

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.
1	1	5,15	5,15	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	13/01/2021	105	30	86	1	Spese correnti
2	1	28,45	28,45	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	13/01/2021	105	30	87	1	Spese correnti
3	1	9,95	232,22	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	13/01/2021	105	30	88	1	Spese correnti
3	2	222,27	232,22	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	13/01/2021	105	30	88	1	Spese correnti
4	1	8	160,96	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	13/01/2021	105	30	89	1	Spese correnti
4	2	18	160,96	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	13/01/2021	105	30	89	1	Spese correnti
4	3	20	160,96	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	13/01/2021	105	30	89	1	Spese correnti
4	4	25	160,96	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	13/01/2021	105	30	89	1	Spese correnti
4	5	89,96	160,96	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	13/01/2021	105	30	89	1	Spese correnti
5	1	66,08	382,34	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	13/01/2021	105	30	90	1	Spese correnti
5	2	316,26	382,34	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	13/01/2021	105	30	90	1	Spese correnti
6	1	40	40	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	13/01/2021	105	30	92	1	Spese correnti
7	1	80,75	80,75	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	13/01/2021	115	50	98	1	Spese correnti
8	1	139,96	279,92	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00193350 del 12/12/2020 SERVIZIO INTERNET DATI OTTOBRE - NOVEMBRE 20	13/01/2021	854	0	302	1	Spese correnti
8	2	139,96	279,92	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00192687 del 12/12/2020 SERVIZIO INTERNET DATI OTTOBRE - NOVEMBRE 20	13/01/2021	854	0	302	1	Spese correnti
9	1	5,28	426,95	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00193073 del 12/12/2020 SERVIZIO INTERNET DATI OTTOBRE - NOVEMBRE 20	13/01/2021	911	0	303	1	Spese correnti
9	2	139,96	426,95	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00192331 del 12/12/2020 SERVIZIO INTERNET DATI OTTOBRE - NOVEMBRE 20	13/01/2021	911	0	303	1	Spese correnti
9	3	139,96	426,95	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00193349 del 12/12/2020 SERVIZIO INTERNET DATI OTTOBRE - NOVEMBRE 20	13/01/2021	911	0	303	1	Spese correnti
9	4	141,75	426,95	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00192524 del 12/12/2020 BIMESTRE OTTOBRE NOVEMBRE 20	13/01/2021	911	0	303	1	Spese correnti
10	1	134,2	254,32	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z781FD3345	Fatt.n. 8D00192847 del 12/12/2020 SERVIZIO INTERNET DATI OTTOBRE - NOVEMBRE 20	13/01/2021	991	0	305	1	Spese correnti
10	2	120,12	254,32	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00192258 del 12/12/2020 MANUTENZIONE CENTRALINO OTTOBRE - NOVEMBRE 20	13/01/2021	991	0	305	1	Spese correnti
11	1	21,64	21,64	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X04279644 del 12/12/2020 RICARICHE OTT/NOV 20	13/01/2021	115	54	456	1	Spese correnti
12	1	3,64	3,64	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X04279644 del 12/12/2020 RICARICHE OTT/NOV 20	13/01/2021	116	11	334	1	Spese correnti
13	1	16,12	16,12	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X04279644 del 12/12/2020 RICARICHE OTT/NOV 20	13/01/2021	116	12	335	1	Spese correnti
14	1	30,28	30,28	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X04279644 del 12/12/2020 RICARICHE OTT/NOV 20	13/01/2021	116	13	336	1	Spese correnti
15	1	80,5	80,5	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X04279644 del 12/12/2020 RICARICHE OTT/NOV 20	13/01/2021	116	16	337	1	Spese correnti
16	1	21,38	21,38	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X04279644 del 12/12/2020 RICARICHE OTT/NOV 20	13/01/2021	116	17	338	1	Spese correnti
17	1	69,3	69,3	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X04279644 del 12/12/2020 RICARICHE OTT/NOV 20	13/01/2021	116	31	339	1	Spese correnti
18	1	3,64	3,64	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X04279644 del 12/12/2020 RICARICHE OTT/NOV 20	13/01/2021	911	0	453	1	Spese correnti
19	1	3,64	3,64	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X04279644 del 12/12/2020 RICARICHE OTT/NOV 20	13/01/2021	1241	0	452	1	Spese correnti
20	1	3,64	3,64	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X04279644 del 12/12/2020 RICARICHE OTT/NOV 20	13/01/2021	1243	0	451	1	Spese correnti
21	1	1,72	10,72	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X04279644 del 12/12/2020 RICARICHE OTT/NOV 20	13/01/2021	1571	0	340	1	Spese correnti
21	2	9	10,72	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X04279644 del 12/12/2020 RICARICHE OTT/NOV 20	13/01/2021	1571	0	340	1	Spese correnti
22	1	17,9	17,9	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X04279644 del 12/12/2020 RICARICHE OTT/NOV 20	13/01/2021	2059	0	341	1	Spese correnti
23	1	3,64	3,64	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X04279644 del 12/12/2020 RICARICHE OTT/NOV 20	13/01/2021	2128	0	450	1	Spese correnti
24	1	14,02	42,68	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297504 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057155 Contatore 000000000002872082 kWh 0	13/01/2021	115	60	606	1	Spese correnti
24	2	28,66	42,68	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297520 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E32444238 Contatore 000000000002349998 kWh 35	13/01/2021	115	60	606	1	Spese correnti
25	1	270,3	270,3	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297516 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 6583	13/01/2021	116	11	617	1	Spese correnti
26	1	99,98	99,98	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297516 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 6583	13/01/2021	116	12	616	1	Spese correnti
27	1	104,96	104,96	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297516 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 6583	13/01/2021	116	13	615	1	Spese correnti
28	1	83,47	83,47	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297516 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 6583	13/01/2021	116	14	614	1	Spese correnti
29	1	333,3	333,3	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297516 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 6583	13/01/2021	116	16	613	1	Spese correnti

30	1	167,51	167,51	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297516 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6583	13/01/2021	116	17	612	1	Spese correnti
31	1	113,76	113,76	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297516 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6583	13/01/2021	116	31	610	1	Spese correnti
32	1	79,72	79,72	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297516 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6583	13/01/2021	116	32	609	1	Spese correnti
33	1	25,8	25,8	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000307155 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E34514592 Contatore 000000000005627175 kWh 20	13/01/2021	212	20	605	1	Spese correnti
34	1	109,13	109,13	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297500 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057076 Contatore 000000000003058809 kWh 344	13/01/2021	330	0	604	1	Spese correnti
35	1	99,33	1.149,70	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297511 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057091 Contatore 000000000005072090 kWh 0	13/01/2021	854	0	601	1	Spese correnti
35	2	465,88	1.149,70	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297493 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04097586 Contatore 00000000000056811 kWh 1979	13/01/2021	854	0	601	1	Spese correnti
35	3	584,49	1.149,70	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297514 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E32207854 Contatore 000000000000031755 kWh 2555	13/01/2021	854	0	601	1	Spese correnti
36	1	192,61	1.982,65	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297521 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057105 Contatore 000000000001276143 kWh 777	13/01/2021	911	0	600	1	Spese correnti
36	2	810,42	1.982,65	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297498 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057084 Contatore 000000000000041869 kWh 3593	13/01/2021	911	0	600	1	Spese correnti
36	3	979,62	1.982,65	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297512 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057099 Contatore 000000000000013066 kWh 4477	13/01/2021	911	0	600	1	Spese correnti
37	1	89,11	89,11	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297495 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057101 Contatore 000000000005367448 kWh 243	13/01/2021	915	0	599	1	Spese correnti
38	1	545,56	545,56	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297517 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057095 Contatore 0000000000000408745 kWh 2216	13/01/2021	991	0	598	1	Spese correnti
39	1	143,4	143,4	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297510 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057143 Contatore 000000000005367330 kWh 397	13/01/2021	1193	0	597	1	Spese correnti
40	1	150,43	150,43	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297518 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057129 Contatore 00000000000009625 kWh 656	13/01/2021	1241	0	596	1	Spese correnti
41	1	-176,85	86,26	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297513 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-30.11.2020 POD IT001E33747031 Contatore 000000000000045820 kWh 2888	13/01/2021	1571	0	602	1	Spese correnti
41	2	263,11	86,26	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297505 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057167 Contatore 000000000001030734 kWh 853	13/01/2021	1571	0	602	1	Spese correnti
42	1	26,6	175,22	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297519 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057073 Contatore 0000000000000231322 kWh 82	13/01/2021	1694	0	594	1	Spese correnti
42	2	50,02	175,22	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297501 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057174 Contatore 000000000001212032 kWh 148	13/01/2021	1694	0	594	1	Spese correnti
42	3	98,6	175,22	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297523 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057070 Contatore 000000000001212222 kWh 409	13/01/2021	1694	0	594	1	Spese correnti
43	1	44,58	226,3	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297506 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E32264123 Contatore 000000000008230281 kWh 120	13/01/2021	1861	10	593	1	Spese correnti
43	2	68,47	226,3	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297492 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057066 Contatore 000000000005367333 kWh 136	13/01/2021	1861	10	593	1	Spese correnti
43	3	113,25	226,3	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297507 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057087 Contatore 000000000000039662 kWh 374	13/01/2021	1861	10	593	1	Spese correnti
44	1	58,08	310,54	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297522 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E32162089 Contatore 00000000000056664 kWh 80	13/01/2021	1998	0	592	1	Spese correnti
44	2	67,37	310,54	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297497 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E32162088 Contatore 00000000000056663 kWh 127	13/01/2021	1998	0	592	1	Spese correnti
