1	333,5	333,5	Poste Italiane S.p.A.	ZE022B9B35	SALDO Fatt.n. 8719024829 del 30/01/2019	13/02/2019	727	8	344	1	Spese correnti	13/02/2019
242	1	104,2	104,2	CO.SE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI	7112384CF0	ACCONTO Fatt.n. 636/18/PA del 31/12/2018	13/02/2019	161	11	206	1	Spese correnti	13/02/2019
243	1	709,8	709,8	CO.SE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI	7112384CF0	SALDO Fatt.n. 636/18/PA del 31/12/2018	13/02/2019	161	11	206	1	Spese correnti	13/02/2019
244	1	10.960,57	10.960,57	NET SPA		ACCONTO Fatt.n. 1900020/P del 10/01/2019	13/02/2019	1865	1	421	1	Spese correnti	13/02/2019
245	1	751,04	751,04	NET SPA		SALDO Fatt.n. 1900020/P del 10/01/2019	13/02/2019	1867	1	68	1	Spese correnti	13/02/2019
246	1	5.506,18	5.506,18	CAMST S.C.R.L.	Z7B24A6377	SALDO Fatt.n. 2000901379 del 31/01/2019	13/02/2019	1109	0	274	1	Spese correnti	13/02/2019
247	1	481,69	481,69	alctech di La Cara Andrea	Z0B232F043	SALDO Fatt.n. E18/0033 del 27/12/2018	13/02/2019	210	0	130	1	Spese correnti	13/02/2019
248	1	20,25	20,25	COMUNE DI BAGNARIA ARSA		RIMBORSO AL COMUNE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI	13/02/2019	920	2	371	1	Spese correnti	13/02/2019
249	1	61,72	61,72	COMUNE DI PAVIA DI UDINE		RIMBORSO AL COMUNE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI	13/02/2019	920	2	371	1	Spese correnti	13/02/2019
250	1	127,47	127,47	COMUNE DI BICINICCO		RIMBORSO AL COMUNE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI	13/02/2019	920	2	371	1	Spese correnti	13/02/2019
251	1	398,57	398,57	COMUNE DI GONARS		RIMBORSO AL COMUNE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI	13/02/2019	920	2	371	1	Spese correnti	13/02/2019
252	1	48,54	48,54	COMUNE DI UDINE		RIMBORSO AL COMUNE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI	13/02/2019	920	2	371	1	Spese correnti	13/02/2019
253	1	41,66	41,66	COMUNE DI CAMPOLONGO-TAPOGLIANO		RIMBORSO AL COMUNE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI	13/02/2019	920	2	371	1	Spese correnti	13/02/2019
254	1	22,58	22,58	COMUNE DI PORPETTO		RIMBORSO AL COMUNE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI	13/02/2019	920	2	371	1	Spese correnti	13/02/2019
255	1	85,89	85,89	COMUNE DI LESTIZZA		RIMBORSO AL COMUNE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI	13/02/2019	920	2	371	1	Spese correnti	13/02/2019
257	1	642	642	STUDIO MEDICO BOSCO & TOTIS	Z26249FF19	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 05/12/2018 Attivit di medico c	20/02/2019	500	0	273	1	Spese correnti	20/02/2019
258	1	386,17	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO		CAPO X - 3746 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 346	20/02/2019	390	1	0	1	Spese correnti	20/02/2019
259	1	1.176,33	1.176,33	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000056 del 11/01/2019	20/02/2019	992	4	76	1	Spese correnti	20/02/2019
260	1	8.662,39	8.662,39	EUROPE ENERGY S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2019E110000064 del 11/01/2019	20/02/2019	2435	0	79	1	Spese correnti	20/02/2019
261	1	3.185,54	3.185,54	EUROPE ENERGY S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2019E110000064 del 11/01/2019	20/02/2019	992	4	76	1	Spese correnti	20/02/2019
262	1	1.649,64	1.649,64	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000064 del 11/01/2019	20/02/2019	993	2	483	1	Spese correnti	20/02/2019
263	1	33,1	33,1	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000061 del 11/01/2019	20/02/2019	5351	0	82	1	Spese correnti	20/02/2019
264	1	18,93	18,93	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000058 del 11/01/2019	20/02/2019	2435	0	80	1	Spese correnti	20/02/2019
265	1	56,86	56,86	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000057 del 11/01/2019	20/02/2019	1691	0	78	1	Spese correnti	20/02/2019
266	1	20,22	20,22	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000059 del 11/01/2019	20/02/2019	1691	0	78	1	Spese correnti	20/02/2019
267	1	29,93	29,93	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000063 del 11/01/2019	20/02/2019	1803	1	99	1	Spese correnti	20/02/2019
268	1	221,49	221,49	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000060 del 11/01/2019	20/02/2019	161	4	83	1	Spese correnti	20/02/2019
269	1	40,92	40,92	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000062 del 11/01/2019	20/02/2019	161	5	77	1	Spese correnti	20/02/2019

270	1	83,01	83,01	EVIVA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 44/BP del 27/06/2018	20/02/2019	1691	0	106	1	Spese correnti	20/02/2019
