

| num. | riga | imp.mand. | rag.soc.                           | tit.pagam.                                | data mand. | descr.tit.              | liv.V | descr.liv.V                                  | data pag.eff. |
|------|------|-----------|------------------------------------|---|------------|-------------------------|-------|--|---------------|
| 452  | 1    | 60,52     | IREN MERCATO S.p.A.                | SALDO Fatt.n. 512200006845 del 10/03/2022 | 01/04/2022 | Spese correnti          | 8     | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 11/04/2022    |
| 456  | 1    | 43,26     | IREN MERCATO S.p.A.                | SALDO Fatt.n. 512200006842 del 10/03/2022 | 01/04/2022 | Spese correnti          | 12    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di te   | 11/04/2022    |
| 457  | 1    | 55,16     | IREN MERCATO S.p.A.                | SALDO Fatt.n. 512200006844 del 10/03/2022 | 01/04/2022 | Spese correnti          | 4     | Energia elettrica                            | 11/04/2022    |
| 458  | 1    | 1.321,91  | IREN MERCATO S.p.A.                | SALDO Fatt.n. 512200006843 del 10/03/2022 | 01/04/2022 | Spese correnti          | 4     | Energia elettrica                            | 11/04/2022    |
| 459  | 1    | 396,61    | IREN MERCATO S.p.A.                | SALDO Fatt.n. 512200006841 del 10/03/2022 | 01/04/2022 | Spese correnti          | 4     | Energia elettrica                            | 11/04/2022    |
| 460  | 1    | 194,91    | IREN MERCATO S.p.A.                | SALDO Fatt.n. 512200006840 del 10/03/2022 | 01/04/2022 | Spese correnti          | 4     | Energia elettrica                            | 11/04/2022    |
| 461  | 1    | 92,48     | TIM SPA                            | SALDO Fatt.n. 8D00037176 del 10/03/2022   | 01/04/2022 | Spese correnti          | 11    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di a    | 11/04/2022    |
| 462  | 1    | 181,99    | TIM SPA                            | SALDO Fatt.n. 8D00037309 del 10/03/2022   | 01/04/2022 | Spese correnti          | 11    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di a    | 11/04/2022    |
| 463  | 1    | 80,96     | TIM SPA                            | SALDO Fatt.n. 8D00038265 del 10/03/2022   | 01/04/2022 | Spese correnti          | 11    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di a    | 11/04/2022    |
| 464  | 1    | 296,75    | TIM SPA                            | SALDO Fatt.n. 8D00037172 del 10/03/2022   | 01/04/2022 | Spese correnti          | 11    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di a    | 11/04/2022    |
| 465  | 1    | 232,76    | TIM SPA                            | SALDO Fatt.n. 8D00037846 del 10/03/2022   | 01/04/2022 | Spese correnti          | 1     | Telefonia fissa                              | 11/04/2022    |
| 466  | 1    | 83,61     | TIM SPA                            | SALDO Fatt.n. 8D00038219 del 10/03/2022   | 01/04/2022 | Spese correnti          | 1     | Telefonia fissa                              | 11/04/2022    |
| 467  | 1    | 240,49    | TIM SPA                            | SALDO Fatt.n. 8D00037188 del 10/03/2022   | 01/04/2022 | Spese correnti          | 1     | Telefonia fissa                              | 11/04/2022    |
| 468  | 1    | 83,61     | TIM SPA                            | SALDO Fatt.n. 8D00037546 del 10/03/2022   | 01/04/2022 | Spese correnti          | 1     | Telefonia fissa                              | 11/04/2022    |
| 469  | 1    | 95,98     | TIM SPA                            | SALDO Fatt.n. 8D00037796 del 10/03/2022   | 11/04/2022 | Spese correnti          | 1     | Telefonia fissa                              | 11/04/2022    |
| 470  | 1    | 284,97    | TIM SPA                            | SALDO Fatt.n. 8D00037173 del 10/03/2022   | 11/04/2022 | Spese correnti          | 1     | Telefonia fissa                              | 11/04/2022    |
| 471  | 1    | 155,83    | TIM SPA                            | SALDO Fatt.n. 8D00037467 del 10/03/2022   | 11/04/2022 | Spese correnti          | 1     | Telefonia fissa                              | 11/04/2022    |
| 472  | 1    | 160,11    | TIM SPA                            | SALDO Fatt.n. 8D00037229 del 10/03/2022   | 11/04/2022 | Spese correnti          | 1     | Telefonia fissa                              | 11/04/2022    |
| 473  | 1    | 83,61     | TIM SPA                            | SALDO Fatt.n. 8D00037542 del 10/03/2022   | 11/04/2022 | Spese correnti          | 1     | Telefonia fissa                              | 11/04/2022    |
| 474  | 1    | 5.563,80  | AMMINISTRATORI COMUNALI            | INDENNITA AMMINISTRATORI EROGA            | 11/04/2022 | Spese correnti          | 1     | Organi istituzionali dell'amministrazione    | 26/04/2022    |
| 475  | 1    | 550       | AMMINISTRATORI COMUNALI            | INDENNITA AMMINISTRATORI EROGA            | 11/04/2022 | Spese correnti          | 2     | Organi istituzionali dell'amministrazione    | 26/04/2022    |
| 478  | 1    | 30.544,77 | NET SPA                            | SALDO Fatt.n. 2200086/P del 28/03/2022    | 11/04/2022 | Spese correnti          | 5     | Contratti di servizio per il conferimento in | 12/04/2022    |
| 479  | 1    | 5,88      | COMUNE DI GRADO                    | LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE          | 11/04/2022 | Spese correnti          | 999   | Spese per servizi finanziari n.a.c.          | 12/04/2022    |
| 511  | 1    | 4.607,50  | Poste Italiane S.p.A.              | SALDO Fatt.n. 1022083974 del 29/03/2022   | 11/04/2022 | Spese correnti          | 2     | Spese postali                                | 12/04/2022    |
| 512  | 1    | 2         | Poste Italiane S.p.A.              | SALDO Fatt.n. 1022083974 del 29/03/2022   | 12/04/2022 | Spese correnti          | 2     | Spese postali                                | 12/04/2022    |
| 513  | 1    | 558,27    | ACCATRE - STP SRL                  | SALDO Fatt.n. 379/1 del 30/03/2022        | 12/04/2022 | Spese correnti          | 999   | Altre spese per servizi amministrativi       | 12/04/2022    |
| 514  | 1    | 1.543,58  | CO.SE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA     | SALDO Fatt.n. 115/22/PA del 28/02/2022    | 12/04/2022 | Spese correnti          | 2     | Servizi di pulizia e lavanderia              | 12/04/2022    |
| 515  | 1    | 133,43    | CO.SE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA     | SALDO Fatt.n. 116/22/PA del 28/02/2022    | 12/04/2022 | Spese correnti          | 2     | Servizi di pulizia e lavanderia              | 12/04/2022    |
| 516  | 1    | 76,21     | CENTRO FRIULI S.R.L.               | SALDO Fatt.n. 22/PA del 31/03/2022        | 12/04/2022 | Spese correnti          | 999   | Altre spese per servizi amministrativi       | 12/04/2022    |
| 517  | 1    | 144,28    | CENTRO FRIULI S.R.L.               | SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/03/2022        | 12/04/2022 | Spese correnti          | 999   | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.     | 12/04/2022    |
| 518  | 1    | 162,72    | CENTRO FRIULI S.R.L.               | SALDO Fatt.n. 23/PA del 31/03/2022        | 12/04/2022 | Spese correnti          | 12    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di te   | 12/04/2022    |
| 519  | 1    | 222,33    | CENTRO FRIULI S.R.L.               | SALDO Fatt.n. 25/PA del 31/03/2022        | 12/04/2022 | Spese correnti          | 999   | Altri servizi ausiliari n.a.c.               | 12/04/2022    |
| 520  | 1    | 442,88    | CENTRO FRIULI S.R.L.               | SALDO Fatt.n. 26/PA del 31/03/2022        | 12/04/2022 | Spese correnti          | 999   | Altre spese per servizi amministrativi       | 12/04/2022    |