44	3	185,09	310,54	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297494 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E32189878 Contatore 000000000000030717 kWh 447	13/01/2021	1998	0	592	1	Spese correnti
45	1	173,56	173,56	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297503 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057139 Contatore 000000000001229287 kWh 538	13/01/2021	2000	0	591	1	Spese correnti
46	1	385,68	385,68	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297502 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.11.2020 POD IT001E35096733 Contatore 000000000000227719 kWh 1157	13/01/2021	2010	0	590	1	Spese correnti
47	1	22	457,33	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297496 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057159 Contatore 000000000000447389 kWh 0	13/01/2021	2059	0	589	1	Spese correnti
47	2	31,15	457,33	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297508 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E34438514 Contatore 000000000005626655 kWh 48	13/01/2021	2059	0	589	1	Spese correnti
47	3	92,5	457,33	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297491 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057170 Contatore 00000000000104459 kWh 131	13/01/2021	2059	0	589	1	Spese correnti
47	4	127,66	457,33	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297499 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04162382 Contatore 000000000000013574 kWh 28	13/01/2021	2059	0	589	1	Spese correnti

47	5	184,02	457,33	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297509 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057163 Contatore 00000000000067816 kWh 323	13/01/2021	2059	0	589	1	Spese correnti
48	1	118,35	118,35	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297515 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04177268 Contatore 00000000002242404 kWh 444	13/01/2021	2308	0	588	1	Spese correnti
49	1	58,42	58,42	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297516 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6583	13/01/2021	2338	0	608	1	Spese correnti
50	1	58,42	58,42	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000297516 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 6583	13/01/2021	2345	0	607	1	Spese correnti
51	1	841,8	841,8	PUNTOSTAMPA SRL	Z532FAB745	Fatt.n. 321 del 23/12/2020 stampa buoni spesa	13/01/2021	112	0	893	1	Spese correnti
52	1	100	100	FORMANAGEMENT SRL	Z2E2ED40C1	Fatt.n. FATTPA 113_20 del 17/12/2020 corso di formazione online - bilancio 21-23	13/01/2021	119	0	718	1	Spese correnti
53	1	29,38	29,38	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2020/FZ/0000010067 del 17/12/2020 248041 - - VIA FERRUCCIO MISSIO 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	13/01/2021	2010	0	565	1	Spese correnti
54	1	120,66	120,66	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 1779 del 16/12/2020 b9 MANTENIMENTO GATTO (GIORNALIERO AL CANILE)	13/01/2021	1600	0	280	1	Spese correnti
55	1	74,32	74,32	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 3043/46 del 12/11/2020 rimborso km e applicazione microchip	13/01/2021	1600	0	280	1	Spese correnti
56	1	8.659,56	8.659,56	STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI	Z612BC749F	Fatt.n. 73PA del 09/11/2020 REDAZIONE DEL BICIPLAN	13/01/2021	293	0	193	1	Spese correnti
62	1	46,5	46,5	ARCHIUR, SRL	ZD12577188	Fatt.n. 48 del 24/12/2020 COMUNE DI PASIAN DI PRATO PRGC - variante integrazione primo e secondo acconto	15/01/2021	1508	10	726	1	Spese correnti
63	1	1.856,70	1.856,70	ARCHIUR, SRL	ZD12577188	Fatt.n. 48 del 24/12/2020 COMUNE DI PASIAN DI PRATO PRGC - variante integrazione primo e secondo acconto	15/01/2021	1508	10	726	1	Spese correnti
64	1	1.488,30	1.488,30	ARCHIUR, SRL	ZD12577188	Fatt.n. 48 del 24/12/2020 COMUNE DI PASIAN DI PRATO PRGC - variante integrazione primo e secondo acconto	15/01/2021	1508	10	758	1	Spese correnti
65	1	5.490,00	5.490,00	AMATORI CALCIO PASIAN DI PRATO	ZE226E12CD	Fatt.n. 1/001 del 29/12/2020 gestione del campo sportivo di Santa Caterina anno 2020	15/01/2021	2132	10	862	1	Spese correnti
66	1	1.509,01	1.509,01	IKEA ITALIA RETAIL SRL	Z152EC3E09	Fatt.n. RIMS_2020_0002036 del 03/12/2020 scaffali per la biblioteca	15/01/2021	105	42	709	1	Spese correnti
67	1	75	75	ISTITUTO DI RICERCA SVILUPPO E SICUREZZA	Z582CE7D2F	Fatt.n. FATTPA 31_20 del 16/12/2020 realizzaione progetto in favore delle fasce deboli della popolazione	15/01/2021	709	10	328	1	Spese correnti
68	1	4.950,00	4.950,00	ISTITUTO DI RICERCA SVILUPPO E SICUREZZA	Z582CE7D2F	Fatt.n. FATTPA 31_20 del 16/12/2020 realizzaione progetto in favore delle fasce deboli della popolazione	15/01/2021	709	11	329	1	Spese correnti
69	1	902	902	GRECO IRENE	Z692E6505C	Fatt.n. FPA 8/20 del 21/12/2020 incontri didattici del progetto - leggimiprima-	15/01/2021	1279	0	899	1	Spese correnti
70	1	396,2	396,2	INTESA SRL (EUROSPIN)	Z062F995DE	Fatt.n. 1C/325 del 11/12/2020 fornitura generi alimentari di prima necessita' per emergenza COVID 19	15/01/2021	112	10	866	1	Spese correnti
71	1	106,66	106,66	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	Fatt.n. 381/001 del 29/12/2020 SERVIZI DI COPISTERIA	15/01/2021	115	43	124	1	Spese correnti
72	1	140	140	MACELLERIA DEGANIS snc		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA DEGANIS STEFANO PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - NOVEMBRE 2020	15/01/2021	2248	0	262	1	Spese correnti
73	1	40	40	STEFANUTTO FLAVIA		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA STEFANUTTO FLAVIA PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - OTTOBRE 2020	15/01/2021	2248	0	262	1	Spese correnti
74	1	400	400	MAXI DI SRL	Z9C2F99037	Fatt.n. 2908010432 del 14/12/2020 FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA PER EMERGENZA COVID 19.	18/01/2021	112	10	865	1	Spese correnti
75	1	466,38	466,38	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 411/PA del 30/12/2020 servizi non istituzionali mese di dicembre 20	18/01/2021	859	0	151	1	Spese correnti
76	1	146,39	146,39	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 411/PA del 30/12/2020 servizi non istituzionali mese di dicembre 20	18/01/2021	859	10	152	1	Spese correnti
77	1	368,19	368,19	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 411/PA del 30/12/2020 servizi non istituzionali mese di dicembre 20	18/01/2021	1275	10	150	1	Spese correnti
78	1	1.326,40	1.326,40	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 411/PA del 30/12/2020 servizi non istituzionali mese di dicembre 20	18/01/2021	1279	0	900	1	Spese correnti
79	1	3.056,10	3.056,10	LITHOSTAMPA SRL	Z7C2F587FB	Fatt.n. 37/2020 del 30/12/2020 SERVIZIO DI SCANSIONE ACQUISIZIONE GRAFICA E STAMPA MAPPA STORICA COMUNE DI PASIAN DI PRATO	18/01/2021	1279	0	899	1	Spese correnti
80	1	750	750	VISSA MIRKO EMMEKWEB	ZE92F41A3B	Fatt.n. 29 del 16/12/2020 SITO WEB ISTITUZIONALE INFORMATIVO DEL PROGETTO CULTURA NUOVA	18/01/2021	1279	0	899	1	Spese correnti
81	1	3.000,00	3.000,00	L'ORTO DELLA CULTURA di Rescigno Rocco	ZA52F8BFD7	Fatt.n. 111/FE del 29/12/2020 creazione grafica e stampa del progetto editoriale (Cartoline storiche del Comune di Pasian di Prato)	18/01/2021	1279	0	899	1	Spese correnti
82	1	260	260	MAXI DI SRL		LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO DELLA DITTA MAXI DI SRL (DPIU' DISCOUNT) PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 - PERIODI AGOSTO E NOVEMBRE 2020	18/01/2021	2248	0	262	1	Spese correnti
83	1	770	770	ANTICO GUSTO SNC		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA ANTICO GUSTO SNC DI MARIN MARCO E MANARIN MAURIZIO PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2020	18/01/2021	2248	0	262	1	Spese correnti
84	1	1.130,00	1.130,00	MAXI DI SRL		LIQUIDAZIONE DELLE NOTE DI DEBITO DELLA DITTA MAXIDI SRL (DPIU' DISCOUNT) PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	18/01/2021	2248	0	262	1	Spese correnti
85	1	77,68	1.039,36	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00192954 del 12/12/2020 1BIM 2021	18/01/2021	116	18	298	1	Spese correnti
85	2	87,34	1.039,36	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00192199 del 12/12/2020 1BIM 2021	18/01/2021	116	18	298	1	Spese correnti
85	3	319,64	1.039,36	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00192529 del 12/12/2020 1BIM 2021	18/01/2021	116	18	298	1	Spese correnti
85	4	188,7	1.039,36	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00192980 del 12/12/2020 1 bimstre 21	18/01/2021	116	18	298	1	Spese correnti
85	5	366	1.039,36	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00192461 del 12/12/2020 1BIM 2021	18/01/2021	116	18	298	1	Spese correnti
86	1	183,54	183,54	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000000167 del 05/01/2021 111491 - - VIA GENOVA 24 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	18/01/2021	105	30	87	1	Spese correnti

87	1	485,46	485,46	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000000168 del 05/01/2021 116715 - - VIA LEONARDO DA VINCI 10 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	18/01/2021	105	30	88	1	Spese correnti
88	1	16,71	608,58	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000000171 del 05/01/2021 111388 - - VIA LEONARDO DA VINCI 222/A - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	18/01/2021	991	0	258	1	Spese correnti
88	2	591,87	608,58	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000000210 del 05/01/2021 114681 - - VIA LEONARDO DA VINCI 29 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	18/01/2021	991	0	258	1	Spese correnti
89	1	165,33	165,33	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2021/FZ/0000000166 del 05/01/2021 110709 - - VIA DI SOTTO 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO COLLOREDO DI PRATO (UD) [IT]	18/01/2021	1694	0	92	1	Spese correnti
90	1	14,3	14,3	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2021/FZ/0000000170 del 05/01/2021 166141 - - VIA DI SOTTO 0 - 33037 - PASIAN DI PRATO COLLOREDO DI PRATO (UD) [IT]	18/01/2021	1861	10	93	1	Spese correnti
91	1	26,79	26,79	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2021/FZ/0000000169 del 05/01/2021 117060 - - VIA MARTIGNACCO 1/1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	18/01/2021	2000	0	95	1	Spese correnti
92	1	176,48	176,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03411881 del 31/12/2020 carburante mese di dicembre 20	18/01/2021	117	22	288	1	Spese correnti
93	1	131,54	131,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03411882 del 31/12/2020 carburante mese di dicembre 20	18/01/2021	117	23	289	1	Spese correnti
94	1	70,04	70,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03411885 del 31/12/2020 carburante mese di dicembre 20	18/01/2021	117	24	290	1	Spese correnti
95	1	265,66	265,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03411884 del 31/12/2020 carburante mese di dicembre 20	18/01/2021	117	25	291	1	Spese correnti
96	1	35,88	35,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03411883 del 31/12/2020 carburante mese di dicembre 20	18/01/2021	117	26	292	1	Spese correnti
97	1	363,39	363,39	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000001863 del 11/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057135 Contatore 000000000004057135 kWh 1233	18/01/2021	1243	0	779	1	Spese correnti
98	1	85,13	85,13	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0047245 del 31/12/2020 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 20	18/01/2021	116	11	619	1	Spese correnti
99	1	30,46	30,46	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0047245 del 31/12/2020 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 20	18/01/2021	116	12	620	1	Spese correnti
100	1	32,06	32,06	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0047245 del 31/12/2020 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 20	18/01/2021	116	13	621	1	Spese correnti