271	1	78,6	78,6	EVIVA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 73/BP del 29/10/2018	20/02/2019	1691	0	106	1	Spese correnti	20/02/2019
272	1	81,31	81,31	EVIVA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 84/BP del 23/11/2018	20/02/2019	1691	0	106	1	Spese correnti	20/02/2019
273	1	95,26	95,26	EVIVA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 80/BP del 23/11/2018	20/02/2019	1691	0	106	1	Spese correnti	20/02/2019
274	1	91,61	91,61	EVIVA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 74/BP del 29/10/2018	20/02/2019	1691	0	106	1	Spese correnti	20/02/2019
275	1	94,23	94,23	EVIVA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 91/BP del 27/12/2018	20/02/2019	1691	0	106	1	Spese correnti	20/02/2019
276	1	48,54	48,54	EVIVA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 3/BP del 12/02/2019	20/02/2019	1691	0	106	1	Spese correnti	20/02/2019
277	1	42,99	42,99	EVIVA S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2/BP del 12/02/2019	20/02/2019	1691	0	106	1	Spese correnti	20/02/2019
278	1	59	59	TOMASINO NADIA		LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO VIOLAZIONE COD	27/02/2019	727	13	434	1	Spese correnti	27/02/2019
279	1	13,6	13,6	ITALPOL GROUP SPA		RESTITUZIONE VERBALI CDS ANNO 2018	27/02/2019	727	13	416	1	Spese correnti	27/02/2019
280	1	63,07	63,07	GELATO NEW SRL		RESTITUZIONE VERBALI CDS ANNO 2018	27/02/2019	727	13	416	1	Spese correnti	27/02/2019
281	1	182,53	182,53	GELATO NEW SRL		RESTITUZIONE VERBALI CDS ANNO 2018	27/02/2019	727	13	416	1	Spese correnti	27/02/2019
282	1	65,8	65,8	ZAGO DENIS		RESTITUZIONE VERBALI CDS ANNO 2018	27/02/2019	727	13	416	1	Spese correnti	27/02/2019
283	1	12,3	12,3	TRESISAN DOMENICO		RESTITUZIONE VERBALI CDS ANNO 2018	27/02/2019	727	13	416	1	Spese correnti	27/02/2019
285	1	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE SOFTBALL CLUB CASTIONESE		DOMANDE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO	27/02/2019	2130	0	433	1	Spese correnti	27/02/2019
286	1	1.200,00	1.200,00	ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE TEATRALE "EL RAVONCL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	27/02/2019	1340	0	430	1	Spese correnti	27/02/2019
287	1	1.499,25	1.499,25	ARACON cooperativa sociale Onlus	Z7F24A6390	SALDO Fatt.n. 58/PA del 31/01/2019	27/02/2019	1105	0	276	1	Spese correnti	27/02/2019
294	1	2,68	2,68	M.T. SPA	ZF722EDBF1	SALDO Fatt.n. 0002105204 del 31/12/2018 FORNITURA DI SE	27/02/2019	550	0	113	1	Spese correnti	27/02/2019
295	1	6,8	6,8	M.T. SPA	ZF722EDBF1	SALDO Fatt.n. 0001104776 del 31/12/2018 FORNITURA DI RIF	27/02/2019	550	0	113	1	Spese correnti	27/02/2019
296	1	294,5	294,5	Poste Italiane S.p.A.	ZE022B9B35	SALDO Fatt.n. 8719037531 del 11/02/2019	27/02/2019	727	8	344	1	Spese correnti	27/02/2019
297	1	1.561,60	1.561,60	CENTRO FRIULI S.R.L.	ZA026859D7	SALDO Fatt.n. 25/PA del 07/02/2019	27/02/2019	210	0	454	1	Spese correnti	27/02/2019
298	1	4.483,09	4.483,09	1560 - ACCATRE - STP SRL	Z6020AFE55	SALDO Fatt.n. 190086 del 31/01/2019	27/02/2019	210	0	396	1	Spese correnti	27/02/2019
299	1	468,48	468,48	M.T.E. ELETTRONICA SNC DI MUSER RINO E C	Z5D2712787	SALDO Fatt.n. V1-135 del 15/02/2019 Fattura Cliente	28/02/2019	160	0	23	1	Spese correnti	28/02/2019
300	1	76,86	76,86	M.T.E. ELETTRONICA SNC DI MUSER RINO E C	ZD616F8E70	SALDO Fatt.n. V1-108 del 15/02/2019 Fattura Cliente	28/02/2019	160	0	119	1	Spese correnti	28/02/2019
301	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C)		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE	28/02/2019	4766	0	489	2	Spese in conto cap	28/02/2019
303	1	4.777,28	4.777,28	DIOLOSA' FLAVIO		SALDO Fatt.n. 3 del 16/01/2019	28/02/2019	269	0	479	1	Spese correnti	28/02/2019
304	1	1.317,60	1.317,60	ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	ZCB27216FF	SALDO Fatt.n. 482 del 22/02/2019	28/02/2019	1680	0	191	1	Spese correnti	28/02/2019
305	1	237,9	237,9	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0002106481 del 15/02/2019 FATT. IVA SPLIT P	28/02/2019	160	0	396	1	Spese correnti	28/02/2019
306	1	386,17	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO		CAPO X - 3746 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	06/03/2019	390	1	0	1	Spese correnti	06/03/2019
307	1	240	240	BRAVIN MICHELE		SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 28/09/2018	07/03/2019	1330	0	309	1	Spese correnti	07/03/2019
308	1	11,81	11,81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 303301803085122 del 10/09/2018	07/03/2019	310	0	75	1	Spese correnti	07/03/2019
309	1	716,17	716,17	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	ZF8128D767	ENEL ENERGIA-SDD ENEL ENERGIA (P. 5 -R. 131)	07/03/2019	161	1	70	1	Spese correnti	07/03/2019