| 521  | 1    | 67,71     | CENTRO FRIULI S.R.L.               | SALDO Fatt.n. 27/PA del 31/03/2022        | 12/04/2022 | Spese correnti          | 999   | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 12/04/2022    |
| 522  | 1    | 1.010,00  | CIESSEMARKET                       | ATTIVAZIONE PROGETTO BUONI SPE            | 13/04/2022 | Spese correnti          | 11    | Generi alimentari                            | 13/04/2022    |
| 523  | 1    | 2.635,20  | TONIUTTO FEDERICO                  | SALDO Fatt.n. 9/001 del 07/04/2022        | 13/04/2022 | Spese correnti          | 12    | Manutenzione ordinaria e riparazioni di te   | 13/04/2022    |
| 524  | 1    | 4.142,00  | Poste Italiane S.p.A.              | SALDO Fatt.n. 1022072035 del 16/03/2022   | 13/04/2022 | Spese correnti          | 2     | Spese postali                                | 13/04/2022    |
| 525  | 1    | 2         | Poste Italiane S.p.A.              | SALDO Fatt.n. 1022072035 del 16/03/2022   | 13/04/2022 | Spese correnti          | 2     | Spese postali                                | 13/04/2022    |
| 526  | 1    | 43,31     | VOIPVOICE SRL                      | SALDO Fatt.n. 28325 del 07/04/2022        | 13/04/2022 | Spese in conto capitale | 999   | Attrezzature n.a.c.                          | 13/04/2022    |
| 527  | 1    | 42,58     | VOIPVOICE SRL                      | SALDO Fatt.n. 28326 del 07/04/2022        | 13/04/2022 | Spese in conto capitale | 999   | Attrezzature n.a.c.                          | 13/04/2022    |
| 528  | 1    | 43,31     | VOIPVOICE SRL                      | SALDO Fatt.n. 20949 del 07/03/2022        | 13/04/2022 | Spese in conto capitale | 999   | Attrezzature n.a.c.                          | 13/04/2022    |
| 529  | 1    | 42,58     | VOIPVOICE SRL                      | SALDO Fatt.n. 20950 del 07/03/2022        | 13/04/2022 | Spese in conto capitale | 999   | Attrezzature n.a.c.                          | 13/04/2022    |
| 530  | 1    | 134,32    | MINISTERO DELL'INTERNO             | CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI          | 22/04/2022 | Spese correnti          | 1     | Trasferimenti correnti a Ministeri           | 22/04/2022    |
| 531  | 1    | 235,06    | MINISTERO DELL'INTERNO             | CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI          | 22/04/2022 | Spese correnti          | 1     | Trasferimenti correnti a Ministeri           | 22/04/2022    |
| 532  | 1    | 84.458,48 | ED IMPIANTI COSTRUZIONI TECNOLOGIC | SALDO Fatt.n. 20FPA del 31/03/2022 S/     | 28/04/2022 | Spese in conto capitale | 1     | Contributi agli investimenti all'Unione Eur  | 29/04/2022    |
| 533  | 1    | 1.647,00  | M.T. SPA                           | SALDO Fatt.n. 0002101034 del 31/03/2022   | 28/04/2022 | Spese correnti          | 999   | Spese per servizi finanziari n.a.c.          | 29/04/2022    |
| 534  | 1    | 93,58     | ORO CAFFE' SRL                     | ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AI          | 28/04/2022 | Spese correnti          | 2     | Organi istituzionali dell'amministrazione    | 29/04/2022    |
| 535  | 1    | 5,88      | COMUNE DI PALERMO                  | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI           | 28/04/2022 | Spese correnti          | 2     | Spese postali                                | 29/04/2022    |

|     |   |           |                                       |                                       |            |                |     |  |            |
|-----|---|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|-----|--|------------|
| 536 | 1 | 18,36     | COMUNE DI TRIESTE                     | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI       | 28/04/2022 | Spese correnti | 2   | Spese postali                                | 29/04/2022 |
| 537 | 1 | 10,18     | COMUNE DI CAMPOFORMIDO                | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI       | 28/04/2022 | Spese correnti | 2   | Spese postali                                | 29/04/2022 |
| 538 | 1 | 24,16     | M.T. SPA                              | SALDO Fatt.n. 0002101531 del 31/03/20 | 28/04/2022 | Spese correnti | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c.          | 29/04/2022 |
| 539 | 1 | 58,4      | M.T. SPA                              | SALDO Fatt.n. 0001100957 del 20/04/20 | 28/04/2022 | Spese correnti | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c.          | 29/04/2022 |
| 540 | 1 | 2,2       | M.T. SPA                              | SALDO Fatt.n. 0001100961 del 20/04/20 | 28/04/2022 | Spese correnti | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c.          | 29/04/2022 |
| 541 | 1 | 151,23    | M.T. SPA                              | SALDO Fatt.n. 0002101628 del 31/03/20 | 28/04/2022 | Spese correnti | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c.          | 29/04/2022 |
| 542 | 1 | 30.544,77 | NET SPA                               | SALDO Fatt.n. 2200144/P del 13/04/202 | 28/04/2022 | Spese correnti | 5   | Contratti di servizio per il conferimento in | 29/04/2022 |
| 543 | 1 | 730       | UNICOMM SRL SOCIETA' UNIPERSONA       | ATTIVAZIONE INIZIATIVA BUONI SPESE    | 28/04/2022 | Spese correnti | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.        | 29/04/2022 |
| 544 | 1 | 991,25    | ECO - SYN SRL                         | SALDO Fatt.n. FEPA_22_20 del 31/03/20 | 28/04/2022 | Spese correnti | 999 | Altre prestazioni professionali e specialis  | 29/04/2022 |
| 545 | 1 | 529,44    | R.I.M.A.CO snc di Coretti Marino & C. | SALDO Fatt.n. 000872/22 del 11/04/202 | 28/04/2022 | Spese correnti | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 29/04/2022 |
| 546 | 1 | 1.873,78  | GUARNERIO SOC. COOP                   | SALDO Fatt.n. U/228 del 15/04/2022    | 28/04/2022 | Spese correnti | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 29/04/2022 |
| 547 | 1 | 12.000,00 | FONDAZIONE ARCIVESCOVILE PER L        | CONVENZIONE CON IL COMUNE DI C        | 28/04/2022 | Spese correnti | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 29/04/2022 |
| 548 | 1 | 3.389,20  | ARACON cooperativa sociale Onlus      | SALDO Fatt.n. 111/PA del 31/03/2022   | 28/04/2022 | Spese correnti | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 29/04/2022 |
| 549 | 1 | 7.282,08  | CAMST S.C.R.L.                        | SALDO Fatt.n. 2000622784 del 31/03/20 | 29/04/2022 | Spese correnti | 6   | Contratti di servizio per le mense scolast   | 29/04/2022 |
| 550 | 1 | 1.852,50  | Poste Italiane S.p.A.                 | SALDO Fatt.n. 1022111056 del 27/04/20 | 29/04/2022 | Spese correnti | 2   | Spese postali                                | 29/04/2022 |
| 551 | 1 | 2         | Poste Italiane S.p.A.                 | SALDO Fatt.n. 1022111056 del 27/04/20 | 29/04/2022 | Spese correnti | 2   | Spese postali                                | 29/04/2022 |
| 552 | 1 | 30.000,00 | COMUNE DI CODROIPO                    | ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ME         | 29/04/2022 | Spese correnti | 3   | Trasferimenti correnti a Comuni              | 29/04/2022 |
| 553 | 1 | 9.640,74  | COMUNE DI CODROIPO                    | ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ME         | 29/04/2022 | Spese correnti | 3   | Trasferimenti correnti a Comuni              | 29/04/2022 |
| 554 | 1 | 115,2     | Poste Italiane S.p.A.                 | SALDO Fatt.n. 1022102038 del 20/04/20 | 29/04/2022 | Spese correnti | 2   | Spese postali                                | 29/04/2022 |
| 555 | 1 | 2         | Poste Italiane S.p.A.                 | ATTIVAZIONE SERVIZIO POSTALE PIC      | 29/04/2022 | Spese correnti | 2   | Spese postali                                | 29/04/2022 |