101	1	25,14	25,14	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0047245 del 31/12/2020 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 20	18/01/2021	116	14	622	1	Spese correnti
102	1	105,59	105,59	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0047245 del 31/12/2020 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 20	18/01/2021	116	16	623	1	Spese correnti
103	1	52,2	52,2	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0047245 del 31/12/2020 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 20	18/01/2021	116	17	624	1	Spese correnti
104	1	27,82	27,82	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0047245 del 31/12/2020 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 20	18/01/2021	116	18	333	1	Spese correnti
105	1	34,89	34,89	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0047245 del 31/12/2020 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 20	18/01/2021	116	31	625	1	Spese correnti
106	1	23,93	23,93	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0047245 del 31/12/2020 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 20	18/01/2021	116	32	626	1	Spese correnti
107	1	17,57	17,57	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0047245 del 31/12/2020 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 20	18/01/2021	317	0	492	1	Spese correnti
108	1	37,84	37,84	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0047245 del 31/12/2020 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 20	18/01/2021	854	0	493	1	Spese correnti
109	1	37,34	37,34	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0047245 del 31/12/2020 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 20	18/01/2021	911	0	494	1	Spese correnti
110	1	53,77	53,77	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0047245 del 31/12/2020 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 20	18/01/2021	915	0	332	1	Spese correnti
111	1	0,18	82,13	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0047245 del 31/12/2020 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 20	18/01/2021	991	0	331	1	Spese correnti
111	2	81,95	82,13	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0047245 del 31/12/2020 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 20	18/01/2021	991	0	331	1	Spese correnti
112	1	17,57	17,57	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0047245 del 31/12/2020 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 20	18/01/2021	1241	0	495	1	Spese correnti
113	1	17,57	17,57	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0047245 del 31/12/2020 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 20	18/01/2021	2126	0	496	1	Spese correnti
114	1	17,07	17,07	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0047245 del 31/12/2020 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 20	18/01/2021	2338	0	627	1	Spese correnti
115	1	17,07	17,07	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0047245 del 31/12/2020 telefonia fissa periodo novembre - dicembre 20	18/01/2021	2345	0	628	1	Spese correnti
116	1	34,75	34,75	COMUNE DI PASIAN DI PRATO		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE n. 16994337 - DICEMBRE 2020	20/01/2021	215	0	137	1	Spese correnti
117	1	23,87	23,87	COMUNE DI PASIAN DI PRATO		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE n. 15185333 - DICEMBRE 2020	20/01/2021	215	0	138	1	Spese correnti
118	1	4.105,37	4.105,37	PILLININI GIANCARLO	Z24279BA24	Fatt.n. 15/2020 del 08/12/2020 Determinazione n. 193 del 26- 03 - 19 Ufficio LAVORI PUBBLICI	21/01/2021	3073	0	170	2	Spese in conto capitale
119	1	5.086,51	5.086,51	VIVAI PETRINI SOC. AGR. di Zorzenon Loriana & C. S.S.	Z112F3AC0C	Fatt.n. 44/PA/2020 del 14/12/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ESSENZE ARBOREE IN AREE COMUNALI	21/01/2021	2059	99	813	1	Spese correnti
120	1	190,32	190,32	Studio Oliverio rag. Salvatore	Z772F8D5C2	Fatt.n. 04/PA del 17/12/2020 SERATA INFORMATIVA IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI	21/01/2021	115	51	863	1	Spese correnti
121	1	8.183,67	8.183,67	D'ANDREA TIZIANA		Fatt.n. 16/00 del 16/12/2020 SPESE PER CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 come da documento di dettaglio in allegato IVA assolta dall'Editore ai sensi dell'art74 comma 1 lettera C del DPR633/1972 e D.M. Finanze 29/	21/01/2021	1145	0	715	1	Spese correnti
122	1	10.000,00	10.000,00	LA NOSTRA FAMIGLIA	ZB42DE9A4D	Fatt.n. 00027/RI/20000094 del 17/12/2020 INTERVENTI DI SCREENING PER LA PREVENZIONE DELLE DIFFICOLTA E DEI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLAPPRENDIMENTO EFFETTUATI DAL NOSTRO PERSONALE TECNICO LAUREATO SUGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELLINFANZIA	21/01/2021	1276	10	561	1	Spese correnti
123	1	106	106	COMUNICAZIONE di M. Cristina Branca	Z582C61609	Fatt.n. FATTPA 191_20 del 20/12/2020 trascrizione consiglio comunale del 2-11-20	21/01/2021	115	53	200	1	Spese correnti
124	1	7.733,00	7.733,00	Arriva Udine s.p.a.	7969398B44	Fatt.n. 030291 del 30/12/2020 servizio trasporto scolastico mese di dicembre 20	21/01/2021	118	0	738	1	Spese correnti
125	1	629,52	629,52	HALLEY VENETO SRL	ZC42ED9A35	Fatt.n. 1/201333 del 28/12/2020 Procedura gestione presenze	21/01/2021	119	0	712	1	Spese correnti
126	1	318,13	318,13	MOBILFERRO SRL	ZED2ED2BAE	Fatt.n. 3206 del 23/12/2020 armadio per scuola primaria	21/01/2021	1200	0	704	1	Spese correnti
127	1	634,4	634,4	ACCATRE STP SRL	ZCF2ED9A3B	Fatt.n. 1028/1 del 22/12/2020 servizio rilevamento presenze - formazione	21/01/2021	119	0	723	1	Spese correnti
128	1	2.537,60	2.537,60	BARUSSO EDOARDO	ZC127AF507	Fatt.n. FATTPA 21_21 del 04/01/2021 incarico OIV - anno 2020	21/01/2021	99	0	178	1	Spese correnti
129	1	1.958,10	1.958,10	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 5222/E del 31/12/2020 retta mese di dicembre 20 - P.G.	21/01/2021	2263	0	722	1	Spese correnti
130	1	50,45	50,45	FABBRO SABINA		Fatt.n. 26/001 del 31/12/2020 cedole librarie	21/01/2021	1145	0	715	1	Spese correnti
131	1	2.895,36	2.895,36	LAGOMARSINO PIERO	ZC12D93C3F	Fatt.n. FATTPA 10_21 del 12/01/2021 INCARICO AL TECNOLOGO ALIMENTARE PER CONTROLLOSERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E OSA DAL01.09.2020 AL 31.12.2020	21/01/2021	908	0	504	1	Spese correnti
132	1	207,08	207,08	COMUNE DI MARTIGNACCO		L.R. 10/88 - Rimborso spesa per fornitura libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie di Martignacco e residenti a Pasian di Prato - Anno scolastico 2020/2021	21/01/2021	1145	10	716	1	Spese correnti

133	1	71,77	71,77	COMUNE DI UDINE		L.R. 10/88 - Rimborso spesa per fornitura libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie di Udine e residenti a Pasion di Prato - Anno scolastico 2020/2021	21/01/2021	1145	10	716	1	Spese correnti
134	1	3.427,54	3.427,54	SOCIETA' AGRICOLA ALBERONE SAS di Gabriele Perrone	Z982CDC766	Fatt.n. 7pa del 13/01/2021 mantenimento cani IV trimestre 2020	21/01/2021	1600	0	355	1	Spese correnti
135	1	2.164,06	5.149,06	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 11035/4 del 31/12/2020 pasti scuola infanzia Santa Caterina - mese di dicembre 20	21/01/2021	857	20	553	1	Spese correnti
135	2	2.985,00	5.149,06	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 11018/4 del 31/12/2020 pasti scuola infanzia Santa Caterina mese di novembre 20	21/01/2021	857	20	553	1	Spese correnti
136	1	2.890,82	7.701,53	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 11036/4 del 31/12/2020 pasti scuola primaria Passons - mese di dicembre 20	21/01/2021	909	0	554	1	Spese correnti
136	2	4.810,71	7.701,53	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 11037/4 del 31/12/2020 pasti scuola primaria di Pasion - mese di dicembre 20	21/01/2021	909	0	554	1	Spese correnti
137	1	769,22	2.329,78	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 11038/4 del 31/12/2020 pasti scuola secondaria mese di dicembre 20	21/01/2021	995	0	555	1	Spese correnti
137	2	1.560,56	2.329,78	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 11021/4 del 31/12/2020 pasti scuola secondaria mese di novembre 20	21/01/2021	995	0	555	1	Spese correnti
138	1	1.830,00	1.830,00	HALLEY VENETO SRL	Z922F662AC	Fatt.n. 1/210098 del 18/01/2021 servizio di formazione ed aggiornamento area economico finanziaria	21/01/2021	119	0	849	1	Spese correnti
139	1	2.156,50	2.156,50	SERENI ORIZZONTI SPA		Fatt.n. 287/9 del 11/01/2021 Periodo : 01/12/20 - 31/12/20 DETERMINAZIONE N. 37 DEL 29/01/2020 IMPEGNO N. 81 DEL 29/01/2020	21/01/2021	2263	0	81	1	Spese correnti
140	1	810,57	810,57	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	ZF025A69E8	Fatt.n. 6220755570 del 31/12/2020 - F050480 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	21/01/2021	1255	0	758	1	Spese correnti
143	1	420	420	FORMANAGEMENT SRL	Z082ED4C15	Fatt.n. FATTPA 105_20 del 15/12/2020 formazione online sul tema anticorruzione	22/01/2021	119	10	717	1	Spese correnti
144	1	1.559,16	1.559,16	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 11040/4 del 31/12/2020 SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI MESE 12-20	22/01/2021	857	5	615	1	Spese correnti
145	1	2.100,00	2.100,00	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 11022/4 del 31/12/2020 adeguamento alle normatice covid-19	22/01/2021	857	5	918	1	Spese correnti
146	1	47,2	47,2	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 11022/4 del 31/12/2020 adeguamento alle normatice covid-19	22/01/2021	909	0	554	1	Spese correnti
147	1	230	230	LA BOTTEGA di Stagni Valentina e Neranzi Emanule snc		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA LA BOTTEGA DI STAGNI VALENTINA E NERANZI EMANUELE SNC PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - ANNO 2020	22/01/2021	2248	0	262	1	Spese correnti
148	1	120	120	FARMACIA SAN GIACOMO di VITALE Dr. ATTILIO		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA FARMACIA SAN GIACOMO DOTT. VITALE ATTILIO PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - NOVEMBRE DICEMBRE 2020	22/01/2021	2248	0	262	1	Spese correnti
149	1	526,31	526,31	COMUNE DI MARTIGNACCO		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MARTIGNACCO DELLA QUOTA DI COMPETENZA DI UN CONTRIBUTO REGIONALE INTROITATO	22/01/2021	711	11	898	1	Spese correnti
150	1	1.854,40	1.854,40	ELETTROZETA di Zampa Dario	ZC22F5B06B	Fatt.n. FPA 20/20 del 15/12/2020 Determinazione n. 771 del 10-12-2020 - CIG n. ZC22F5B06B	26/01/2021	115	99	875	1	Spese correnti
151	1	9.478,49	9.478,49	COMAND SRL	Z032EF178E	Fatt.n. 23/PA del 21/12/2020 sistemazione marciapiede in via del Molino	26/01/2021	2389	99	730	1	Spese correnti
152	1	343,72	343,72	STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI	Z612BC749F	Fatt.n. 84PA del 22/12/2020 Corrispettivo a saldo per la redazione del Biciplan di Pasion di Prato.	26/01/2021	293	0	193	1	Spese correnti
153	1	322,4	322,4	STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI	Z612BC749F	Fatt.n. 84PA del 22/12/2020 Corrispettivo a saldo per la redazione del Biciplan di Pasion di Prato.	26/01/2021	296	0	194	1	Spese correnti
154	1	4.998,00	4.998,00	MYO SPA	Z3C2EC8F24	Fatt.n. 2030/200000300 del 18/12/2020 servizio di formazione del personale	26/01/2021	211	0	733	1	Spese correnti
155	1	2.796,00	2.796,00	AGRICOLA CHITTARO s.r.l.	Z3E2F7299E	Fatt.n. 78/V3 del 23/12/2020 trincia peruzzo teg	26/01/2021	105	99	883	1	Spese correnti
156	1	986	986	AGRICOLA CHITTARO s.r.l.	Z3E2F7299E	Fatt.n. 78/V3 del 23/12/2020 trincia peruzzo teg	26/01/2021	2964	1	882	2	Spese in conto capitale
157	1	1.375,80	1.375,80	LUCIANO RIVA IMPIANTI SRL	ZF42EBC3C6	Fatt.n. PA-0030 del 29/12/2020 adeguamento illuminazione ecopiazzola di Pasion	26/01/2021	115	1	720	1	Spese correnti