310	1	158,23	158,23	ENERXENIA S.P.A.	ZO112805BA	ENERXENIA-SDD 115,55 E 158,23 (P. 2 -R. 2)	07/03/2019	161	4	93	1	Spese correnti	07/03/2019
311	1	813,59	813,59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-N.4 SDD DI EURO 75,76-	07/03/2019	161	8	72	1	Spese correnti	07/03/2019
312	1	115,55	115,55	ENERXENIA S.P.A.	ZO112805BA	ENERXENIA-SDD 115,55 E 158,23 (P. 2 -R. 2)	07/03/2019	161	8	95	1	Spese correnti	07/03/2019
313	1	75,76	75,76	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-N.4 SDD DI EURO 75,76-	07/03/2019	310	0	75	1	Spese correnti	07/03/2019
314	1	65,48	65,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-N.4 SDD DI EURO 75,76-	07/03/2019	727	3	74	1	Spese correnti	07/03/2019
315	1	100,48	100,48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-N.4 SDD DI EURO 75,76-	07/03/2019	2125	0	73	1	Spese correnti	07/03/2019
316	1	830,02	830,02	ENERXENIA S.P.A.	ZO112805BA	ENERXEMIA SPA-N.2 SDD A ENERXENIA SPA (P. 14 -R. 404	07/03/2019	161	4	93	1	Spese correnti	07/03/2019
317	1	216,93	216,93	ENERXENIA S.P.A.	ZO112805BA	ENERXEMIA SPA-N.2 SDD A ENERXENIA SPA (P. 14 -R. 404	07/03/2019	161	8	95	1	Spese correnti	07/03/2019
318	1	36,1	36,1	ENERXENIA S.P.A.		ENERXENIA-ADD.SDD A ENERXENIA 49,98-36,10 (P. 15 -R. 1	07/03/2019	1343	0	94	1	Spese correnti	07/03/2019
319	1	49,98	49,98	ENERXENIA S.P.A.	ZO112805BA	ENERXENIA-ADD.SDD A ENERXENIA 49,98-36,10 (P. 15 -R. 1	07/03/2019	2125	0	477	1	Spese correnti	07/03/2019
320	1	7,75	7,75	ENERXENIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. Q12019000000225 del 06/02/2019 Q12019000	07/03/2019	1343	0	94	1	Spese correnti	07/03/2019
321	1	9,14	9,14	ENERXENIA S.P.A.	ZO112805BA	SALDO Fatt.n. Q12019000000226 del 06/02/2019 Q12019000	07/03/2019	2125	0	477	1	Spese correnti	07/03/2019
322	1	182,6	182,6	ENERXENIA S.P.A.	ZO112805BA	SALDO Fatt.n. Q12019000000159 del 05/02/2019 Q12019000	07/03/2019	161	4	93	1	Spese correnti	07/03/2019
323	1	47,72	47,72	ENERXENIA S.P.A.	ZO112805BA	SALDO Fatt.n. Q120190000000174 del 05/02/2019 Q12019000	07/03/2019	161	8	95	1	Spese correnti	07/03/2019
324	1	178,99	178,99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 303301105001614 del 11/01/2019	07/03/2019	161	8	72	1	Spese correnti	07/03/2019
325	1	22,11	22,11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 303303803058424 del 11/01/2019	07/03/2019	2125	0	73	1	Spese correnti	07/03/2019
326	1	16,67	16,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 303301803085124 del 11/01/2019	07/03/2019	310	0	75	1	Spese correnti	07/03/2019
327	1	14,41	14,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 303301870000312 del 11/01/2019	07/03/2019	727	3	74	1	Spese correnti	07/03/2019
328	1	32,7	32,7	ENERXENIA S.P.A.	ZO112805BA	SALDO Fatt.n. Q120180000001388 del 05/12/2018 Q12018000	07/03/2019	161	4	93	1	Spese correnti	07/03/2019
329	1	24,85	24,85	ENERXENIA S.P.A.	ZO112805BA	SALDO Fatt.n. Q120180000001401 del 05/12/2018 Q12018000	07/03/2019	161	8	95	1	Spese correnti	07/03/2019
330	1	157,56	157,56	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	ZF8128D767	SALDO Fatt.n. 003004702821 del 14/01/2019	07/03/2019	161	1	70	1	Spese correnti	07/03/2019
331	1	26,5	26,5	AGENZIA DOGANE MONOPOLI - UFFICIO DI UDINE		CANONE ANNUALE A TITOLO DI ACCISA SULL'ENERGIA EL	07/03/2019	480	0	0	1	Spese correnti	07/03/2019
332	1	15,57	192,43	TIM SPA		TELECOM-SDD TELECOM 234,63-130-85,70-173,60-172,91-6	08/03/2019	161	1	84	1	Spese correnti	08/03/2019
332	2	32,5	192,43	TIM SPA		TELECOM-SDD TELECOM 234,63-130-85,70-173,60-172,91-6	08/03/2019	161	1	84	1	Spese correnti	08/03/2019
332	3	58,66	192,43	TIM SPA		TELECOM-SDD TELECOM 234,63-130-85,70-173,60-172,91-6	08/03/2019	161	1	84	1	Spese correnti	08/03/2019
332	4	85,7	192,43	TIM SPA		TELECOM-SDD TELECOM 234,63-130-85,70-173,60-172,91-6	08/03/2019	161	1	84	1	Spese correnti	08/03/2019
333	1	223,58	223,58	TIM SPA		TELECOM-SDD TELECOM 234,63-130-85,70-173,60-172,91-6	08/03/2019	161	4	90	1	Spese correnti	08/03/2019
334	1	113,41	113,41	TIM SPA		TELECOM-SDD TELECOM 234,63-130-85,70-173,60-172,91-6	08/03/2019	161	8	92	1	Spese correnti	08/03/2019
335	1	15,57	106,73	TIM SPA		TELECOM-SDD TELECOM 234,63-130-85,70-173,60-172,91-6	08/03/2019	301	1	85	1	Spese correnti	08/03/2019

335	2	32,5	106,73	TIM SPA		TELECOM-SDD TELECOM 234,63-130-85,70-173,60-172,91-6	08/03/2019	301	1	85	1	Spese correnti	08/03/2019
335	3	58,66	106,73	TIM SPA		TELECOM-SDD TELECOM 234,63-130-85,70-173,60-172,91-6	08/03/2019	301	1	85	1	Spese correnti	08/03/2019