| 556 | 1 | 77.122,97 | AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DA       | SERVIZIO OGGETTO DI GESTIONE AS       | 29/04/2022 | Spese correnti | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 29/04/2022 |
| 557 | 1 | 134,32    | MINISTERO DELL'INTERNO                | CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI      | 06/05/2022 | Spese correnti | 1   | Trasferimenti correnti a Ministeri           | 12/05/2022 |
| 558 | 1 | 5.563,80  | AMMINISTRATORI COMUNALI               | INDENNITA AMMINISTRATORI EROGA        | 11/05/2022 | Spese correnti | 1   | Organi istituzionali dell'amministrazione -  | 26/05/2022 |
| 559 | 1 | 550       | AMMINISTRATORI COMUNALI               | INDENNITA AMMINISTRATORI EROGA        | 11/05/2022 | Spese correnti | 2   | Organi istituzionali dell'amministrazione -  | 26/05/2022 |
| 595 | 1 | 407,68    | AGENZIA DELLE ENTRATE                 | VERSAMENTO IVA 1 TRIMESTRE 2022       | 12/05/2022 | Spese correnti | 1   | Versamenti IVA a debito per le gestioni c    | 13/05/2022 |
| 597 | 1 | 274,5     | FCE UDINE SRL                         | SALDO Fatt.n. 509/00000 del 31/03/202 | 14/05/2022 | Spese correnti | 12  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di te   | 16/05/2022 |
| 598 | 1 | 303,33    | MAGGIOLI S.P.A.                       | SALDO Fatt.n. 0001122767 del 26/04/20 | 14/05/2022 | Spese correnti | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per for  | 16/05/2022 |
| 599 | 1 | 2.044,13  | GUARNERIO SOC. COOP                   | SALDO Fatt.n. U/290 del 26/04/2022    | 14/05/2022 | Spese correnti | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 16/05/2022 |
| 600 | 1 | 142,25    | MACORATTI ITALO snc di Macoratti Ste  | SALDO Fatt.n. 1022 del 30/04/2022     | 14/05/2022 | Spese correnti | 12  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di te   | 16/05/2022 |
| 601 | 1 | 55,13     | MACORATTI ITALO snc di Macoratti Ste  | SALDO Fatt.n. 758 del 31/03/2022      | 14/05/2022 | Spese correnti | 12  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di te   | 16/05/2022 |
| 602 | 1 | 285,15    | MACORATTI ITALO snc di Macoratti Ste  | SALDO Fatt.n. 1023 del 30/04/2022     | 14/05/2022 | Spese correnti | 12  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di te   | 16/05/2022 |
| 603 | 1 | 406,32    | DURI' AGRISERVICE SRL                 | SALDO Fatt.n. 0000011-PA del 02/05/20 | 14/05/2022 | Spese correnti | 12  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di te   | 16/05/2022 |
| 604 | 1 | 1.090,00  | CIESSEMARKET                          | ATTIVAZIONE PROGETTO BUONI SPE        | 14/05/2022 | Spese correnti | 11  | Generi alimentari                            | 16/05/2022 |
| 605 | 1 | 210       | FABBRO SABINA                         | ATTIVAZIONE PROGETTO BUONI SPE        | 14/05/2022 | Spese correnti | 11  | Generi alimentari                            | 16/05/2022 |
| 606 | 1 | 1.500,00  | FERRAMENTA FRIULI SNC                 | ATTIVAZIONE PROGETTO BUONI SPE        | 14/05/2022 | Spese correnti | 11  | Generi alimentari                            | 16/05/2022 |
| 607 | 1 | 930       | AUSER VOLONTARIATO CASTIONS D         | CONCESSIONE SALDO CONTRIBUTO          | 14/05/2022 | Spese correnti | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 16/05/2022 |
| 608 | 1 | 224,71    | FASS S.R.L.                           | ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 21/04/2022  | 14/05/2022 | Spese correnti | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 16/05/2022 |
| 609 | 1 | 84,93     | FASS S.R.L.                           | ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 21/04/2022  | 14/05/2022 | Spese correnti | 11  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di a    | 16/05/2022 |
| 610 | 1 | 531,79    | FASS S.R.L.                           | ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 21/04/2022  | 14/05/2022 | Spese correnti | 12  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di te   | 16/05/2022 |
| 611 | 1 | 167,68    | FASS S.R.L.                           | ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 21/04/2022  | 14/05/2022 | Spese correnti | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia              | 16/05/2022 |
| 612 | 1 | 10,16     | FASS S.R.L.                           | ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 21/04/2022  | 14/05/2022 | Spese correnti | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 16/05/2022 |
| 613 | 1 | 118,54    | FASS S.R.L.                           | ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 21/04/2022  | 14/05/2022 | Spese correnti | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 16/05/2022 |
| 614 | 1 | 406,52    | FASS S.R.L.                           | ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 21/04/2022  | 14/05/2022 | Spese correnti | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 16/05/2022 |
| 615 | 1 | 825,06    | FASS S.R.L.                           | ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 21/04/2022  | 14/05/2022 | Spese correnti | 12  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di te   | 16/05/2022 |
| 616 | 1 | 167,68    | FASS S.R.L.                           | ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 21/04/2022  | 14/05/2022 | Spese correnti | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia              | 16/05/2022 |
| 617 | 1 | 14,24     | FASS S.R.L.                           | ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 21/04/2022  | 14/05/2022 | Spese correnti | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 16/05/2022 |
| 618 | 1 | 112,55    | FASS S.R.L.                           | ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 21/04/2022  | 14/05/2022 | Spese correnti | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 16/05/2022 |
| 619 | 1 | 17,21     | FASS S.R.L.                           | ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 21/04/2022  | 14/05/2022 | Spese correnti | 11  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di a    | 16/05/2022 |
| 620 | 1 | 176,39    | FASS S.R.L.                           | ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 21/04/2022  | 14/05/2022 | Spese correnti | 12  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di te   | 16/05/2022 |
| 621 | 1 | 62,79     | FASS S.R.L.                           | ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 21/04/2022  | 14/05/2022 | Spese correnti | 2   | Servizi di pulizia e lavanderia              | 16/05/2022 |

|     |   |          |                                   |  |            |                |     |  |            |
|-----|---|----------|-----------------------------------|--|------------|----------------|-----|--|------------|
| 622 | 1 | 29,84    | FASS S.R.L.                       | SALDO Fatt.n. 59/PA del 21/04/2022     | 14/05/2022 | Spese correnti | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 16/05/2022 |
| 623 | 1 | 1.113,98 | ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNIC | SALDO Fatt.n. 004217208318 del 11/04/  | 14/05/2022 | Spese correnti | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.     | 16/05/2022 |
| 624 | 1 | 58,52    | ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNIC | SALDO Fatt.n. 004220884897 del 14/04/  | 14/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 16/05/2022 |
| 625 | 1 | 7,32     | TIM SPA                           | SALDO Fatt.n. 7X01343826 del 11/04/20  | 14/05/2022 | Spese correnti | 11  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di a    | 16/05/2022 |
| 626 | 1 | 278,18   | TIM SPA                           | SALDO Fatt.n. 7X01158600 del 11/04/20  | 16/05/2022 | Spese correnti | 11  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di a    | 16/05/2022 |