158	1	551,8	551,8	LUCIANO RIVA IMPIANTI SRL	ZF42EBC3C6	Fatt.n. PA-0030 del 29/12/2020 adeguamento illuminazione ecopiazzola di Pasion	26/01/2021	115	99	721	1	Spese correnti
159	1	1.953,33	1.953,33	COMAND SRL	Z382F4DFA4	Fatt.n. 24/PA del 22/12/2020 sistemazione marciapiedi comunali	26/01/2021	2389	99	878	1	Spese correnti
160	1	13.361,90	13.361,90	COMAND SRL	Z762ECA5A3	Fatt.n. 22/PA del 21/12/2020 manutenzione marciapiedi in varie aree del comune	26/01/2021	3570	10	702	2	Spese in conto capitale
161	1	4.667,23	4.667,23	COMAND SRL	Z482EA065D	Fatt.n. 21/PA del 21/12/2020 manutenzione marciapiedi a Colloredo di Prato	26/01/2021	3152	0	687	2	Spese in conto capitale
162	1	3.873,77	3.873,77	COMAND SRL	Z482EA065D	Fatt.n. 21/PA del 21/12/2020 manutenzione marciapiedi a Colloredo di Prato	26/01/2021	3152	0	1059	2	Spese in conto capitale
163	1	2.583,66	2.583,66	NICLI IMPIANTI SRL	Z5B2F9C063	Fatt.n. 722 del 29/12/2020 illuminazione esterna scuola media	26/01/2021	115	99	872	1	Spese correnti
164	1	3.293,48	3.293,48	NICLI IMPIANTI SRL	Z5B2F9C063	Fatt.n. 722 del 29/12/2020 illuminazione esterna scuola media	26/01/2021	2971	11	871	2	Spese in conto capitale
165	1	3.100,00	3.100,00	NICLI IMPIANTI SRL	ZF12F67083	Fatt.n. 721 del 29/12/2020 realizzazione tratte illuminazione pubblica	26/01/2021	2389	99	890	1	Spese correnti
166	1	7.663,19	7.663,19	NICLI IMPIANTI SRL	ZF12F67083	Fatt.n. 721 del 29/12/2020 realizzazione tratte illuminazione pubblica	26/01/2021	2971	11	844	2	Spese in conto capitale
167	1	105,96	105,96	ELETTROZETA di Zampa Dario	Z962FF117E	Fatt.n. FPA 21/20 del 29/12/2020 Determinazione n. 819 del 28-12-2020 - CIG n. Z962FF117E	26/01/2021	115	45	915	1	Spese correnti
168	1	418,64	418,64	ELETTROZETA di Zampa Dario	Z962FF117E	Fatt.n. FPA 21/20 del 29/12/2020 Determinazione n. 819 del 28-12-2020 - CIG n. Z962FF117E	26/01/2021	115	54	914	1	Spese correnti
169	1	189,04	189,04	RABACHIN GROUP SRL	ZC72E5A1AE	Fatt.n. 487 del 16/12/2020 fornitura etichette per pubblicita' contributo PON	26/01/2021	3157	10	682	2	Spese in conto capitale
170	1	2.440,00	2.440,00	ECOL STUDIO SPA	ZE92CD368D	Fatt.n. V70000164 del 30/12/2020 responsabile protezione dati	26/01/2021	401	0	309	1	Spese correnti
171	1	10.980,00	10.980,00	ART EDIL DI DE PRATO HERVE	Z652F6E3BB	Fatt.n. 56/2020 del 31/12/2020 sostituzione della rete campo di calcio parco Azzurro	26/01/2021	115	99	876	1	Spese correnti
172	1	937,72	937,72	CHIURLO TEC SRL	Z042EE14FB	Fatt.n. 20-FTEL-1112 del 31/12/2020	26/01/2021	116	33	870	1	Spese correnti
173	1	869,93	869,93	CHIURLO TEC SRL	Z042EE14FB	Fatt.n. 20-FTEL-1112 del 31/12/2020	26/01/2021	1241	0	869	1	Spese correnti
174	1	156,16	156,16	SEIDUESEI SRL	Z832E7459F	Fatt.n. 254/00003 del 17/11/2020 acquisto stivali per protezione civile	26/01/2021	1570	0	654	1	Spese correnti
175	1	7.051,60	7.051,60	INTECH SRL	ZE92E15BD1	Fatt.n. 00025 del 29/12/2020 Fattura PA immediata (TD01) del 29/12/2020 N.ro 00025	26/01/2021	115	99	859	1	Spese correnti
176	1	1.240,74	1.240,74	DPS INFORMATICA, SNC	Z252FA6833	Fatt.n. 3768/FE del 18/12/2020 smartphone cat S62	26/01/2021	105	99	880	1	Spese correnti
177	1	122	122	MODESTO SRL	ZC42C72C2F	Fatt.n. 2715 del 31/12/2020 manutenzione ascensori	26/01/2021	115	60	218	1	Spese correnti
178	1	396,5	396,5	MODESTO SRL	ZC42C72C2F	Fatt.n. 2715 del 31/12/2020 manutenzione ascensori	26/01/2021	116	11	226	1	Spese correnti
179	1	122	122	MODESTO SRL	ZC42C72C2F	Fatt.n. 2715 del 31/12/2020 manutenzione ascensori	26/01/2021	330	0	219	1	Spese correnti
180	1	396,5	396,5	MODESTO SRL	ZC42C72C2F	Fatt.n. 2715 del 31/12/2020 manutenzione ascensori	26/01/2021	911	0	225	1	Spese correnti

181	1	396,5	396,5	MODESTO SRL	ZC42C72C2F	Fatt.n. 2715 del 31/12/2020 manutenzione ascensori	26/01/2021	991	0	224	1	Spese correnti
182	1	396,5	396,5	MODESTO SRL	ZC42C72C2F	Fatt.n. 2715 del 31/12/2020 manutenzione ascensori	26/01/2021	1241	0	223	1	Spese correnti
183	1	122	122	MODESTO SRL	ZC42C72C2F	Fatt.n. 2715 del 31/12/2020 manutenzione ascensori	26/01/2021	1243	0	221	1	Spese correnti
184	1	396,5	396,5	MODESTO SRL	ZC42C72C2F	Fatt.n. 2715 del 31/12/2020 manutenzione ascensori	26/01/2021	1998	0	222	1	Spese correnti
185	1	122	122	MODESTO SRL	ZC42C72C2F	Fatt.n. 2715 del 31/12/2020 manutenzione ascensori	26/01/2021	2389	0	220	1	Spese correnti
186	1	195,2	195,2	TIMBRIFICIO INCISORIA - TALOTTI DI TALOTTI M.&C.SAS	Z052F72314	Fatt.n. 172/00 del 31/12/2020 FORNITURA TARGHE	26/01/2021	105	99	879	1	Spese correnti
187	1	213,5	213,5	I.M.ME. SRL	ZB22E0FC98	Fatt.n. 000002/20P del 22/12/2020 PROFILI A MISURA IN LAMIERA BG (kg. 48) Scossalina sv.165mm	26/01/2021	105	99	592	1	Spese correnti
188	1	175,29	175,29	CONVERGE SPA	ZC41F24FB1	Fatt.n. 20308689 del 31/12/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - VS. RIF. IMPEGNO DI SPESA: CAPITOLO N. 211 - IMPEGNO N. 578 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 444 DEL 28/06/2017	26/01/2021	211	0	578	1	Spese correnti
189	1	2.745,00	2.745,00	AGRIECO SNC	Z8F2F407DB	Fatt.n. 31/02 del 31/12/2020 potatura e taglio alberi aree pubbliche	26/01/2021	2059	99	829	1	Spese correnti
190	1	636,37	636,37	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0436/2020/PA del 31/12/2020 pulizia edifici comunali mese di dicembre 20	26/01/2021	115	41	494	1	Spese correnti
191	1	207,53	207,53	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0436/2020/PA del 31/12/2020 pulizia edifici comunali mese di dicembre 20	26/01/2021	115	42	495	1	Spese correnti
192	1	218,45	218,45	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0436/2020/PA del 31/12/2020 pulizia edifici comunali mese di dicembre 20	26/01/2021	115	43	496	1	Spese correnti
193	1	171,3	171,3	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0436/2020/PA del 31/12/2020 pulizia edifici comunali mese di dicembre 20	26/01/2021	115	44	497	1	Spese correnti
194	1	719,54	719,54	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0436/2020/PA del 31/12/2020 pulizia edifici comunali mese di dicembre 20	26/01/2021	115	45	498	1	Spese correnti
195	1	355,73	355,73	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0436/2020/PA del 31/12/2020 pulizia edifici comunali mese di dicembre 20	26/01/2021	115	46	499	1	Spese correnti
196	1	118,76	118,76	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0436/2020/PA del 31/12/2020 pulizia edifici comunali mese di dicembre 20	26/01/2021	115	47	500	1	Spese correnti
197	1	237,77	237,77	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0436/2020/PA del 31/12/2020 pulizia edifici comunali mese di dicembre 20	26/01/2021	115	48	501	1	Spese correnti
198	1	163,07	163,07	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0436/2020/PA del 31/12/2020 pulizia edifici comunali mese di dicembre 20	26/01/2021	115	49	502	1	Spese correnti
199	1	253,4	253,4	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0436/2020/PA del 31/12/2020 pulizia edifici comunali mese di dicembre 20	26/01/2021	317	10	503	1	Spese correnti
200	1	575,41	575,41	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0436/2020/PA del 31/12/2020 pulizia edifici comunali mese di dicembre 20	26/01/2021	1241	10	505	1	Spese correnti
201	1	318,75	318,75	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0436/2020/PA del 31/12/2020 pulizia edifici comunali mese di dicembre 20	26/01/2021	1571	10	504	1	Spese correnti
202	1	97,95	97,95	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0436/2020/PA del 31/12/2020 pulizia edifici comunali mese di dicembre 20	26/01/2021	2308	5	508	1	Spese correnti
203	1	441,06	441,06	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0436/2020/PA del 31/12/2020 pulizia edifici comunali mese di dicembre 20	26/01/2021	2345	10	507	1	Spese correnti
204	1	338,62	338,62	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	Z6A2EC0682	Fatt.n. 0452/2020/PA del 31/12/2020 igenizzazione locali	26/01/2021	112	20	698	1	Spese correnti
205	1	823,5	823,5	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	Z452E483A4	Fatt.n. 0439/2020/PA del 31/12/2020 igenizzazione aree giochi bambini	26/01/2021	112	20	613	1	Spese correnti
206	1	2.994,43	2.994,43	VODAFONE ITALIA SPA	7683476CF7	Fatt.n. AN00002386 del 06/01/2021 scissione pagamenti	26/01/2021	116	18	793	1	Spese correnti
207	1	786,8	786,8	VODAFONE ITALIA SPA	7683476CF7	Fatt.n. AN00002386 del 06/01/2021 scissione pagamenti	26/01/2021	116	18	793	1	Spese correnti
208	1	29,8	29,8	SI CURA SRL	ZB52C4D6F5	Fatt.n. FPA 93/20 del 23/12/2020 visita medica	26/01/2021	115	54	707	1	Spese correnti
209	1	1.500,00	1.500,00	BANCA DI CIVIDALE SCPA	Z9F2A6EB7D	Fatt.n. 0000023/EL del 05/01/2021 CANONE II SEMESTRE 2020 - SERVIZIO TESORERIA	26/01/2021	215	0	845	1	Spese correnti
210	1	183	183	ART EDIL DI DE PRATO HERVE	Z442FBCF90	Fatt.n. 1/2021 del 11/01/2021 realizzazione recinzione per campo di calcio	26/01/2021	2971	10	894	2	Spese in conto capitale
211	1	1.464,00	1.464,00	ART EDIL DI DE PRATO HERVE	Z442FBCF90	Fatt.n. 1/2021 del 11/01/2021 realizzazione recinzione per campo di calcio	26/01/2021	2971	11	895	2	Spese in conto capitale
212	1	100	100	RODARO ENZO & C. SNC	Z482650F6E	Fatt.n. 2/01 del 31/12/2020 lavaggio auto - anno 2020	26/01/2021	117	32	861	1	Spese correnti
213	1	101,34	101,34	RODARO ENZO & C. SNC	Z482650F6E	Fatt.n. 2/01 del 31/12/2020 lavaggio auto - anno 2020	26/01/2021	117	35	862	1	Spese correnti
214	1	100	100	RODARO ENZO & C. SNC	Z482650F6E	Fatt.n. 2/01 del 31/12/2020 lavaggio auto - anno 2020	26/01/2021	117	36	863	1	Spese correnti
215	1	947,6	947,6	POSTE ITALIANE SPA	Z7D2DAD953	Fatt.n. 1020399283 del 22/12/2020 spedizione posta	27/01/2021	105	20	881	1	Spese correnti
216	1	3.172,00	3.172,00	ACCATRE STP SRL	ZA1201C346	Fatt.n. 1029/1 del 22/12/2020 Convenzione per l'anno 2020 per i seguenti servizi: stipendi	27/01/2021	211	30	807	1	Spese correnti
217	1	1.137,73	1.137,73	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z812925053	Fatt.n. 2101XPA0025 del 14/01/2021 pre post accoglienza scuole mese di dicembre 20	27/01/2021	905	0	652	1	Spese correnti
218	1	837,78	837,78	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z69291F589	Fatt.n. 2101XPA0024 del 14/01/2021 accompagnamento scuolabus mese di dicembre 20	27/01/2021	905	0	401	1	Spese correnti
219	1	854	854	IGREENPROJECT SAS DI ANNA FONZAR	Z932DC19FC	Fatt.n. 1/001 del 15/01/2021 VERIFICA STATICITA ALBERI	27/01/2021	2059	99	573	1	Spese correnti
220	1	305	305	FIMOTER SNC	Z732EE8833	Fatt.n. 1PA del 15/01/2021 acquisto di ghiaia per aree giochi	27/01/2021	105	99	726	1	Spese correnti

221	1	73,2	73,2	SANDIX SRL	Z7C2E0C5D7	Fatt.n. 32/P del 22/12/2020 accessori per tende	27/01/2021	105	99	591	1	Spese correnti
222	1	183	183	G.F. EUROPA SPA	ZB92F50A41	Fatt.n. 400038 del 28/12/2020 Basato su Consegne 1011293. 1011294. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	27/01/2021	105	99	825	1	Spese correnti
223	1	97,6	97,6	G.F. EUROPA SPA	ZB92F50A41	Fatt.n. 400038 del 28/12/2020 Basato su Consegne 1011293. 1011294. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	27/01/2021	105	99	838	1	Spese correnti
224	1	7,88	7,88	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Fatt.n. 15298 del 14/01/2021 accesso archivi MC quarto trimestre dell'anno 2020	27/01/2021	480	32	122	1	Spese correnti
225	1	70	70	STEFANUTTO FLAVIA		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA STEFANUTO FLAVIA PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - DICEMBRE 2020	28/01/2021	2248	0	262	1	Spese correnti
226	1	1.110,20	1.110,20	VALIDA SAS di Ferretti aldo & C.	Z382C659E3	Fatt.n. 462/V01 del 30/11/2020 analisi microbiologiche presso le mense	28/01/2021	857	10	199	1	Spese correnti
227	1	5.624,20	5.624,20	NEDA AMBIENTE FVG S.R.L.	Z9B2D8321A	Fatt.n. 2000034FP del 31/12/2020 pulizia pozzetti presso le ecopiazze comunali	28/01/2021	115	1	674	1	Spese correnti