336	1	15,57	106,73	TIM SPA		TELECOM-SDD TELECOM 234,63-130-85,70-173,60-172,91-6	08/03/2019	371	0	86	1	Spese correnti	08/03/2019
336	2	32,5	106,73	TIM SPA		TELECOM-SDD TELECOM 234,63-130-85,70-173,60-172,91-6	08/03/2019	371	0	86	1	Spese correnti	08/03/2019
336	3	58,66	106,73	TIM SPA		TELECOM-SDD TELECOM 234,63-130-85,70-173,60-172,91-6	08/03/2019	371	0	86	1	Spese correnti	08/03/2019
337	1	149,24	149,24	TIM SPA		TELECOM-SDD TELECOM 234,63-130-85,70-173,60-172,91-6	08/03/2019	727	3	91	1	Spese correnti	08/03/2019
338	1	172,91	172,91	TIM SPA		TELECOM-SDD TELECOM 234,63-130-85,70-173,60-172,91-6	08/03/2019	912	3	89	1	Spese correnti	08/03/2019
339	1	173,6	173,6	TIM SPA		TELECOM-SDD TELECOM 234,63-130-85,70-173,60-172,91-6	08/03/2019	992	4	88	1	Spese correnti	08/03/2019
340	1	15,57	106,72	TIM SPA		TELECOM-SDD TELECOM 234,63-130-85,70-173,60-172,91-6	08/03/2019	2319	0	87	1	Spese correnti	08/03/2019
340	2	32,5	106,72	TIM SPA		TELECOM-SDD TELECOM 234,63-130-85,70-173,60-172,91-6	08/03/2019	2319	0	87	1	Spese correnti	08/03/2019
340	3	58,65	106,72	TIM SPA		TELECOM-SDD TELECOM 234,63-130-85,70-173,60-172,91-6	08/03/2019	2319	0	87	1	Spese correnti	08/03/2019
341	1	24,95	24,95	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00239736 del 09/11/2018 6BIM 2018	08/03/2019	161	8	92	1	Spese correnti	08/03/2019
342	1	18,85	18,85	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00239459 del 09/11/2018 6BIM 2018	08/03/2019	161	1	84	1	Spese correnti	08/03/2019
343	1	32,83	32,83	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00239886 del 09/11/2018 6BIM 2018	08/03/2019	727	3	91	1	Spese correnti	08/03/2019
344	1	49,19	49,19	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00240161 del 09/11/2018 6BIM 2018	08/03/2019	161	4	90	1	Spese correnti	08/03/2019
345	1	38,19	38,19	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00239268 del 09/11/2018 6BIM 2018	08/03/2019	912	3	104	1	Spese correnti	08/03/2019
346	1	38,04	38,04	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00239396 del 09/11/2018 6BIM 2018	08/03/2019	912	3	104	1	Spese correnti	08/03/2019
347	1	12,9	12,9	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00240408 del 09/11/2018 6BIM 2018	08/03/2019	161	1	84	1	Spese correnti	08/03/2019
348	1	12,9	12,9	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00240408 del 09/11/2018 6BIM 2018	08/03/2019	301	1	85	1	Spese correnti	08/03/2019
349	1	12,9	12,9	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00240408 del 09/11/2018 6BIM 2018	08/03/2019	371	0	86	1	Spese correnti	08/03/2019
350	1	12,92	12,92	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00240408 del 09/11/2018 6BIM 2018	08/03/2019	2319	0	87	1	Spese correnti	08/03/2019
351	1	3,42	3,42	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00239406 del 09/11/2018 6BIM 2018	08/03/2019	161	1	84	1	Spese correnti	08/03/2019
352	1	3,42	3,42	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00239406 del 09/11/2018 6BIM 2018	08/03/2019	301	1	85	1	Spese correnti	08/03/2019
353	1	3,42	3,42	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00239406 del 09/11/2018 6BIM 2018	08/03/2019	371	0	86	1	Spese correnti	08/03/2019
354	1	3,44	3,44	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00239406 del 09/11/2018 6BIM 2018	08/03/2019	2319	0	87	1	Spese correnti	08/03/2019
355	1	7,15	7,15	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00240373 del 09/11/2018 6BIM 2018	08/03/2019	161	1	84	1	Spese correnti	08/03/2019
356	1	7,15	7,15	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00240373 del 09/11/2018 6BIM 2018	08/03/2019	301	1	85	1	Spese correnti	08/03/2019
357	1	7,15	7,15	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00240373 del 09/11/2018 6BIM 2018	08/03/2019	371	0	86	1	Spese correnti	08/03/2019
358	1	7,15	7,15	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00240373 del 09/11/2018 6BIM 2018	08/03/2019	2319	0	87	1	Spese correnti	08/03/2019
359	1	28,07	28,07	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00195316 del 10/09/2018 5BIM 2018	08/03/2019	727	3	91	1	Spese correnti	08/03/2019
360	1	7,5	7,5	AGENZIA DOGANE MONOPOLI - UFFICIO DI UDINE		AVVISO DI PAGAMENTO E ATTO DI IRROGAZIONE DELLE S	08/03/2019	480	0	0	1	Spese correnti	08/03/2019
361	1	39,48	39,48	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	Z43128D3B8	ACCONTO Fatt.n. 003005387565 del 15/01/2019	09/03/2019	1343	0	71	1	Spese correnti	09/03/2019
362	1	8,69	8,69	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	Z43128D3B8	SALDO Fatt.n. 003005387565 del 15/01/2019	09/03/2019	1343	0	71	1	Spese correnti	09/03/2019