| 627 | 1 | 1.283,00 | IREN MERCATO S.p.A.               | SALDO Fatt.n. 512200008555 del 11/04/  | 16/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 16/05/2022 |
| 628 | 1 | 1.322,09 | IREN MERCATO S.p.A.               | SALDO Fatt.n. 512200008556 del 11/04/  | 16/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 16/05/2022 |
| 629 | 1 | 1,17     | IREN MERCATO S.p.A.               | SALDO Fatt.n. 512200008557 del 11/04/  | 16/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 16/05/2022 |
| 630 | 1 | 354,54   | IREN MERCATO S.p.A.               | SALDO Fatt.n. 512200008558 del 11/04/  | 16/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 16/05/2022 |
| 631 | 1 | 1.454,42 | IREN MERCATO S.p.A.               | SALDO Fatt.n. 512200008559 del 11/04/  | 16/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 16/05/2022 |
| 632 | 1 | 1.158,09 | IREN MERCATO S.p.A.               | SALDO Fatt.n. 512200008560 del 11/04/  | 16/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 16/05/2022 |
| 633 | 1 | 2.038,97 | IREN MERCATO S.p.A.               | SALDO Fatt.n. 512200008561 del 11/04/  | 16/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 16/05/2022 |
| 634 | 1 | 1.471,04 | IREN MERCATO S.p.A.               | SALDO Fatt.n. 512200008564 del 11/04/  | 16/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 16/05/2022 |
| 635 | 1 | 1.665,57 | IREN MERCATO S.p.A.               | SALDO Fatt.n. 512200008565 del 11/04/  | 16/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 16/05/2022 |
| 636 | 1 | 1.770,32 | IREN MERCATO S.p.A.               | SALDO Fatt.n. 512200008562 del 11/04/  | 16/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 16/05/2022 |
| 637 | 1 | 1.023,91 | IREN MERCATO S.p.A.               | SALDO Fatt.n. 512200008563 del 11/04/  | 16/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 16/05/2022 |
| 638 | 1 | 1.800,93 | IREN MERCATO S.p.A.               | SALDO Fatt.n. 512200008941 del 11/04/  | 16/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 16/05/2022 |
| 639 | 1 | 40,63    | ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE     | SALDO Fatt.n. Q120220000001186 del 1   | 16/05/2022 | Spese correnti | 6   | Gas  | 16/05/2022 |
| 640 | 1 | 459,68   | ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE     | SALDO Fatt.n. Q120220000001160 del 1   | 16/05/2022 | Spese correnti | 6   | Gas  | 16/05/2022 |
| 641 | 1 | 22,68    | ACEL ENERGIE SRL UNIPERSONALE     | SALDO Fatt.n. Q120220000001181 del 1   | 16/05/2022 | Spese correnti | 6   | Gas  | 16/05/2022 |
| 642 | 1 | 45,7     | EUROPE ENERGY S.P.A.              | SALDO Fatt.n. 20220000494E3 del 13/0   | 16/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 16/05/2022 |
| 643 | 1 | 10,59    | EUROPE ENERGY S.P.A.              | SALDO Fatt.n. 20220000528E3 del 13/0   | 16/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 16/05/2022 |
| 644 | 1 | 239,82   | EUROPE ENERGY S.P.A.              | SALDO Fatt.n. 20220000504E3 del 13/0   | 16/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 16/05/2022 |
| 645 | 1 | 1.050,21 | EUROPE ENERGY S.P.A.              | SALDO Fatt.n. 20220000530E3 del 13/0   | 16/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 16/05/2022 |
| 646 | 1 | 29,69    | EUROPE ENERGY S.P.A.              | SALDO Fatt.n. 20220000516E3 del 13/0   | 16/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 16/05/2022 |
| 647 | 1 | 18,89    | EUROPE ENERGY S.P.A.              | SALDO Fatt.n. 20220000496E3 del 13/0   | 16/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 16/05/2022 |
| 648 | 1 | 21,89    | EUROPE ENERGY S.P.A.              | SALDO Fatt.n. 20220000511E3 del 13/0   | 16/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 16/05/2022 |
| 649 | 1 | 77,74    | EUROPE ENERGY S.P.A.              | SALDO Fatt.n. 20220000527E3 del 13/0   | 16/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 16/05/2022 |
| 650 | 1 | 247,1    | OFFICINE FVG SPA                  | SALDO Fatt.n. 740620 / 1270 del 30/04/ | 16/05/2022 | Spese correnti | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di n    | 17/05/2022 |
| 651 | 1 | 15       | C.C.I.A.A. PORDENONE UDINE        | ADEMPIMENTI PRESENTAZIONE DICH         | 16/05/2022 | Spese correnti | 5   | Contratti di servizio per il conferimento in | 19/05/2022 |
| 652 | 1 | 384,3    | GEOMETRA BELTRAMINI GIULIO        | ACCONTO Fatt.n. 12/2022 del 09/05/20   | 17/05/2022 | Spese correnti | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese       | 17/05/2022 |
| 653 | 1 | 320,25   | GEOMETRA BELTRAMINI GIULIO        | SALDO Fatt.n. 12/2022 del 09/05/2022   | 17/05/2022 | Spese correnti | 5   | Organizzazione e partecipazione a mani       | 17/05/2022 |
| 654 | 1 | 749,06   | STUDIO LEGALE NADALIN - DEL BIAN  | SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/04/2022 Com  | 19/05/2022 | Spese correnti | 1   | Oneri da contenzioso                         | 19/05/2022 |
| 655 | 1 | 2.751,80 | ARACON cooperativa sociale Onlus  | SALDO Fatt.n. 160/PA del 30/04/2022    | 19/05/2022 | Spese correnti | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 19/05/2022 |
| 656 | 1 | 402,6    | Graffiti Lab Srl                  | SALDO Fatt.n. 51 del 29/04/2022        | 19/05/2022 | Spese correnti | 5   | Organizzazione e partecipazione a mani       | 19/05/2022 |
| 657 | 1 | 5.204,16 | CAMST S.C.R.L.                    | SALDO Fatt.n. 2000631607 del 30/04/20  | 19/05/2022 | Spese correnti | 6   | Contratti di servizio per le mense scolast   | 19/05/2022 |
| 658 | 1 | 68,82    | ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNIC | SALDO Fatt.n. 004225007027 del 10/05/  | 19/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 19/05/2022 |
| 659 | 1 | 519,01   | ENEL ENERGIA S.P.A. SOCIETA' UNIC | SALDO Fatt.n. 004224605697 del 10/05/  | 19/05/2022 | Spese correnti | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.     | 19/05/2022 |
| 660 | 1 | 97,55    | WIND TRE BUISNESS                 | SALDO Fatt.n. 2022E000004165 del 21/   | 19/05/2022 | Spese correnti | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 19/05/2022 |
| 661 | 1 | 47,9     | EUROPE ENERGY S.P.A.              | SALDO Fatt.n. 20220000621E3 del 12/0   | 19/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 19/05/2022 |
| 662 | 1 | 10,59    | EUROPE ENERGY S.P.A.              | SALDO Fatt.n. 20220000656E3 del 12/0   | 19/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 19/05/2022 |
| 663 | 1 | 130,56   | EUROPE ENERGY S.P.A.              | SALDO Fatt.n. 20220000632E3 del 12/0   | 19/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 19/05/2022 |
| 664 | 1 | 672,5    | EUROPE ENERGY S.P.A.              | SALDO Fatt.n. 20220000658E3 del 12/0   | 19/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 19/05/2022 |
| 665 | 1 | 27,63    | EUROPE ENERGY S.P.A.              | SALDO Fatt.n. 20220000644E3 del 12/0   | 19/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 19/05/2022 |
| 666 | 1 | 18,02    | EUROPE ENERGY S.P.A.              | SALDO Fatt.n. 20220000624E3 del 12/0   | 19/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 19/05/2022 |
| 667 | 1 | 19,46    | EUROPE ENERGY S.P.A.              | SALDO Fatt.n. 20220000639E3 del 12/0   | 19/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 19/05/2022 |
| 668 | 1 | 58,4     | EUROPE ENERGY S.P.A.              | SALDO Fatt.n. 20220000655E3 del 12/0   | 19/05/2022 | Spese correnti | 4   | Energia elettrica                            | 19/05/2022 |
| 669 | 1 | 81,11    | TIM SPA                           | SALDO Fatt.n. 8D00072747 del 12/05/20  | 20/05/2022 | Spese correnti | 11  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di a    | 20/05/2022 |
| 670 | 1 | 92,48    | TIM SPA                           | SALDO Fatt.n. 8D00073647 del 12/05/20  | 20/05/2022 | Spese correnti | 11  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di a    | 20/05/2022 |