228	1	5.865,60	5.865,60	LAGOMARSINO PIERO	Z612BAD7D8	Fatt.n. FATTPA 9_21 del 12/01/2021 INCARICO AL TECNOLOGO ALIMENTARE PER CONTROLLOSERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E OSA DAL01.01.2020 AL 31.08.2020	28/01/2021	908	0	130	1	Spese correnti
229	1	25.681,90	25.681,90	RE ALDO SRL	Z542F9C658	Fatt.n. 210004PA del 14/01/2021 CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER OPERE DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI PUBBLICI E PORZIONI DI STRADA BIANCA A PASIAN DI PRATO	28/01/2021	2389	99	873	1	Spese correnti
230	1	2.765,13	2.765,13	RE ALDO SRL	ZA72F46F64	Fatt.n. 210002PA del 14/01/2021 FATTURA PER OPERE DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE IN VIA ORIENTALE A PASIAN DI PRATO	28/01/2021	2971	11	819	2	Spese in conto capitale
231	1	3.137,14	3.137,14	MICROVISION SRL	Z772F07C56	Fatt.n. 57 del 15/01/2021 servizio svolgimento riunioni su piattaforma	28/01/2021	211	0	735	1	Spese correnti
232	1	1.964,71	1.964,71	RE ALDO SRL	Z442FF6A2F	Fatt.n. 210003PA del 14/01/2021 CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER OPERE DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI COMUNALI A PASIAN DI PRATO	28/01/2021	2389	99	921	1	Spese correnti
233	1	881,55	881,55	RE ALDO SRL	Z442FF6A2F	Fatt.n. 210003PA del 14/01/2021 CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER OPERE DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI COMUNALI A PASIAN DI PRATO	28/01/2021	2971	11	922	2	Spese in conto capitale
234	1	376,83	2.280,03	ARCHIUR, SRL	ZD12577188	Fatt.n. 2 del 18/01/2021 PRGC variante 62 - integrazione saldo	28/01/2021	1508	10	758	1	Spese correnti
234	2	1.903,20	2.280,03	ARCHIUR, SRL	ZD12577188	Fatt.n. 3 del 18/01/2021 PRGC variante saldo seconda parte	28/01/2021	1508	10	758	1	Spese correnti
235	1	376,37	2.271,64	ASC di Giorgis Orlando & C. SAS	ZA42F7AB14	Fatt.n. 2/8 del 18/01/2021 toner per uffici	28/01/2021	105	30	874	1	Spese correnti
235	2	1.895,27	2.271,64	ASC di Giorgis Orlando & C. SAS	ZA42F7AB14	Fatt.n. 2/4 del 12/01/2021 fornitura toner	28/01/2021	105	30	874	1	Spese correnti
236	1	90	90	AMBULATORIO VETERINARIO Dott. Alberto Neri	ZDC2D2B205	Fatt.n. 2021/E0/000001 del 22/01/2021 PRESTAZIONI VETERINARIE	28/01/2021	1601	0	390	1	Spese correnti
243	1	244	244	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	Z162F82B7C	Fatt.n. 0427/2020/PA del 23/12/2020 sanificazione straordinaria	29/01/2021	112	20	856	1	Spese correnti
244	1	341,39	341,39	HALLEY VENETO SRL	ZEA2CE4182	Fatt.n. 1/201315 del 28/12/2020 attivazione PagoPA	29/01/2021	211	0	320	1	Spese correnti
245	1	3.196,61	3.196,61	HALLEY VENETO SRL	ZEA2CE4182	Fatt.n. 1/201315 del 28/12/2020 attivazione PagoPA	29/01/2021	211	5	321	1	Spese correnti
246	1	976	976	HALLEY VENETO SRL	ZAC25E70AE	Fatt.n. 1/201292 del 23/12/2020 adeguamento informatico dell'Ente in Cloud	29/01/2021	211	5	794	1	Spese correnti
247	1	3.294,00	3.294,00	HALLEY VENETO SRL	ZAC25E70AE	Fatt.n. 1/201292 del 23/12/2020 adeguamento informatico dell'Ente in Cloud	29/01/2021	211	5	794	1	Spese correnti
248	1	2,53	7,57	TELEPASS SPA	ZF813F2E7A	Fatt.n. 90001088T del 23/01/2021 canone telepass - mese di dicembre 20	29/01/2021	117	32	51	1	Spese correnti
248	2	5,04	7,57	TELEPASS SPA	ZF813F2E7A	Fatt.n. 900025154T del 23/12/2020 canone telepass -	29/01/2021	117	32	51	1	Spese correnti
249	1	9,6	21,1	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	ZF813F2E7A	Fatt.n. 900022903D del 23/12/2020 pedaggio autostrada	29/01/2021	117	37	52	1	Spese correnti
249	2	11,5	21,1	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	ZF813F2E7A	Fatt.n. 900001078D del 23/01/2021 pedaggio autostradale	29/01/2021	117	37	52	1	Spese correnti
250	1	278,5	5.005,27	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	798216314A	Fatt.n. 2021/VPA/50 del 13/01/2021 pulizia cimiteri mese di dicembre 20	29/01/2021	1655	0	459	1	Spese correnti
250	2	4.726,77	5.005,27	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	798216314A	Fatt.n. 2021/VPA/42 del 13/01/2021 servizi cimiteriali mese di dicembre 20	29/01/2021	1655	0	459	1	Spese correnti
253	1	4,48	4,48	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009518 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	115	60	997	1	Spese correnti
254	1	571,32	571,32	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009510 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	116	11	996	1	Spese correnti
255	1	203,97	203,97	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009510 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	116	12	995	1	Spese correnti
256	1	214,71	214,71	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009510 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	116	13	994	1	Spese correnti
257	1	168,37	168,37	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009510 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	116	14	993	1	Spese correnti
258	1	730,54	730,54	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009510 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	116	16	992	1	Spese correnti
259	1	372,98	372,98	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009510 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	116	17	991	1	Spese correnti
260	1	257,06	257,06	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009510 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	116	31	990	1	Spese correnti
261	1	183,62	183,62	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009510 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	116	32	989	1	Spese correnti
262	1	232,59	232,59	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009516 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	317	0	988	1	Spese correnti
263	1	177,79	177,79	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009521 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	330	0	987	1	Spese correnti
264	1	852,52	1.828,67	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009517 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	854	0	986	1	Spese correnti
264	2	976,15	1.828,67	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009520 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	854	0	986	1	Spese correnti
265	1	960,12	4.995,70	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009511 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	911	0	985	1	Spese correnti
265	2	1.747,83	4.995,70	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009513 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	911	0	985	1	Spese correnti
265	3	2.287,75	4.995,70	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009512 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	911	0	985	1	Spese correnti
266	1	300	300	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009512 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	915	0	984	1	Spese correnti
267	1	500	500	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009513 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	1193	0	983	1	Spese correnti
268	1	593,19	593,19	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009514 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	1241	0	982	1	Spese correnti
269	1	321,52	321,52	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009514 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	1243	0	981	1	Spese correnti
270	1	51,98	51,98	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009516 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	1571	0	980	1	Spese correnti
271	1	321,62	321,62	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009519 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	1998	0	979	1	Spese correnti

272	1	238,53	238,53	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009515 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	2000	0	978	1	Spese correnti
273	1	112,08	112,08	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009522 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	2308	0	977	1	Spese correnti
274	1	95,89	95,89	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211017346 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	2308	5	976	1	Spese correnti
275	1	77,51	77,51	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211009510 del 22/01/2021 FORNITURA GAS mese di dicembre 2020	02/02/2021	2338	0	975	1	Spese correnti
276	1	1.524,32	1.524,32	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO	ZA8305972E	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI ON LINE	03/02/2021	105	10	93	1	Spese correnti
277	1	563,06	563,06	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO	Z933059767	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI ON LINE	03/02/2021	105	12	94	1	Spese correnti
278	1	6.192,62	6.192,62	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO	ZE03059791	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI ON LINE	03/02/2021	105	10	95	1	Spese correnti
279	1	14,68	122,97	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016224 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057155 Contatore 000000000002872082 kWh 1	04/02/2021	115	60	790	1	Spese correnti
279	2	32,31	122,97	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016216 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E32444238 Contatore 000000000002349998 kWh 54	04/02/2021	115	60	790	1	Spese correnti
279	3	75,98	122,97	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016230 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E33747031 Contatore 000000000000045820 kWh 402	04/02/2021	115	60	790	1	Spese correnti
280	1	15,73	299,37	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016218 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 7532	04/02/2021	116	11	801	1	Spese correnti
280	2	283,64	299,37	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016218 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 7532	04/02/2021	116	11	801	1	Spese correnti
281	1	101,26	101,26	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016218 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 7532	04/02/2021	116	12	800	1	Spese correnti
282	1	106,59	106,59	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016218 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 7532	04/02/2021	116	13	799	1	Spese correnti
283	1	83,59	83,59	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016218 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 7532	04/02/2021	116	14	798	1	Spese correnti
284	1	351,1	351,1	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016218 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 7532	04/02/2021	116	16	797	1	Spese correnti
285	1	173,58	173,58	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016218 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 7532	04/02/2021	116	17	796	1	Spese correnti
286	1	50	50	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016218 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 7532	04/02/2021	116	18	795	1	Spese correnti
287	1	80	80	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016218 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 7532	04/02/2021	116	31	794	1	Spese correnti
288	1	79,57	79,57	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016218 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 7532	04/02/2021	116	32	793	1	Spese correnti
289	1	25,56	25,56	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016213 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E34514592 Contatore 000000000005627175 kWh 16	04/02/2021	212	20	789	1	Spese correnti
290	1	100	100	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016207 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057167 Contatore 000000000001030734 kWh 1312	04/02/2021	317	0	787	1	Spese correnti