363	1	48,31	48,31	CAFC S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2018/3350/FZ del 29/05/2018 52927	11/03/2019	2125	0	97	1	Spese correnti	11/03/2019
364	1	40,15	40,15	CAFC S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2017/5613/FZ del 13/10/2017 52927	11/03/2019	2125	0	97	1	Spese correnti	11/03/2019
365	1	28,47	28,47	CAFC S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019/FZ/0000000694 del 22/02/2019 52927 - -	11/03/2019	2125	0	97	1	Spese correnti	11/03/2019
366	1	191,87	191,87	CAFC S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2018/7432/FZ del 07/11/2018 298415	11/03/2019	1803	1	81	1	Spese correnti	11/03/2019
367	1	61	61	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI	0194325A0D	SALDO Fatt.n. 331800004118 del 14/12/2018 ALTRI SERVIZI	11/03/2019	497	0	31	1	Spese correnti	11/03/2019
368	1	695,66	695,66	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI	0194325A0D	SALDO Fatt.n. 331900000148 del 31/01/2019 ALTRI SERVIZI	11/03/2019	497	0	31	1	Spese correnti	11/03/2019
369	1	10.740,82	10.740,82	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI	0194325A0D	SALDO Fatt.n. 331800004119 del 14/12/2018 ALTRI SERVIZI	11/03/2019	497	0	31	1	Spese correnti	11/03/2019
370	1	178,67	178,67	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE - ON	Z9D2252C97	SALDO Fatt.n. 389/PA del 21/02/2019	11/03/2019	1620	2	490	1	Spese correnti	11/03/2019
371	1	481,9	481,9	MEDICASL S.N.C. DI STEFFAN ALBERTO & LU	ZFA1FD6ED2	SALDO Fatt.n. 38/2019 del 04/02/2019 Quota annuale pacchetti	11/03/2019	310	0	311	1	Spese correnti	11/03/2019
372	1	4.038,20	4.038,20	REAL GREEN S.R.L. UNIPERSONALE	Z0F229F333	SALDO Fatt.n. 01/PA/2019 del 06/02/2019 INTERVENTI DI MA	11/03/2019	2070	0	66	1	Spese correnti	11/03/2019
373	1	361,12	361,12	SUPERBETON SPA	Z91261E2B0	SALDO Fatt.n. VP/5 del 25/01/2019 VENDITE SALE NERVESA	11/03/2019	2390	0	408	1	Spese correnti	11/03/2019
374	1	877,42	877,42	SUPERBETON SPA	Z8D25DC2A0	SALDO Fatt.n. VP/4 del 25/01/2019 VENDITE SALE NERVESA	11/03/2019	2390	0	376	1	Spese correnti	11/03/2019
375	1	893,04	893,04	SUPERBETON SPA	Z4E25DA0FA	SALDO Fatt.n. VP/31 del 31/01/2019 VENDITE ASFALTO NER	11/03/2019	2390	0	377	1	Spese correnti	11/03/2019
376	1	756,4	756,4	SOLUZIONE SRL	Z302640232	SALDO Fatt.n. 0002100631 del 18/02/2019 FATT. IVA SPLIT P	11/03/2019	205	0	470	1	Spese correnti	11/03/2019
377	1	1.255,68	1.255,68	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EU	Z0F109F4DA	SALDO Fatt.n. V8-40 del 31/01/2019	11/03/2019	1242	1	272	1	Spese correnti	11/03/2019
378	1	1.495,50	1.495,50	Poste Italiane S.p.A.	ZE022B9B35	ACCONTO Fatt.n. 8719043331 del 18/02/2019	11/03/2019	727	8	41	1	Spese correnti	11/03/2019
379	1	2.019,60	2.019,60	Poste Italiane S.p.A.	ZE022B9B35	SALDO Fatt.n. 8719043331 del 18/02/2019	11/03/2019	162	0	40	1	Spese correnti	11/03/2019
389	1	5.070,44	5.070,44	Ponti & Partners	ZB22314997	SALDO Fatt.n. 26/FEPP del 07/11/2018 137/18 - COMUNE DI C	13/03/2019	235	0	123	1	Spese correnti	13/03/2019
391	1	459	459	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA 4 TRIMESTRE	15/03/2019	2885	0	492	1	Spese correnti	15/03/2019
392	1	10,25	10,25	AGENZIA DELLE ENTRATE		SALDO VERSAMENTO IVA 4 TRIMESTRE 2018	15/03/2019	2885	0	0	1	Spese correnti	15/03/2019
394	1	242,42	242,42	TELECOM ITALIA	ZE219C216D	SALDO Fatt.n. 7X00867154 del 14/02/2019 2BIM 2019	15/03/2019	301	1	0	1	Spese correnti	15/03/2019
395	1	591,9	591,9	UNION BETON SRL	Z4E265F098	SALDO Fatt.n. 74/ven/2019 del 15/02/2019 Ns Fatt.vendita	15/03/2019	2391	0	424	1	Spese correnti	15/03/2019
396	1	4.815,62	4.815,62	UNION BETON SRL	Z6923F1918	SALDO Fatt.n. 73/ven/2019 del 15/02/2019 Ns Fatt.vendita	15/03/2019	2391	0	185	1	Spese correnti	15/03/2019
397	1	4.272,17	4.272,17	UNION BETON SRL	ZD020F96B0	SALDO Fatt.n. 72/ven/2019 del 15/02/2019 Ns Fatt.vendita	15/03/2019	2390	0	416	1	Spese correnti	15/03/2019
398	1	2.964,60	2.964,60	ARTCO SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE	ZCB27216FF	SALDO Fatt.n. 715 del 28/02/2019	15/03/2019	1680	0	191	1	Spese correnti	15/03/2019
399	1	146,79	146,79	AM MAISANO s.r.l.	ZF1275F0CE	SALDO Fatt.n. 000148 del 12/03/2019 VENDITA	15/03/2019	160	0	38	1	Spese correnti	15/03/2019
400	1	5.451,26	5.451,26	CAMST S.C.R.L.	Z7B24A6377	SALDO Fatt.n. 2000903655 del 28/02/2019	15/03/2019	1109	0	274	1	Spese correnti	15/03/2019
442	1	235,06	235,06	MINISTERO DELL'INTERNO		CAPO X - 3746 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 346	20/03/2019	390	1	0	1	Spese correnti	20/03/2019