| 671 | 1 | 182,4    | TIM SPA                           | SALDO Fatt.n. 8D00073965 del 12/05/20  | 20/05/2022 | Spese correnti | 11  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di a    | 20/05/2022 |

|     |   |           |                                       |                                       |            |                |     |  |            |
|-----|---|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|-----|--|------------|
| 672 | 1 | 316,03    | TIM SPA                               | SALDO Fatt.n. 8D00074160 del 12/05/20 | 20/05/2022 | Spese correnti | 11  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di a    | 20/05/2022 |
| 673 | 1 | 256,93    | TIM SPA                               | SALDO Fatt.n. 8D00072546 del 12/05/20 | 20/05/2022 | Spese correnti | 1   | Telefonia fissa                              | 20/05/2022 |
| 674 | 1 | 130,04    | TIM SPA                               | SALDO Fatt.n. 8D00073504 del 12/05/20 | 20/05/2022 | Spese correnti | 1   | Telefonia fissa                              | 20/05/2022 |
| 675 | 1 | 249,92    | TIM SPA                               | SALDO Fatt.n. 8D00073820 del 12/05/20 | 20/05/2022 | Spese correnti | 1   | Telefonia fissa                              | 20/05/2022 |
| 676 | 1 | 130,04    | TIM SPA                               | SALDO Fatt.n. 8D00073258 del 12/05/20 | 20/05/2022 | Spese correnti | 1   | Telefonia fissa                              | 20/05/2022 |
| 677 | 1 | 130,9     | TIM SPA                               | SALDO Fatt.n. 8D00073592 del 12/05/20 | 20/05/2022 | Spese correnti | 1   | Telefonia fissa                              | 20/05/2022 |
| 678 | 1 | 284,97    | TIM SPA                               | SALDO Fatt.n. 8D00073225 del 12/05/20 | 20/05/2022 | Spese correnti | 1   | Telefonia fissa                              | 20/05/2022 |
| 679 | 1 | 176,16    | TIM SPA                               | SALDO Fatt.n. 8D00073800 del 12/05/20 | 20/05/2022 | Spese correnti | 1   | Telefonia fissa                              | 20/05/2022 |
| 680 | 1 | 162,6     | TIM SPA                               | SALDO Fatt.n. 8D00073941 del 12/05/20 | 20/05/2022 | Spese correnti | 1   | Telefonia fissa                              | 20/05/2022 |
| 681 | 1 | 130,04    | TIM SPA                               | SALDO Fatt.n. 8D00074716 del 12/05/20 | 20/05/2022 | Spese correnti | 1   | Telefonia fissa                              | 20/05/2022 |
| 682 | 1 | 151,11    | MINISTERO DELL'INTERNO                | CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI      | 20/05/2022 | Spese correnti | 1   | Trasferimenti correnti a Ministeri           | 20/05/2022 |
| 683 | 1 | 103,5     | ECONOMO COMUNALE                      | RENDICONTO ECONOMATO 1 TRIME          | 25/05/2022 | Spese correnti | 1   | Carta, cancelleria e stampati                | 25/05/2022 |
| 684 | 1 | 65,8      | ECONOMO COMUNALE                      | RENDICONTO ECONOMATO 1 TRIME          | 25/05/2022 | Spese correnti | 999 | Altre spese per servizi amministrativi       | 25/05/2022 |
| 685 | 1 | 796,61    | ECONOMO COMUNALE                      | RENDICONTO ECONOMATO 1 TRIME          | 25/05/2022 | Spese correnti | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di n    | 25/05/2022 |
| 686 | 1 | 496,85    | ECONOMO COMUNALE                      | RENDICONTO ECONOMATO 1 TRIME          | 25/05/2022 | Spese correnti | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.     | 25/05/2022 |
| 687 | 1 | 39,9      | ECONOMO COMUNALE                      | RENDICONTO ECONOMATO 1 TRIME          | 25/05/2022 | Spese correnti | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 25/05/2022 |
| 688 | 1 | 30.544,77 | NET SPA                               | SALDO Fatt.n. 2200213/P del 13/05/202 | 26/05/2022 | Spese correnti | 5   | Contratti di servizio per il conferimento in | 27/05/2022 |
| 689 | 1 | 1.030,00  | AGRARIA ERREPIU' SNC                  | ATTIVAZIONE PROGETTO BUONI SPE        | 27/05/2022 | Spese correnti | 11  | Generi alimentari                            | 27/05/2022 |
| 690 | 1 | 1.340,00  | FARMACIA ALLA SALUTE DOTT.P.FOF       | ATTIVAZIONE PROGETTO BUONI SPE        | 27/05/2022 | Spese correnti | 11  | Generi alimentari                            | 27/05/2022 |
| 691 | 1 | 80        | SOCIETA AGRICOLA MONDINI DI FLA       | ATTIVAZIONE PROGETTO BUONI SPE        | 27/05/2022 | Spese correnti | 11  | Generi alimentari                            | 27/05/2022 |
| 692 | 1 | 300       | LATTERIA SOCIALE DI CASTIONS DI S     | ATTIVAZIONE PROGETTO BUONI SPE        | 27/05/2022 | Spese correnti | 11  | Generi alimentari                            | 27/05/2022 |
| 693 | 1 | 2.700,00  | ENTESANO FOOD SRL                     | ATTIVAZIONE PROGETTO BUONI SPE        | 27/05/2022 | Spese correnti | 11  | Generi alimentari                            | 27/05/2022 |
| 694 | 1 | 1.040,00  | SALUMIFICIO PITACCOLO G. SRL          | ATTIVAZIONE PROGETTO BUONI SPE        | 27/05/2022 | Spese correnti | 11  | Generi alimentari                            | 27/05/2022 |
| 696 | 1 | 597,81    | CANILE DI VILLOTTA SRL                | SALDO Fatt.n. 113 del 10/05/2022      | 27/05/2022 | Spese correnti | 11  | Contratti di servizio per la lotta al randag | 31/05/2022 |
| 697 | 1 | 6.000,00  | CORPO BANDISTICO COMUNALE "G.         | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDIN         | 30/05/2022 | Spese correnti | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 31/05/2022 |
| 698 | 1 | 1.500,00  | A.S.D. MOVELAB - STELLINE             | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDIN         | 30/05/2022 | Spese correnti | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 31/05/2022 |
| 699 | 1 | 250       | ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURAL         | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDIN         | 30/05/2022 | Spese correnti | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 31/05/2022 |
| 700 | 1 | 800       | ASSOCIAZIONE CULTURALE LE COLC        | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDIN         | 30/05/2022 | Spese correnti | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 31/05/2022 |
| 701 | 1 | 1.250,00  | ASSOCIAZIONE PRO LOCO MAGGIO C        | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDIN         | 30/05/2022 | Spese correnti | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 31/05/2022 |
| 702 | 1 | 750       | GRUPPO A.N.A. - SEZ DI UDINE - GRU    | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDIN         | 30/05/2022 | Spese correnti | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 31/05/2022 |
| 703 | 1 | 2.250,00  | AUSER VOLONTARIATO CASTIONS D         | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDIN         | 30/05/2022 | Spese correnti | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 31/05/2022 |
| 704 | 1 | 4.500,00  | ASSOCIAZIONE SOFTBALL CLUB CAS        | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDIN         | 30/05/2022 | Spese correnti | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 31/05/2022 |
| 705 | 1 | 6.000,00  | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN        | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDIN         | 30/05/2022 | Spese correnti | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 31/05/2022 |
| 706 | 1 | 150       | ASSOCIAZIONE "VOLLEY MORSAN" A        | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDIN         | 30/05/2022 | Spese correnti | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 31/05/2022 |
| 707 | 1 | 890       | A.F.D.S.ASSOCIAZIONE FRIULANA DC      | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDIN         | 30/05/2022 | Spese correnti | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 31/05/2022 |