291	1	90,71	90,71	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016210 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057076 Contatore 000000000003058809 kWh 263	04/02/2021	330	0	788	1	Spese correnti
292	1	102,64	1.059,79	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016221 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057091 Contatore 000000000005072090 kWh 0	04/02/2021	854	0	785	1	Spese correnti
292	2	445,2	1.059,79	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016200 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04097586 Contatore 000000000000056811 kWh 2001	04/02/2021	854	0	785	1	Spese correnti
292	3	511,95	1.059,79	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016209 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E32207854 Contatore 000000000000031755 kWh 2296	04/02/2021	854	0	785	1	Spese correnti
293	1	90,85	1.806,17	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016225 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057101 Contatore 000000000005367448 kWh 263	04/02/2021	911	0	784	1	Spese correnti
293	2	189,66	1.806,17	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016226 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057105 Contatore 000000000001276143 kWh 812	04/02/2021	911	0	784	1	Spese correnti
293	3	752,03	1.806,17	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016228 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057084 Contatore 000000000000041869 kWh 3745	04/02/2021	911	0	784	1	Spese correnti
293	4	773,63	1.806,17	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016205 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057099 Contatore 000000000000013066 kWh 4402	04/02/2021	911	0	784	1	Spese correnti
294	1	100	100	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016205 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057099 Contatore 000000000000013066 kWh 4402	04/02/2021	915	0	783	1	Spese correnti
295	1	790,79	790,79	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016232 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057095 Contatore 0000000000000408745 kWh 3677	04/02/2021	991	0	782	1	Spese correnti
296	1	175,52	175,52	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016227 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057143 Contatore 00000000000005367330 kWh 591	04/02/2021	1193	0	781	1	Spese correnti
297	1	163,76	163,76	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016215 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057129 Contatore 00000000000009625 kWh 774	04/02/2021	1241	0	780	1	Spese correnti

298	1	237,92	237,92	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016207 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057167 Contatore 000000000001030734 kWh 1312	04/02/2021	1571	0	786	1	Spese correnti
299	1	27,1	149,85	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016222 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057073 Contatore 00000000000231322 kWh 89	04/02/2021	1694	0	778	1	Spese correnti
299	2	46,19	149,85	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016208 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057174 Contatore 000000000001212032 kWh 133	04/02/2021	1694	0	778	1	Spese correnti
299	3	76,56	149,85	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016229 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057070 Contatore 000000000001212222 kWh 308	04/02/2021	1694	0	778	1	Spese correnti
300	1	43,88	221,5	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016201 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E32264123 Contatore 000000000008230281 kWh 121	04/02/2021	1861	10	777	1	Spese correnti
300	2	73,77	221,5	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016206 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057066 Contatore 000000000005367333 kWh 167	04/02/2021	1861	10	777	1	Spese correnti
300	3	103,85	221,5	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016202 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057087 Contatore 00000000000039662 kWh 339	04/02/2021	1861	10	777	1	Spese correnti
301	1	63,82	372,6	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016231 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E32162088 Contatore 000000000000056663 kWh 108	04/02/2021	1998	0	776	1	Spese correnti
301	2	128,89	372,6	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016214 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E32162089 Contatore 000000000000056664 kWh 482	04/02/2021	1998	0	776	1	Spese correnti
301	3	179,89	372,6	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016211 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E32189878 Contatore 000000000000030717 kWh 435	04/02/2021	1998	0	776	1	Spese correnti
302	1	171,87	171,87	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016220 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057139 Contatore 000000000001229287 kWh 559	04/02/2021	2000	0	775	1	Spese correnti
303	1	111,46	111,46	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016233 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E35096733 Contatore 00000000000227719 kWh 412	04/02/2021	2010	0	774	1	Spese correnti
304	1	150,03	150,03	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016233 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E35096733 Contatore 00000000000227719 kWh 412	04/02/2021	2010	0	803	1	Spese correnti
305	1	22,74	441,44	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016219 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057159 Contatore 000000000000447389 kWh 0	04/02/2021	2059	0	773	1	Spese correnti
305	2	34,73	441,44	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016204 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E34438514 Contatore 000000000005626655 kWh 67	04/02/2021	2059	0	773	1	Spese correnti
305	3	94,96	441,44	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016212 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057170 Contatore 000000000000104459 kWh 142	04/02/2021	2059	0	773	1	Spese correnti
305	4	130,32	441,44	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016217 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04162382 Contatore 00000000000013574 kWh 22	04/02/2021	2059	0	773	1	Spese correnti
305	5	158,69	441,44	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016203 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057163 Contatore 000000000000067816 kWh 182	04/02/2021	2059	0	773	1	Spese correnti
306	1	136,07	136,07	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016223 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04177268 Contatore 000000000002242404 kWh 572	04/02/2021	2308	0	766	1	Spese correnti
307	1	68,05	68,05	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000010924 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04177264 Contatore 000000000000634330 kWh 251	04/02/2021	2308	5	974	1	Spese correnti
308	1	56,75	56,75	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016218 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 7532	04/02/2021	2338	0	792	1	Spese correnti
309	1	85	85	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000016218 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 7532	04/02/2021	2345	0	791	1	Spese correnti
310	1	7.612,80	7.612,80	STUDIO ASS. COMMERCIALISTI RAG. TEMPESTI - D.SSA CONTARDO SILVIA		Fatt.n. 4/PA del 22/01/2021 carica di revisore secondo semestre 2020	04/02/2021	260	0	480	1	Spese correnti
311	1	6.420,00	6.420,00	INTESA SRL (EUROSPIN)		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI ADDEBITO DELLA DITTA INTESA SRL (EUROSPIN) PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020	05/02/2021	2248	0	262	1	Spese correnti
312	1	130	130	MACELLERIA LERUSSI DI FUMAGALLI FULVIO		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI ADDEBITO DELLA DITTA MACELLERIA LERUSSI DI FUMAGALLI F. PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - DICEMBRE 2020	05/02/2021	2248	0	262	1	Spese correnti
313	1	90	90	FARMACIA DI PASSONS Snc		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI ADDEBITO DELLA DITTA FARMACIA DI PASSONS SNC PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - DICEMBRE 2020	05/02/2021	2248	0	262	1	Spese correnti
314	1	60	60	LA BOUTIQUE DEL GUSTO DI CUTTINI ANNA MARIA		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI ADDEBITO DELLA DITTA LA BOUTIQUE DEL GUSTO DI CUTTINI ANNA MARIA PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID - DICEMBRE 2020	05/02/2021	2248	0	262	1	Spese correnti
315	1	260	260	MACELLERIA DEGANIS snc		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI ADDEBITO DELLA DITTA MACELLERIA DEGANIS SNC PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID - DICEMBRE 2020	05/02/2021	2248	0	262	1	Spese correnti
316	1	746,64	746,64	CAPRONI FRANCESCO	Z442F54ACE	Fatt.n. 5/PA del 07/01/2021 perizia geologica - manutenzione polisportivo	05/02/2021	296	0	826	1	Spese correnti
317	1	2.976,80	2.976,80	TLC SERVICE di Ermacora G. & C. SNC	Z1E30090DE	Fatt.n. 01-2021 del 25/01/2021 RIPRISTINO CENTRALINO TELEFONICO PRESSO CIRCOLO DIDATTICO DI PASIAN DI PRATO	05/02/2021	2977	0	929	2	Spese in conto capitale
318	1	2.078,88	2.078,88	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 09503/4 del 30/11/2020 Per PASTI/GENERI EXTRA/SERVIZI erogati nel corso del mese 11/2020 come da contratto. Mensa: COMUNE DI PASIAN DI PRATO	05/02/2021	857	5	615	1	Spese correnti
319	1	3.868,10	11.043,46	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 00120/4 del 26/01/2021 pasti scuola primaria Passons - mese di novembre 20	05/02/2021	909	0	554	1	Spese correnti

319	2	7.175,36	11.043,46	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 00121/4 del 26/01/2021 pasti scuola primaria mese di novembre 20	05/02/2021	909	0	554	1	Spese correnti
321	1	59,91	59,91	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	Fatt.n. 6/001 del 29/01/2021 SERVIZI DI COPISTERIA mese di gennaio 21	05/02/2021	115	43	124	1	Spese correnti
322	1	20.931,54	20.931,54	HALLEY VENETO SRL	ZEA2CE4182	Fatt.n. 1/210072 del 13/01/2021 canone di manutenzione software applicativo	05/02/2021	211	0	320	1	Spese correnti
323	1	2.050,10	2.050,10	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 5/E del 26/01/2021 rette mese di dicembre 20	05/02/2021	2263	0	143	1	Spese correnti
324	1	1.972,60	1.972,60	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 5/E del 26/01/2021 rette mese di dicembre 20	05/02/2021	2263	0	144	1	Spese correnti
325	1	192,76	192,76	OLIVETTI SPA	Z1925EF3A9	Fatt.n. A20020201000051157 del 31/12/2020 D-Copia 6004MF	05/02/2021	211	0	799	1	Spese correnti
326	1	0,02	0,02	OLIVETTI SPA	ZC125EF2DC	Fatt.n. A20020201000051156 del 31/12/2020 D-Copia 6000 MFP	05/02/2021	211	0	798	1	Spese correnti
327	1	150,3	150,3	OLIVETTI SPA	ZC125EF2DC	Fatt.n. A20020201000051156 del 31/12/2020 D-Copia 6000 MFP	05/02/2021	211	0	798	1	Spese correnti
328	1	4.424,30	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO	08/02/2021	12	0	486	1	Spese correnti
328	2	661,1	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO	08/02/2021	12	0	486	1	Spese correnti
329	1	245,7	245,7	COMPONENTI COMMISS. CONSIL. E COMUN.		INDENNITA DI PRESENZA COMMISSIONI PERMANENTI NOVEMBRE	08/02/2021	11	0	485	1	Spese correnti
330	1	315	315	SOGGETTI INSERITI IN BORSE FORMAZIONE LAVORO		BORSA LAVORO DMI DICEMBRE	08/02/2021	2317	0	701	1	Spese correnti
331	1	689,89	1.782,00	CONSIGLIERI COMUNALI		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI AGOSTO-DICEMBRE	08/02/2021	10	0	484	1	Spese correnti
331	2	1.092,11	1.782,00	CONSIGLIERI COMUNALI		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI AGOSTO-DICEMBRE	08/02/2021	10	0	484	1	Spese correnti