443	1	8.142,55	8.142,55	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000241 del 11/02/2019	25/03/2019	2435	0	64	1	Spese correnti	25/03/2019
444	1	26,82	26,82	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000240 del 11/02/2019	25/03/2019	1803	1	66	1	Spese correnti	25/03/2019
445	1	50,54	50,54	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000239 del 11/02/2019	25/03/2019	161	5	62	1	Spese correnti	25/03/2019
446	1	25,97	25,97	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000238 del 11/02/2019	25/03/2019	5351	0	67	1	Spese correnti	25/03/2019
447	1	111,86	111,86	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000237 del 11/02/2019	25/03/2019	161	4	68	1	Spese correnti	25/03/2019
448	1	29,37	29,37	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000236 del 11/02/2019	25/03/2019	1691	0	63	1	Spese correnti	25/03/2019
449	1	24,02	24,02	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000428 del 11/03/2019	25/03/2019	2435	0	65	1	Spese correnti	25/03/2019
450	1	52,53	52,53	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000234 del 11/02/2019	25/03/2019	1691	0	63	1	Spese correnti	25/03/2019
451	1	584,88	584,88	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000233 del 11/02/2019	25/03/2019	992	4	61	1	Spese correnti	25/03/2019
452	1	24,02	24,02	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000235 del 11/02/2019	25/03/2019	2435	0	65	1	Spese correnti	25/03/2019
453	1	55,92	55,92	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000432 del 11/03/2019	25/03/2019	161	5	62	1	Spese correnti	25/03/2019
454	1	10.901,47	10.901,47	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000434 del 11/03/2019	25/03/2019	2435	0	64	1	Spese correnti	25/03/2019
455	1	42,35	42,35	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000433 del 11/03/2019	25/03/2019	1803	1	66	1	Spese correnti	25/03/2019
456	1	51,69	51,69	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000431 del 11/03/2019	25/03/2019	5351	0	67	1	Spese correnti	25/03/2019
457	1	49,54	49,54	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000427 del 11/03/2019	25/03/2019	1691	0	63	1	Spese correnti	25/03/2019
458	1	26,14	26,14	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000429 del 11/03/2019	25/03/2019	1691	0	63	1	Spese correnti	25/03/2019
459	1	188,62	188,62	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000430 del 11/03/2019	25/03/2019	161	4	68	1	Spese correnti	25/03/2019
460	1	1.038,70	1.038,70	EUROPE ENERGY S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019E110000426 del 11/03/2019	25/03/2019	992	4	61	1	Spese correnti	25/03/2019
462	1	910,8	910,8	NET SPA	Z3C278B00A	SALDO Fatt.n. 1900135/P del 12/03/2019	25/03/2019	1867	1	49	1	Spese correnti	25/03/2019
463	1	122	122	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Z8A2760320	SALDO Fatt.n. 0000919900001154 del 15/03/2019	25/03/2019	310	0	35	1	Spese correnti	25/03/2019
464	1	150	150	A.F.D.S.ASSOCIAZIONE FRIULANA DONATORI DI SANGUE - CAS		ASSOCIAZIONE AFDS SEZIONE DI CASTIONS DI STRADA -	25/03/2019	1541	0	261	1	Spese correnti	25/03/2019
465	1	121,36	121,36	AZIENDA TERRITORIALE P.L'EDILIZIA R.(ATER)		SALDO Fatt.n. 2019-CUE-0000000080 del 07/03/2019 Fatture i	25/03/2019	481	0	52	1	Spese correnti	25/03/2019
466	1	121,36	121,36	AZIENDA TERRITORIALE P.L'EDILIZIA R.(ATER)		SALDO Fatt.n. 2019-CUE-0000000081 del 07/03/2019 Fatture i	25/03/2019	481	0	52	1	Spese correnti	25/03/2019
467	1	121,36	121,36	AZIENDA TERRITORIALE P.L'EDILIZIA R.(ATER)		SALDO Fatt.n. 2019-CUE-0000000082 del 07/03/2019 Fatture i	25/03/2019	481	0	52	1	Spese correnti	25/03/2019
468	1	918,94	918,94	CEL NETWORK SRL	Z4C1D49F1C	SALDO Fatt.n. 636 del 28/02/2019 Fattura Cliente	25/03/2019	205	0	68	1	Spese correnti	25/03/2019
469	1	700	700	BRUNELLI MATTEO	Z3924F4958	SALDO Fatt.n. 10/PA del 24/10/2018	25/03/2019	1255	0	305	1	Spese correnti	25/03/2019
470	1	11.362,38	11.362,38	Zanutta S.p.A.	ZF426B0E24	SALDO Fatt.n. 419007783 del 26/02/2019	25/03/2019	4752	0	478	2	Spese in conto cap	25/03/2019
471	1	1.160,10	1.160,10	SERENI ORIZZONTI 1 S.r.l	Z452461883	SALDO Fatt.n. 6813/9 del 30/11/2018 Periodo : 01/11/18 - 30/1	25/03/2019	2245	1	237	1	Spese correnti	25/03/2019
472	1	7,54	7,54	SERENI ORIZZONTI 1 S.r.l	Z452461883	SALDO Fatt.n. 7779/9 del 31/12/2018 Periodo : 01/12/18 - 31/1	25/03/2019	2245	1	237	1	Spese correnti	25/03/2019
473	1	5.349,87	5.349,87	PICCOLO COTTOLENGO DI DON ORIONE	Z452461883	SALDO Fatt.n. 00280/000110/18 del 31/12/2018	25/03/2019	2245	1	238	1	Spese correnti	25/03/2019