| 708 | 1 | 300       | GRUPPO DONNE ATTIVITA' UMANITA        | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDIN         | 30/05/2022 | Spese correnti | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 31/05/2022 |
| 709 | 1 | 1.500,00  | A.S.D MORSAN                          | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDIN         | 30/05/2022 | Spese correnti | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 31/05/2022 |
| 710 | 1 | 183,2     | DELEGAZIONE ACI DI PALMANOVA - B      | PAGAMENTO BOLLI MEZZO TARGATC         | 31/05/2022 | Spese correnti | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c.          | 31/05/2022 |
| 711 | 1 | 606,96    | MYO SPA                               | SALDO Fatt.n. 2040/220013632 del 20/0 | 31/05/2022 | Spese correnti | 1   | Carta, cancelleria e stampati                | 31/05/2022 |
| 712 | 1 | 2.684,00  | ACCATRE SRL                           | SALDO Fatt.n. 1/220666 del 25/05/2022 | 31/05/2022 | Spese correnti | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.     | 31/05/2022 |
| 713 | 1 | 529,44    | R.I.M.A.CO snc di Coretti Marino & C. | SALDO Fatt.n. 000966/22 del 24/05/202 | 31/05/2022 | Spese correnti | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 31/05/2022 |
| 714 | 1 | 18,91     | CAFC S.P.A.                           | SALDO Fatt.n. 2022/FZ/0000004932 del  | 31/05/2022 | Spese correnti | 5   | Acqua  | 31/05/2022 |
| 715 | 1 | 18,91     | CAFC S.P.A.                           | SALDO Fatt.n. 2022/FZ/0000004933 del  | 31/05/2022 | Spese correnti | 5   | Acqua  | 31/05/2022 |
| 716 | 1 | 19,29     | CAFC S.P.A.                           | SALDO Fatt.n. 2022/FZ/0000004934 del  | 31/05/2022 | Spese correnti | 5   | Acqua  | 31/05/2022 |
| 717 | 1 | 19,48     | CAFC S.P.A.                           | SALDO Fatt.n. 2022/FZ/0000004935 del  | 31/05/2022 | Spese correnti | 5   | Acqua  | 31/05/2022 |
| 718 | 1 | 28        | CAFC S.P.A.                           | SALDO Fatt.n. 2022/FZ/0000004936 del  | 31/05/2022 | Spese correnti | 5   | Acqua  | 31/05/2022 |
| 719 | 1 | 95,59     | CAFC S.P.A.                           | SALDO Fatt.n. 2022/FZ/0000004930 del  | 31/05/2022 | Spese correnti | 5   | Acqua  | 31/05/2022 |
| 720 | 1 | 80,53     | CAFC S.P.A.                           | SALDO Fatt.n. 2022/FZ/0000004937 del  | 31/05/2022 | Spese correnti | 5   | Acqua  | 31/05/2022 |
| 721 | 1 | 39,64     | CAFC S.P.A.                           | SALDO Fatt.n. 2022/FZ/0000004928 del  | 31/05/2022 | Spese correnti | 5   | Acqua  | 31/05/2022 |
| 722 | 1 | 181,46    | CAFC S.P.A.                           | SALDO Fatt.n. 2022/FZ/0000004926 del  | 31/05/2022 | Spese correnti | 5   | Acqua  | 31/05/2022 |

|     |   |           |                                      |  |            |                         |     |   |            |
|-----|---|-----------|--------------------------------------|--|------------|-------------------------|-----|---|------------|
| 723 | 1 | 21,21     | CAFC S.P.A.                          | SALDO Fatt.n. 2022/FZ/0000004929 del   | 31/05/2022 | Spese correnti          | 5   | Acqua                                       | 31/05/2022 |
| 724 | 1 | 11,87     | CAFC S.P.A.                          | SALDO Fatt.n. 2022/FZ/0000004931 del   | 31/05/2022 | Spese correnti          | 5   | Acqua                                       | 31/05/2022 |
| 725 | 1 | 151,72    | CAFC S.P.A.                          | ACCONTO Fatt.n. 2022/FZ/0000004927     | 31/05/2022 | Spese correnti          | 5   | Acqua                                       | 31/05/2022 |
| 726 | 1 | 151,7     | CAFC S.P.A.                          | SALDO Fatt.n. 2022/FZ/0000004927 del   | 31/05/2022 | Spese correnti          | 5   | Acqua                                       | 31/05/2022 |
| 727 | 1 | 31,2      | CAFC S.P.A.                          | SALDO Fatt.n. 2022/FZ/0000004999 del   | 31/05/2022 | Spese correnti          | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b   | 31/05/2022 |
| 730 | 1 | 5.795,62  | Studio Legale Associato Diana Diana  | SALDO Fatt.n. 46 del 25/05/2022 COMU   | 09/06/2022 | Spese correnti          | 6   | Patrocinio legale                           | 09/06/2022 |
| 731 | 1 | 96,28     | ITALIANA PETROLI SPA                 | SALDO Fatt.n. 9500562982 del 31/05/20  | 09/06/2022 | Spese correnti          | 2   | Carburanti, combustibili e lubrificanti     | 09/06/2022 |
| 732 | 1 | 620       | OASI INFORMATICA DI DENIS ROIATT     | SALDO Fatt.n. 352 del 03/06/2022 VENI  | 09/06/2022 | Spese correnti          | 1   | Gestione e manutenzione applicazioni        | 09/06/2022 |
| 733 | 1 | 1.289,60  | Velcich Gabriele                     | SALDO Fatt.n. 13/FE del 02/06/2022 De  | 09/06/2022 | Spese correnti          | 999 | Altre prestazioni professionali e specialis | 09/06/2022 |
| 734 | 1 | 10.740,82 | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENE        | SALDO Fatt.n. 332210002268 del 31/05/  | 09/06/2022 | Spese correnti          | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.              | 09/06/2022 |
| 735 | 1 | 695,66    | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENE        | SALDO Fatt.n. 332210002273 del 31/05/  | 09/06/2022 | Spese correnti          | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.              | 09/06/2022 |
| 736 | 1 | 10.740,82 | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENE        | SALDO Fatt.n. 332210001238 del 31/03/  | 09/06/2022 | Spese correnti          | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.              | 09/06/2022 |
| 737 | 1 | 695,66    | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENE        | SALDO Fatt.n. 332210001239 del 31/03/  | 09/06/2022 | Spese correnti          | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.              | 09/06/2022 |
| 738 | 1 | 268,64    | MINISTERO DELL'INTERNO               | CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI       | 09/06/2022 | Spese correnti          | 1   | Trasferimenti correnti a Ministeri          | 09/06/2022 |
| 740 | 1 | 147,6     | MACORATTI ITALO snc di Macoratti Ste | SALDO Fatt.n. 1362 del 31/05/2022      | 09/06/2022 | Spese correnti          | 12  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di te  | 09/06/2022 |
| 741 | 1 | 1.852,49  | GUARNERIO SOC. COOP                  | SALDO Fatt.n. U/373 del 08/06/2022     | 09/06/2022 | Spese correnti          | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                | 13/06/2022 |
| 742 | 1 | 936       | CEL NETWORK SRL                      | SALDO Fatt.n. 378 del 23/02/2022 Fattu | 09/06/2022 | Spese correnti          | 2   | Pubblicazioni                               | 13/06/2022 |
| 743 | 1 | 51,05     | ORO CAFFE' SRL                       | ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AI       | 09/06/2022 | Spese correnti          | 2   | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 13/06/2022 |
| 744 | 1 | 43,31     | VOIPVOICE SRL                        | SALDO Fatt.n. 36252 del 07/05/2022     | 09/06/2022 | Spese in conto capitale | 999 | Attrezzature n.a.c.                         | 13/06/2022 |
| 745 | 1 | 42,58     | VOIPVOICE SRL                        | SALDO Fatt.n. 36253 del 07/05/2022     | 09/06/2022 | Spese in conto capitale | 999 | Attrezzature n.a.c.                         | 13/06/2022 |
| 746 | 1 | 91,5      | FCE UDINE SRL                        | SALDO Fatt.n. 682/00000 del 30/04/202  | 13/06/2022 | Spese correnti          | 12  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di te  | 13/06/2022 |