365	1	778,05	778,05	FRANZ CARLO		PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI AUDIOLESI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	09/02/2021	2255	0	903	1	Spese correnti
366	1	301,95	301,95	FRANZ CARLO		PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI AUDIOLESI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	09/02/2021	2255	0	99	1	Spese correnti
371	1	900	900	A.N.U.T.E.L. - ASS.NAZ.UFF.TRIBUTI ENTI LOCALI		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2021	09/02/2021	105	10	75	1	Spese correnti
372	1	1.250,00	1.250,00	A.N.C.I. - ASSOC. REGIONALE DEL FRIULI V.G.		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI FVG ANNO 2021	09/02/2021	245	0	85	1	Spese correnti
373	1	284,66	284,66	FORMANAGEMENT SRL	Z2C2F8D622	Fatt.n. FATTPA 15_21 del 27/01/2021 abbonamento anno 2021 - applicativo PICO	09/02/2021	480	31	855	1	Spese correnti
374	1	7.733,00	7.733,00	Arriva Udine s.p.a.	7969398B44	Fatt.n. 030008 del 29/01/2021 trasporto scolastico mese di gennaio 2021	09/02/2021	118	0	738	1	Spese correnti
375	1	25,43	167,62	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	ZF025A69E8	Fatt.n. 6221706554 del 31/01/2021 - F050480 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE	09/02/2021	1255	0	758	1	Spese correnti
375	2	142,19	167,62	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	ZF025A69E8	CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	09/02/2021	1255	0	758	1	Spese correnti
376	1	28,75	28,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03525058 del 31/01/2021 fornitura carburante mese di gennaio 2021	09/02/2021	117	21	287	1	Spese correnti
377	1	325,81	325,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03525054 del 31/01/2021 fornitura carburante mese di gennaio 2021	09/02/2021	117	22	288	1	Spese correnti
378	1	68	68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03525055 del 31/01/2021 fornitura carburante mese di gennaio 2021	09/02/2021	117	23	289	1	Spese correnti
379	1	215,56	215,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03525057 del 31/01/2021 fornitura carburante mese di gennaio 2021	09/02/2021	117	25	291	1	Spese correnti
380	1	102,37	102,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03525056 del 31/01/2021 fornitura carburante mese di gennaio 2021	09/02/2021	117	27	293	1	Spese correnti
381	1	4,45	4,45	ANCI DIGITALE SPA	Z9D2B9B135	Fatt.n. 432 del 29/01/2021 visure extra IV trimestre 2020	09/02/2021	480	32	120	1	Spese correnti
382	1	3.600,00	3.600,00	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO COMUNALE PER LE SPESE MINUTE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP. EFFETTUABILI SOLO IN CONTANTI	10/02/2021	105	99	113	1	Spese correnti
383	1	120	120	A.C.L.I. - ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
384	1	180	180	A.F.D.S. - SEZIONE DI PASIAN DI PRATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
385	1	160	160	A.F.D.S. - SEZIONE DI PASSONS S. MARTINO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
386	1	160	160	A.F.D.S. - SEZIONE DI COLLOREDO DI PRATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
387	1	120	120	A.N.D.I. ". E NON SOLO" - ONLUS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
388	1	180	180	A.N.A. - GRUPPO DI COLLOREDO DI PRATO - ASS. NAZ. ALPINI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
389	1	140	140	A.N.A. - GRUPPO DI PASSONS - ASS. NAZ. ALPINI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
390	1	120	120	A.M.I.C. - ASS. NAZ. MUTILATI E INVALIDI CIVILI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
391	1	120	120	AMATORI CALCIO COLLOREDO DI PRATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
392	1	120	120	AMATORI CALCIO PASIAN DI PRATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
393	1	140	140	ASSOC. CULT.RICR. ALL'OMBRA DEL CAMPANILE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
394	1	180	180	BANCO ALIMENTARE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ONLUS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
395	1	140	140	CENTRO CULTURALE PASIANESE SPAZIO APERTO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
396	1	100	100	A.S.D. CHIARCOSSO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
397	1	160	160	CIRCOLO FOTOGRAFICO CULTURALE L'OBIETTIVO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti

398	1	100	100	SOCIETA' ALPINA FRIULANA -SEZ. C.A.I. DI PASIAN DI PR.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
399	1	120	120	COMITATO PARCO AZZURRO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
400	1	120	120	CORALE ZOLTAN KODALY		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
401	1	120	120	CORO ALPINI PASSONS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
402	1	120	120	ASS. MUSICALE CORO FEMMINILE SAN GIACOMO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
403	1	160	160	FILARMONICA DI COLLOREDO DI PRATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
404	1	160	160	GRUPPO FOLCLORISTICO PASIAN DI PRATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
405	1	160	160	GRUPPO FOLKORISTICO DI PASSONS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
406	1	140	140	GRUPPO SCOUT UDINE2 DON NICO SABOT		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
407	1	120	120	A.S.D. MADRACS UDINE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
408	1	140	140	A.S.D. SCUOLA KUNG FU SHAOLIN CH'UAN		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
409	1	120	120	PARROCCHIA SS. NICOLO' E GIORGIO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
410	1	120	120	PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
411	1	120	120	PARROCCHIA DI SAN MARTINO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
412	1	120	120	PARROCCHIA DI SANTA CATERINA E SAN GIOVANNI B		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
413	1	120	120	A.S.D. PASIAN DI PRATO VOLLEY		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
414	1	160	160	A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS PASIAN DI PRATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
415	1	120	120	PRO LOCO DI COLLOREDO DI PRATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
416	1	120	120	PRO LOCO DI PASIAN DI PRATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
417	1	120	120	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO QUATTRO STAGIONI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
418	1	120	120	A.S.D. SOCIETA' BOCCIOFILA MAXIM		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
419	1	160	160	A.S.D. RUGBY CLUB PASIAN DI PRATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI 2020	11/02/2021	2135	0	911	1	Spese correnti
420	1	155,88	155,88	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000034573 del 05/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057135 Contatore 00000000004057135 kWh 738	12/02/2021	1243	0	779	1	Spese correnti
421	1	8	8	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 3330-46 del 16/12/2020 Applicazione microchip - prestazioni veterinarie al 30/11/2020	12/02/2021	1600	0	280	1	Spese correnti
422	1	6.321,61	6.321,61	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO		ACCORDO CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO - LIQUIDAZIONE SALDO A.S. 2019/2020	12/02/2021	916	0	869	1	Spese correnti
423	1	2.990,94	2.990,94	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO		ACCORDO CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO - LIQUIDAZIONE SALDO A.S. 2019/2020	12/02/2021	2320	0	870	1	Spese correnti
424	1	10.000,00	10.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO		ACCORDO CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO - LIQUIDAZIONE SALDO A.S. 2019/2020	12/02/2021	2320	0	500	1	Spese correnti
425	1	5.694,95	5.694,95	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO		ACCORDO CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO - LIQUIDAZIONE SALDO A.S. 2019/2020	12/02/2021	916	0	499	1	Spese correnti
427	1	70	70	STEFANUTTO FLAVIA		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STEFANUTO FLAVIA DELLA NOTA DI ADDEBITO PER ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - GENNAIO 2021	12/02/2021	2248	0	931	1	Spese correnti
428	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA DI CUIALLA L.R.24/2019 art. 7, commi da 91 a 97 PER I NATI NEL 2020 - ISTANZE PERVENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE	12/02/2021	2303	0	126	1	Spese correnti
429	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA DI CUIALLA L.R.24/2019 art. 7, commi da 91 a 97 PER I NATI NEL 2020 - ISTANZE PERVENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE	12/02/2021	2303	0	126	1	Spese correnti
430	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA DI CUIALLA L.R.24/2019 art. 7, commi da 91 a 97 PER I NATI NEL 2020 - ISTANZE PERVENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE	12/02/2021	2303	0	126	1	Spese correnti
431	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA DI CUIALLA L.R.24/2019 art. 7, commi da 91 a 97 PER I NATI NEL 2020 - ISTANZE PERVENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE	12/02/2021	2303	0	126	1	Spese correnti
432	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA DI CUIALLA L.R.24/2019 art. 7, commi da 91 a 97 PER I NATI NEL 2020 - ISTANZE PERVENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE	12/02/2021	2303	0	126	1	Spese correnti
433	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA DI CUIALLA L.R.24/2019 art. 7, commi da 91 a 97 PER I NATI NEL 2020 - ISTANZE PERVENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE	12/02/2021	2303	0	126	1	Spese correnti

434	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA DI CUIALLA L.R.24/2019 art. 7, commi da 91 a 97 PER I NATI NEL 2020 - ISTANZE PERVENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE	12/02/2021	2303	0	126	1	Spese correnti
435	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA DI CUIALLA L.R.24/2019 art. 7, commi da 91 a 97 PER I NATI NEL 2020 - ISTANZE PERVENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE	12/02/2021	2303	0	126	1	Spese correnti
436	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA DI CUIALLA L.R.24/2019 art. 7, commi da 91 a 97 PER I NATI NEL 2020 - ISTANZE PERVENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE	12/02/2021	2303	0	126	1	Spese correnti
437	1	826,83	826,83	ZAMARO IMPIANTI DI ZAMARO GABRIELE SRL	Z6F2F4924D	Fatt.n. 152 del 11/12/2020 sistemazione tenede presso la scuola di Pasion di Prato (Fruch)	16/02/2021	115	99	824	1	Spese correnti
438	1	-4.457,88	4.457,88	FRIUL AL SRL	ZCA2EB3CEA	Fatt.n. 17 del 31/12/2020 Sostituzione porte bagni presso il Cimitero di Pasion di Prato	16/02/2021	2971	11	689	2	Spese in conto capitale
438	2	4.457,88	4.457,88	FRIUL AL SRL	ZCA2EB3CEA	Fatt.n. 1 del 28/01/2021 Sostituzione porte bagni presso il Cimitero di Pasion di Prato	16/02/2021	2971	11	689	2	Spese in conto capitale
438	3	4.457,88	4.457,88	FRIUL AL SRL	ZCA2EB3CEA	Fatt.n. 16 del 31/12/2020 Sostituzione porte bagni presso il Cimitero di Pasion di Prato	16/02/2021	2971	11	689	2	Spese in conto capitale
439	1	4.758,00	4.758,00	ZANINI ANTONIO srl	Z782F332C7	Fatt.n. 01/02/0000019 del 22/01/2021 ulteriore sfalcio verde pubblico	16/02/2021	2389	99	812	1	Spese correnti
440	1	41.591,26	41.591,26	ZANINI ANTONIO srl	781034221D	Fatt.n. 01/02/0000018 del 22/01/2021 manutenzione verde pubblico anno 2020	16/02/2021	2389	99	244	1	Spese correnti
441	1	2.928,00	2.928,00	STUDIO STORTI SRL	Z592B9BF3C	Fatt.n. V0021-000089 del 27/01/2021 gestione posta elettronica anno 2021	16/02/2021	211	0	367	1	Spese correnti
442	1	7.761,80	7.761,80	ACCATRE S.R.L.	ZF52CE4188	Fatt.n. 1/210135 del 27/01/2021 convenzione servi per anno 2021	16/02/2021	211	0	313	1	Spese correnti