474	1	600	600	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANCI		PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVE ANNO 2019	25/03/2019	245	0	93	1	Spese correnti	25/03/2019
475	1	794,22	794,22	ANCI - ASSOC. NAZ. COMUNI ITALIANI		PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVE ANNO 2019	25/03/2019	245	0	94	1	Spese correnti	25/03/2019
476	1	144	144	A.I.C.C.R.E. FEDERAZIONE REG.LE F.V.G.		PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVE ANNO 2019	25/03/2019	245	0	95	1	Spese correnti	25/03/2019
477	1	21.240,00	21.240,00	S MATERNA "ITALIA" - ENTE CASA GENERALIZIA ISTITUTO		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA "IT	25/03/2019	860	0	98	1	Spese correnti	25/03/2019
478	1	289,1	289,1	AZIENDA TERRITORIALE P.L'EDILIZIA R.(ATER)		FONDO SOCIALE L.R. 24/99 - ART. 16 COMMA 4 - QUOTA DI	25/03/2019	2223	0	99	1	Spese correnti	25/03/2019
479	1	1.273,12	1.273,12	EURO&PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. (EU	Z0F109F4DA	SALDO Fatt.n. V8-136 del 28/02/2019	25/03/2019	1242	1	272	1	Spese correnti	25/03/2019
480	1	180	180	COMPFA FVG - centro di competenza per la Pubblica Ammini		SALDO Fatt.n. FATTPA 36 19 del 14/03/2019	25/03/2019	145	2	29	1	Spese correnti	25/03/2019
481	1	219,62	219,62	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 303303755030022 del 10/03/2019	27/03/2019	1691	0	60	1	Spese correnti	27/03/2019
482	1	127,5	127,5	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 303302905085521 del 10/03/2019	27/03/2019	1691	0	60	1	Spese correnti	27/03/2019
483	1	54,72	54,72	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 303303755030021 del 11/01/2019	27/03/2019	1691	0	106	1	Spese correnti	27/03/2019
484	1	830,77	830,77	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	ZF8128D767	ENEL ENERGIA-ADDEBITO SDD A ENEL ENERGIA (P. 11 -R	27/03/2019	161	1	54	1	Spese correnti	27/03/2019
485	1	170,51	170,51	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	Z43128D3B8	ENEL ENERGIA-SDD ENEL ENERGIA (P. 12 -R. 358)	27/03/2019	1343	0	55	1	Spese correnti	27/03/2019
486	1	182,77	182,77	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	ZF8128D767	SALDO Fatt.n. 003011756523 del 11/02/2019	27/03/2019	161	1	54	1	Spese correnti	27/03/2019
487	1	37,51	37,51	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	Z43128D3B8	SALDO Fatt.n. 003012903802 del 12/02/2019	27/03/2019	1343	0	55	1	Spese correnti	27/03/2019
488	1	14,11	181,06	TIM SPA		TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 226,77 - 120,00 -80,26-16	28/03/2019	161	1	69	1	Spese correnti	28/03/2019
488	2	30	181,06	TIM SPA		TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 226,77 - 120,00 -80,26-16	28/03/2019	161	1	69	1	Spese correnti	28/03/2019
488	3	56,69	181,06	TIM SPA		TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 226,77 - 120,00 -80,26-16	28/03/2019	161	1	69	1	Spese correnti	28/03/2019
488	4	80,26	181,06	TIM SPA		TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 226,77 - 120,00 -80,26-16	28/03/2019	161	1	69	1	Spese correnti	28/03/2019
489	1	213,58	213,58	TIM SPA		TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 226,77 - 120,00 -80,26-16	28/03/2019	161	4	75	1	Spese correnti	28/03/2019
490	1	108,16	108,16	TIM SPA		TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 226,77 - 120,00 -80,26-16	28/03/2019	161	8	77	1	Spese correnti	28/03/2019
491	1	14,11	44,11	TIM SPA		TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 226,77 - 120,00 -80,26-16	28/03/2019	301	1	70	1	Spese correnti	28/03/2019
491	2	30	44,11	TIM SPA		TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 226,77 - 120,00 -80,26-16	28/03/2019	301	1	70	1	Spese correnti	28/03/2019
492	1	6	62,69	TIM SPA		TELECOM ITALIA-SDD TELECOM ITALIA CARICO COMUNE	28/03/2019	301	1	78	1	Spese correnti	28/03/2019
492	2	56,69	62,69	TIM SPA		TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 226,77 - 120,00 -80,26-16	28/03/2019	301	1	78	1	Spese correnti	28/03/2019
493	1	14,11	100,8	TIM SPA		TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 226,77 - 120,00 -80,26-16	28/03/2019	371	0	71	1	Spese correnti	28/03/2019
493	2	30	100,8	TIM SPA		TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 226,77 - 120,00 -80,26-16	28/03/2019	371	0	71	1	Spese correnti	28/03/2019
493	3	56,69	100,8	TIM SPA		TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 226,77 - 120,00 -80,26-16	28/03/2019	371	0	71	1	Spese correnti	28/03/2019
494	1	141,61	141,61	TIM SPA		TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 226,77 - 120,00 -80,26-16	28/03/2019	727	3	76	1	Spese correnti	28/03/2019