| 747 | 1 | 262       | MONTE MASSIMILIANO                   | ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGG         | 13/06/2022 | Spese correnti          | 4   | Altre spese per consultazioni elettorali de | 13/06/2022 |
| 748 | 1 | 192       | MONTE STEFANO                        | ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGG         | 13/06/2022 | Spese correnti          | 4   | Altre spese per consultazioni elettorali de | 13/06/2022 |
| 749 | 1 | 192       | CACCIALEPRE MARCO                    | ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGG         | 13/06/2022 | Spese correnti          | 4   | Altre spese per consultazioni elettorali de | 13/06/2022 |
| 750 | 1 | 192       | DAZZAN GLORIA                        | ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGG         | 13/06/2022 | Spese correnti          | 4   | Altre spese per consultazioni elettorali de | 13/06/2022 |
| 751 | 1 | 192       | GLOAZZO DANIELE                      | ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGG         | 13/06/2022 | Spese correnti          | 4   | Altre spese per consultazioni elettorali de | 17/06/2022 |
| 752 | 1 | 262       | IONICO EMANUEL                       | ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGG         | 13/06/2022 | Spese correnti          | 4   | Altre spese per consultazioni elettorali de | 13/06/2022 |
| 753 | 1 | 192       | GLOAZZO MANUELA                      | ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGG         | 13/06/2022 | Spese correnti          | 4   | Altre spese per consultazioni elettorali de | 06/07/2022 |
| 754 | 1 | 192       | D'AMBROSIO EMANUELE                  | ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGG         | 13/06/2022 | Spese correnti          | 4   | Altre spese per consultazioni elettorali de | 13/06/2022 |
| 755 | 1 | 192       | DEL PIN KARIN                        | ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGG         | 13/06/2022 | Spese correnti          | 4   | Altre spese per consultazioni elettorali de | 13/06/2022 |
| 756 | 1 | 262       | GLOAZZO SIMONA                       | ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGG         | 13/06/2022 | Spese correnti          | 4   | Altre spese per consultazioni elettorali de | 13/06/2022 |
| 757 | 1 | 192       | ZANELLO SABRINA                      | ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGG         | 13/06/2022 | Spese correnti          | 4   | Altre spese per consultazioni elettorali de | 13/06/2022 |
| 758 | 1 | 192       | SARTORI DAVIDE                       | ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGG         | 13/06/2022 | Spese correnti          | 4   | Altre spese per consultazioni elettorali de | 13/06/2022 |
| 759 | 1 | 192       | STOCCO MARTINA                       | ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGG         | 13/06/2022 | Spese correnti          | 4   | Altre spese per consultazioni elettorali de | 13/06/2022 |
| 760 | 1 | 192       | MARTINA SONIA PAOLA                  | ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGG         | 13/06/2022 | Spese correnti          | 4   | Altre spese per consultazioni elettorali de | 13/06/2022 |
| 761 | 1 | 192       | BERTOSSI GIGLIOLA                    | ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGG         | 13/06/2022 | Spese correnti          | 4   | Altre spese per consultazioni elettorali de | 13/06/2022 |
| 762 | 1 | 192       | CRAGNOLINI ALESSIO                   | ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGG         | 13/06/2022 | Spese correnti          | 4   | Altre spese per consultazioni elettorali de | 13/06/2022 |
| 763 | 1 | 192       | PARON MARTINA                        | ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGG         | 13/06/2022 | Spese correnti          | 4   | Altre spese per consultazioni elettorali de | 13/06/2022 |
| 764 | 1 | 262       | MICHELINI FRANCESCA                  | ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGG         | 13/06/2022 | Spese correnti          | 4   | Altre spese per consultazioni elettorali de | 13/06/2022 |
| 765 | 1 | 192       | TOMASIN FEDERICA                     | ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGG         | 13/06/2022 | Spese correnti          | 4   | Altre spese per consultazioni elettorali de | 13/06/2022 |
| 766 | 1 | 72        | GENERO MARY                          | ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGG         | 13/06/2022 | Spese correnti          | 4   | Altre spese per consultazioni elettorali de | 13/06/2022 |
| 767 | 1 | 120       | GENERO MARY                          | ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGG         | 13/06/2022 | Spese correnti          | 4   | Altre spese per consultazioni elettorali de | 13/06/2022 |
| 768 | 1 | 5.563,80  | AMMINISTRATORI COMUNALI              | INDENNITA AMMONISTRATORI GIUGN         | 15/06/2022 | Spese correnti          | 1   | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 24/06/2022 |
| 769 | 1 | 550       | AMMINISTRATORI COMUNALI              | INDENNITA AMMONISTRATORI GIUGN         | 15/06/2022 | Spese correnti          | 2   | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 24/06/2022 |
| 786 | 1 | 1.500,00  | DIPENDENTI COMUNALI                  | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22            | 15/06/2022 | Spese correnti          | 999 | Altre prestazioni professionali e specialis | 27/06/2022 |
| 809 | 1 | 1.351,98  | CASSA DD.PP.                         | SALDO RATA MUTUO IN CONTO INTE         | 17/06/2022 | Spese correnti          | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres   | 30/06/2022 |
| 810 | 1 | 1.862,72  | CASSA DD.PP.                         | SALDO RATA MUTUO IN CONTO INTE         | 17/06/2022 | Spese correnti          | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres   | 30/06/2022 |
| 811 | 1 | 16.510,64 | CASSA DD.PP.                         | SALDO RATA MUTUO IN CONTO INTE         | 17/06/2022 | Spese correnti          | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres   | 30/06/2022 |
| 812 | 1 | 2.490,14  | CASSA DD.PP.                         | SALDO RATA MUTUO IN CONTO INTE         | 17/06/2022 | Spese correnti          | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres   | 30/06/2022 |
| 813 | 1 | 2.086,70  | CASSA DD.PP.                         | SALDO RATA MUTUO IN CONTO INTE         | 17/06/2022 | Spese correnti          | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres   | 30/06/2022 |

|     |   |           |                                   |                                       |            |                |     |  |            |
|-----|---|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|-----|--|------------|
| 814 | 1 | 2.563,21  | CASSA DD.PP.                      | SALDO RATA MUTUO IN CONTO INTE        | 17/06/2022 | Spese correnti | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres    | 30/06/2022 |
| 815 | 1 | 724,1     | CASSA DD.PP.                      | SALDO RATA MUTUO IN CONTO INTE        | 17/06/2022 | Spese correnti | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres    | 30/06/2022 |
| 816 | 1 | 600,45    | CASSA DD.PP.                      | SALDO RATA MUTUO IN CONTO INTE        | 17/06/2022 | Spese correnti | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres    | 30/06/2022 |
| 817 | 1 | 29.726,50 | CASSA DD.PP.                      | SALDO RATA MUTUO IN CONTO INTE        | 17/06/2022 | Spese correnti | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres    | 30/06/2022 |
| 818 | 1 | 4.144,24  | CASSA DD.PP.                      | SALDO RATA MUTUO IN CONTO INTE        | 17/06/2022 | Spese correnti | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres    | 30/06/2022 |