495	1	175,52	175,52	TIM SPA		TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 226,77 - 120,00 -80,26-16	28/03/2019	912	3	74	1	Spese correnti	28/03/2019
496	1	169,18	169,18	TIM SPA		TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 226,77 - 120,00 -80,26-16	28/03/2019	992	4	73	1	Spese correnti	28/03/2019
497	1	14,13	100,83	TIM SPA		TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 226,77 - 120,00 -80,26-16	28/03/2019	2319	0	72	1	Spese correnti	28/03/2019

497	2	30	100,83	TIM SPA		TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 226,77 - 120,00 -80,26-16	28/03/2019	2319	0	72	1	Spese correnti	28/03/2019
497	3	56,7	100,83	TIM SPA		TELECOM ITALIA SPA-SDD DI EUR 226,77 - 120,00 -80,26-16	28/03/2019	2319	0	72	1	Spese correnti	28/03/2019
498	1	12,48	12,48	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00011992 del 09/01/2019 1BIM 2019	28/03/2019	161	1	69	1	Spese correnti	28/03/2019
499	1	12,48	12,48	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00011992 del 09/01/2019 1BIM 2019	28/03/2019	301	1	70	1	Spese correnti	28/03/2019
500	1	12,48	12,48	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00011992 del 09/01/2019 1BIM 2019	28/03/2019	371	0	71	1	Spese correnti	28/03/2019
501	1	12,45	12,45	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00011992 del 09/01/2019 1BIM 2019	28/03/2019	2319	0	72	1	Spese correnti	28/03/2019
502	1	6,6	6,6	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00013006 del 09/01/2019 1BIM 2019	28/03/2019	161	1	69	1	Spese correnti	28/03/2019
503	1	6,6	6,6	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00013006 del 09/01/2019 1BIM 2019	28/03/2019	301	1	70	1	Spese correnti	28/03/2019
504	1	6,6	6,6	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00013006 del 09/01/2019 1BIM 2019	28/03/2019	371	0	71	1	Spese correnti	28/03/2019
505	1	6,6	6,6	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00013006 del 09/01/2019 1BIM 2019	28/03/2019	2319	0	72	1	Spese correnti	28/03/2019
506	1	3,11	3,11	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00013064 del 09/01/2019 1BIM 2019	28/03/2019	161	1	69	1	Spese correnti	28/03/2019
507	1	3,11	3,11	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00013064 del 09/01/2019 1BIM 2019	28/03/2019	301	1	70	1	Spese correnti	28/03/2019
508	1	3,11	3,11	TIM SPA		ACCONTO Fatt.n. 8D00013064 del 09/01/2019 1BIM 2019	28/03/2019	371	0	71	1	Spese correnti	28/03/2019
509	1	3,09	3,09	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00013064 del 09/01/2019 1BIM 2019	28/03/2019	2319	0	72	1	Spese correnti	28/03/2019
510	1	37,22	37,22	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00013181 del 09/01/2019 1BIM 2019	28/03/2019	992	4	73	1	Spese correnti	28/03/2019
511	1	38,61	38,61	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00012507 del 09/01/2019 1BIM 2019	28/03/2019	912	3	74	1	Spese correnti	28/03/2019
512	1	46,99	46,99	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00011991 del 09/01/2019 1BIM 2019	28/03/2019	161	4	75	1	Spese correnti	28/03/2019
513	1	17,66	17,66	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00012468 del 09/01/2019 1BIM 2019	28/03/2019	161	1	69	1	Spese correnti	28/03/2019
514	1	23,8	23,8	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00013327 del 09/01/2019 1BIM 2019	28/03/2019	161	8	77	1	Spese correnti	28/03/2019
515	1	31,15	31,15	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8D00012469 del 09/01/2019 1BIM 2019	28/03/2019	727	3	76	1	Spese correnti	28/03/2019
516	1	1,32	1,32	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 7X00752131 del 14/02/2019 2BIM 2019	28/03/2019	301	1	78	1	Spese correnti	28/03/2019
517	1	698,97	698,97	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	ZF8128D767	ENEL ENERGIA-ADD.SDD ENEL ENERGIA (P. 17 -R. 484)	28/03/2019	161	1	54	1	Spese correnti	28/03/2019
518	1	946,63	946,63	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		ENEL-ADDEBITO SDD A ENEL (P. 13 -R. 403)	28/03/2019	161	8	56	1	Spese correnti	28/03/2019
519	1	153,77	153,77	ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNICO SOCIO	ZF8128D767	SALDO Fatt.n. 003017568817 del 11/03/2019	28/03/2019	161	1	54	1	Spese correnti	28/03/2019
520	1	208,26	208,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 303301105001615 del 10/02/2019	28/03/2019	161	8	56	1	Spese correnti	28/03/2019
521	1	13.541,72	13.541,72	NET SPA		SALDO Fatt.n. 1900166/P del 12/03/2019	30/03/2019	1865	1	110	1	Spese correnti	30/03/2019
522	1	95,2	95,2	M.T. SPA	Z831D03D92	SALDO Fatt.n. 0001101103 del 12/03/2019 FORNITURA DI RIFI	30/03/2019	550	0	107	1	Spese correnti	30/03/2019