| 819 | 1 | 1.900,90  | CASSA DD.PP.                      | SALDO RATA MUTUO IN CONTO INTE        | 17/06/2022 | Spese correnti | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres    | 30/06/2022 |
| 820 | 1 | 1.271,56  | CASSA DD.PP.                      | SALDO RATA MUTUO IN CONTO INTE        | 17/06/2022 | Spese correnti | 3   | Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres    | 30/06/2022 |
| 823 | 1 | 14.070,93 | UNIPOL SAI                        | PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVI        | 27/06/2022 | Spese correnti | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c.          | 28/06/2022 |
| 824 | 1 | 6.340,00  | R.A.F. Services & C. S.n.c.       | PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVI        | 27/06/2022 | Spese correnti | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c.          | 28/06/2022 |
| 825 | 1 | 332,59    | R.A.F. Services & C. S.n.c.       | PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVI        | 28/06/2022 | Spese correnti | 999 | Altre spese per servizi amministrativi       | 28/06/2022 |
| 826 | 1 | 2.200,00  | R.A.F. Services & C. S.n.c.       | PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVI        | 28/06/2022 | Spese correnti | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c.          | 28/06/2022 |
| 827 | 1 | 397,41    | R.A.F. Services & C. S.n.c.       | PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVI        | 28/06/2022 | Spese correnti | 999 | Altri servizi diversi n.a.c.                 | 28/06/2022 |
| 828 | 1 | 1.544,64  | R.A.F. Services & C. S.n.c.       | PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVI        | 28/06/2022 | Spese correnti | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c.          | 28/06/2022 |
| 829 | 1 | 1.309,36  | R.A.F. Services & C. S.n.c.       | PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVI        | 28/06/2022 | Spese correnti | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c.          | 28/06/2022 |
| 830 | 1 | 335,8     | MINISTERO DELL'INTERNO            | CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI      | 28/06/2022 | Spese correnti | 1   | Trasferimenti correnti a Ministeri           | 29/06/2022 |
| 831 | 1 | 21,71     | DELEGAZIONE ACI DI PALMANOVA - B  | PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO DE          | 28/06/2022 | Spese correnti | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c.          | 29/06/2022 |
| 832 | 1 | 657,43    | ELITA SRL                         | SALDO Fatt.n. 739/2022 del 31/05/2022 | 29/06/2022 | Spese correnti | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c.          | 29/06/2022 |
| 833 | 1 | 351,75    | ELITA SRL                         | SALDO Fatt.n. 745/2022 del 31/05/2022 | 29/06/2022 | Spese correnti | 999 | Spese per servizi finanziari n.a.c.          | 29/06/2022 |
| 834 | 1 | 306,32    | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENE     | SALDO Fatt.n. 332210002414 del 08/06/ | 29/06/2022 | Spese correnti | 12  | Manutenzione ordinaria e riparazioni di te   | 29/06/2022 |
| 835 | 1 | 1.437,40  | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENE     | SALDO Fatt.n. 332210001889 del 30/04/ | 29/06/2022 | Spese correnti | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 29/06/2022 |
| 836 | 1 | 501,52    | ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENE     | SALDO Fatt.n. 332210002413 del 08/06/ | 29/06/2022 | Spese correnti | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 29/06/2022 |
| 837 | 1 | 2.236,20  | COMUNE DI CODROIPO                | P.I.C. PROGETTO INTEGRATO CULTU       | 30/06/2022 | Spese correnti | 3   | Trasferimenti correnti a Comuni              | 30/06/2022 |
| 838 | 1 | 5,88      | COMUNE DI TARCENTO                | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI C       | 30/06/2022 | Spese correnti | 2   | Spese postali                                | 30/06/2022 |
| 839 | 1 | 7.737,60  | CAMST S.C.R.L.                    | SALDO Fatt.n. 2000641613 del 31/05/20 | 30/06/2022 | Spese correnti | 6   | Contratti di servizio per le mense scolast   | 30/06/2022 |
| 840 | 1 | 1.304,45  | COMUNE DI RIVIGNANO TEOR          | CONVENZIONE INTERCOMUNALE PE          | 30/06/2022 | Spese correnti | 3   | Trasferimenti correnti a Comuni              | 30/06/2022 |
| 841 | 1 | 1.500,00  | COMUNE DI TALMASSONS              | COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI        | 30/06/2022 | Spese correnti | 3   | Trasferimenti correnti a Comuni              | 30/06/2022 |
| 844 | 1 | 1.500,00  | COMUNE DI TALMASSONS              | ACCORDO DI COLLABORAZIONE COM         | 30/06/2022 | Spese correnti | 3   | Trasferimenti correnti a Comuni              | 30/06/2022 |
| 845 | 1 | 137,5     | AZIENDA TERRITORIALE P.L'EDILIZIA | SALDO Fatt.n. 2022/0000000150/CUE d   | 30/06/2022 | Spese correnti | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 30/06/2022 |
| 846 | 1 | 137,5     | AZIENDA TERRITORIALE P.L'EDILIZIA | SALDO Fatt.n. 2022/0000000171/CUE d   | 30/06/2022 | Spese correnti | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 30/06/2022 |
| 847 | 1 | 137,5     | AZIENDA TERRITORIALE P.L'EDILIZIA | SALDO Fatt.n. 2022/0000000186/CUE d   | 30/06/2022 | Spese correnti | 8   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b    | 30/06/2022 |
| 848 | 1 | 12,46     | MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA    | ACCONTO Fatt.n. 3/322015 del 23/06/2  | 30/06/2022 | Spese correnti | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di n    | 30/06/2022 |
| 849 | 1 | 149,11    | MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA    | ACCONTO Fatt.n. 3/322015 del 23/06/2  | 30/06/2022 | Spese correnti | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di n    | 30/06/2022 |
| 850 | 1 | 47,76     | MOTOR BOX - OFFICINA MECCANICA    | SALDO Fatt.n. 3/322015 del 23/06/2022 | 30/06/2022 | Spese correnti | 1   | Manutenzione ordinaria e riparazioni di n    | 30/06/2022 |
| 851 | 1 | 180,55    | BASELLO RICCARDO                  | SALDO Fatt.n. 42/001 del 24/06/2022   | 30/06/2022 | Spese correnti | 999 | Altre spese per relazioni pubbliche, conv    | 30/06/2022 |
| 852 | 1 | 81,12     | CAMST S.C.R.L.                    | SALDO Fatt.n. 2000956678 del 23/06/20 | 30/06/2022 | Spese correnti | 6   | Contratti di servizio per le mense scolast   | 30/06/2022 |
| 853 | 1 | 1.300,00  | GRUPPO A.N.A. - MORSANO           | CONTRIBUTO - ACCONTO 2022             | 30/06/2022 | Spese correnti | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 30/06/2022 |
| 854 | 1 | 700       | GRUPPO A.N.A. - MORSANO           | CONTRIBUTO SALDO 2021                 | 30/06/2022 | Spese correnti | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 30/06/2022 |
| 855 | 1 | 750       | ASSOCIAZIONE "LIS MASCARIS"       | CONTRIBUTO ACCONTO - SALDO 202        | 30/06/2022 | Spese correnti | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 30/06/2022 |
| 856 | 1 | 2.223,00  | COMUNE DI CODROIPO                | P.I.C. PROGETTO INTEGRATO CULTU       | 30/06/2022 | Spese correnti | 3   | Trasferimenti correnti a Comuni              | 30/06/2022 |
| 857 | 1 | 200       | COMUNE DI SEDEGLIANO              | PROGETTO PROTOSTORIA IN FRIULI        | 30/06/2022 | Spese correnti | 3   | Trasferimenti correnti a Comuni              | 30/06/2022 |
| 858 | 1 | 15.420,00 | FONDAZIONE ARCIVESCOVILE PER L    | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI C/       | 30/06/2022 | Spese correnti | 1   | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 30/06/2022 |
| 859 | 1 | 18        | C.C.I.A.A. PORDENONE UDINE        | PAGAMENTO CANONI ANNO 2022            | 30/06/2022 | Spese correnti | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.     | 12/07/2022 |