443	1	2.230,00	2.230,00	ACCATRE S.R.L.	ZF52CE4188	Fatt.n. 1/210135 del 27/01/2021 convenzione servi per anno 2021	16/02/2021	211	6	314	1	Spese correnti
444	1	16,2	16,2	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0022 del 29/01/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione mese di gennaio 2021	16/02/2021	115	60	952	1	Spese correnti
445	1	124,3	124,3	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0022 del 29/01/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione mese di gennaio 2021	16/02/2021	116	33	947	1	Spese correnti
446	1	61,04	61,04	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0022 del 29/01/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione mese di gennaio 2021	16/02/2021	317	0	953	1	Spese correnti
447	1	80,97	80,97	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0022 del 29/01/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione mese di gennaio 2021	16/02/2021	330	0	954	1	Spese correnti
448	1	225,44	225,44	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0022 del 29/01/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione mese di gennaio 2021	16/02/2021	854	0	949	1	Spese correnti
449	1	150,71	150,71	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0022 del 29/01/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione mese di gennaio 2021	16/02/2021	911	0	950	1	Spese correnti
450	1	75,98	75,98	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0022 del 29/01/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione mese di gennaio 2021	16/02/2021	991	0	951	1	Spese correnti
451	1	217,47	217,47	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0022 del 29/01/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione mese di gennaio 2021	16/02/2021	1191	0	955	1	Spese correnti
452	1	160,67	160,67	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0022 del 29/01/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione mese di gennaio 2021	16/02/2021	1193	0	956	1	Spese correnti
453	1	120,82	120,82	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0022 del 29/01/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione mese di gennaio 2021	16/02/2021	1241	0	948	1	Spese correnti
454	1	31,15	31,15	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0022 del 29/01/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione mese di gennaio 2021	16/02/2021	1243	0	957	1	Spese correnti
455	1	90,93	90,93	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0022 del 29/01/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione mese di gennaio 2021	16/02/2021	1571	0	958	1	Spese correnti
456	1	170,64	170,64	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0022 del 29/01/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione mese di gennaio 2021	16/02/2021	1998	0	959	1	Spese correnti
457	1	120,82	120,82	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0022 del 29/01/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione mese di gennaio 2021	16/02/2021	2000	0	960	1	Spese correnti
458	1	54,64	54,64	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0022 del 29/01/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione mese di gennaio 2021	16/02/2021	2308	0	961	1	Spese correnti
459	1	105,87	105,87	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0022 del 29/01/2021 gestione riscaldamento e climatizzazione mese di gennaio 2021	16/02/2021	2345	0	962	1	Spese correnti
460	1	58,52	223,83	DEXIVE SPA	Z872DC80A4	Fatt.n. FT/PAM/V4/0000269 del 31/12/2020 materiale edile vario	16/02/2021	105	99	542	1	Spese correnti
460	2	165,31	223,83	DEXIVE SPA	Z872DC80A4	Fatt.n. FT/PAM/V4/0000001 del 15/01/2021 materiale vario per manutenzioni	16/02/2021	105	99	542	1	Spese correnti
461	1	1.535,15	1.535,15	HERA LUCE SRL	Z1C2D677FF	Fatt.n. 302110000148 del 30/01/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - manutenzione extra contratto	16/02/2021	2971	10	459	2	Spese in conto capitale
462	1	47.275,00	47.275,00	HERA LUCE SRL	7330219015	Fatt.n. 302110000117 del 30/01/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - periodo ott/dic 2020	16/02/2021	2434	0	181	1	Spese correnti
463	1	310,83	310,83	SICURITALIA SPA	7,70E+73	Fatt.n. 9117016695 del 31/12/2020 servizio pronto intervento e ispettivo	16/02/2021	317	0	805	1	Spese correnti
464	1	463,52	463,52	SICURITALIA SPA	7,70E+73	Fatt.n. 9117016695 del 31/12/2020 servizio pronto intervento e ispettivo	16/02/2021	991	0	808	1	Spese correnti
465	1	373,09	373,09	SICURITALIA SPA	7,70E+73	Fatt.n. 9117016695 del 31/12/2020 servizio pronto intervento e ispettivo	16/02/2021	991	0	808	1	Spese correnti
466	1	310,83	310,83	SICURITALIA SPA	7,70E+73	Fatt.n. 9117016695 del 31/12/2020 servizio pronto intervento e ispettivo	16/02/2021	1998	0	810	1	Spese correnti
467	1	373,09	373,09	SICURITALIA SPA	7,70E+73	Fatt.n. 9117016695 del 31/12/2020 servizio pronto intervento e ispettivo	16/02/2021	1998	0	810	1	Spese correnti
468	1	310,83	310,83	SICURITALIA SPA	7,70E+73	Fatt.n. 9117016695 del 31/12/2020 servizio pronto intervento e ispettivo	16/02/2021	2000	0	811	1	Spese correnti
469	1	192,13	192,13	SICURITALIA SPA	7,70E+73	Fatt.n. 9117016695 del 31/12/2020 servizio pronto intervento e ispettivo	16/02/2021	2010	0	812	1	Spese correnti
470	1	25	174	SME SPA	ZC42F72975	Fatt.n. p05 11 del 29/01/2021 riparazione altoparlanti portatili in dotazione al servizio tecnico	16/02/2021	115	99	877	1	Spese correnti
470	2	62	174	SME SPA	ZC42F72975	Fatt.n. p05 12 del 29/01/2021 riparazione altoparlanti portatili in dotazione al servizio tecnico	16/02/2021	115	99	877	1	Spese correnti
470	3	87	174	SME SPA	ZC42F72975	Fatt.n. p05 13 del 29/01/2021 riparazione altoparlanti portatili in dotazione al servizio tecnico	16/02/2021	115	99	877	1	Spese correnti
471	1	170,8	170,8	IDONEA di Mattia e Selene Revelant SRL	Z082C396C7	Fatt.n. 64 del 31/01/2021 servizio di ritiro spoglie animali d'affezione	16/02/2021	1602	0	180	1	Spese correnti
472	1	314,76	314,76	COMFER SPA	ZF92F508E0	Fatt.n. 71 del 25/01/2021 fornitura lamiera per manutenzione aiuole	16/02/2021	105	99	888	1	Spese correnti
473	1	214,72	214,72	STRUTFER SAS, DI A. DEL FORNO & C.	Z6F2FFEC69	Fatt.n. 2021 1/a del 31/01/2021 sostituzione vetri presso la scuola media	16/02/2021	2971	11	925	2	Spese in conto capitale
474	1	9.481,84	9.481,84	IMPERMEABILIZZAZIONI DEGANO LUCIANO SRL	Z422E8AD95	Fatt.n. 13 del 27/01/2021 intervento di sistemazione copertura loculi presso il cimitero di Colloredo di Prato	16/02/2021	2971	11	671	2	Spese in conto capitale
475	1	338,62	338,62	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	Z6A2EC0682	Fatt.n. 0034/2021/PA del 31/01/2021 igenizzazione e sanificazione locali Covid-19	16/02/2021	112	20	698	1	Spese correnti
476	1	636,37	636,37	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0002/2021/PA del 31/01/2021 pulizie uffici mese di gennaio 21	16/02/2021	115	41	494	1	Spese correnti

477	1	207,53	207,53	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0002/2021/PA del 31/01/2021 pulizie uffici mese di gennaio 21	16/02/2021	115	42	495	1	Spese correnti
478	1	218,45	218,45	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0002/2021/PA del 31/01/2021 pulizie uffici mese di gennaio 21	16/02/2021	115	43	496	1	Spese correnti
479	1	171,3	171,3	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0002/2021/PA del 31/01/2021 pulizie uffici mese di gennaio 21	16/02/2021	115	44	497	1	Spese correnti
480	1	719,54	719,54	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0002/2021/PA del 31/01/2021 pulizie uffici mese di gennaio 21	16/02/2021	115	45	498	1	Spese correnti
481	1	355,73	355,73	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0002/2021/PA del 31/01/2021 pulizie uffici mese di gennaio 21	16/02/2021	115	46	499	1	Spese correnti
482	1	118,76	118,76	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0002/2021/PA del 31/01/2021 pulizie uffici mese di gennaio 21	16/02/2021	115	47	500	1	Spese correnti
483	1	237,77	237,77	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0002/2021/PA del 31/01/2021 pulizie uffici mese di gennaio 21	16/02/2021	115	48	501	1	Spese correnti
484	1	163,07	163,07	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0002/2021/PA del 31/01/2021 pulizie uffici mese di gennaio 21	16/02/2021	115	49	502	1	Spese correnti
485	1	253,4	253,4	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0002/2021/PA del 31/01/2021 pulizie uffici mese di gennaio 21	16/02/2021	317	10	503	1	Spese correnti
486	1	575,41	575,41	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0002/2021/PA del 31/01/2021 pulizie uffici mese di gennaio 21	16/02/2021	1241	10	505	1	Spese correnti
487	1	318,75	318,75	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0002/2021/PA del 31/01/2021 pulizie uffici mese di gennaio 21	16/02/2021	1571	10	504	1	Spese correnti
488	1	97,95	97,95	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0002/2021/PA del 31/01/2021 pulizie uffici mese di gennaio 21	16/02/2021	2308	5	508	1	Spese correnti
489	1	441,06	441,06	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0002/2021/PA del 31/01/2021 pulizie uffici mese di gennaio 21	16/02/2021	2345	10	507	1	Spese correnti
490	1	390,4	390,4	SPIGA SRL	ZA72F50858	Fatt.n. 20 del 30/01/2021 materiale	16/02/2021	105	99	828	1	Spese correnti
491	1	710,31	710,31	D'ANDREA TIZIANA		Fatt.n. 22/00 del 05/02/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/21	16/02/2021	1145	0	715	1	Spese correnti
492	1	2.000,00	2.000,00	ANTARES SRL	Z072FFECD0	Fatt.n. 4 del 09/02/2021 manutenzione straordinaria impianti	16/02/2021	2971	11	925	2	Spese in conto capitale
493	1	330,2	330,2	ANTARES SRL	Z072FFECD0	Fatt.n. 4 del 09/02/2021 manutenzione straordinaria impianti	16/02/2021	2977	0	121	2	Spese in conto capitale
494	1	735	735	MOTORPLANET DI MARTIN MICHELE	Z322F3714A	Fatt.n. 11 del 08/02/2021 sanificazione veicoli di servizio	16/02/2021	112	20	822	1	Spese correnti
495	1	4.000,00	4.000,00	ELETTROZETA di Zampa Dario	Z492FFF2D6	Fatt.n. FPA 1/21 del 11/02/2021 manutenzione straordinaria - CIG n. Z492FFF2D6	16/02/2021	2971	11	925	2	Spese in conto capitale
496	1	234,46	234,46	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000022 del 13/01/2021 servizio vigilanza dicembre 20	16/02/2021	317	0	519	1	Spese correnti
497	1	422,04	422,04	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000022 del 13/01/2021 servizio vigilanza dicembre 20	16/02/2021	854	0	518	1	Spese correnti
498	1	609,61	609,61	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000022 del 13/01/2021 servizio vigilanza dicembre 20	16/02/2021	911	0	517	1	Spese correnti
499	1	234,47	234,47	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000022 del 13/01/2021 servizio vigilanza dicembre 20	16/02/2021	991	0	516	1	Spese correnti
500	1	234,47	234,47	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000022 del 13/01/2021 servizio vigilanza dicembre 20	16/02/2021	1241	0	515	1	Spese correnti
501	1	234,46	234,46	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000022 del 13/01/2021 servizio vigilanza dicembre 20	16/02/2021	1998	0	514	1	Spese correnti
502	1	234,46	234,46	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000022 del 13/01/2021 servizio vigilanza dicembre 20	16/02/2021	2000	0	513	1	Spese correnti
503	1	154,25	154,25	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000022 del 13/01/2021 servizio vigilanza dicembre 20	16/02/2021	2010	0	512	1	Spese correnti
504	1	2.684,00	2.684,00	GSA FIRESAFE SRL (EX FE FRIULI ESTINTORI)	ZEE2DAD672	Fatt.n. 29Y21 del 31/01/2021 ., RIF. NS. PREV. 2039-2020 DEL 15/07/2020	16/02/2021	115	99	539	1	Spese correnti
546	1	72,35	72,35	INAIL - UDINE AUT.		AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021	18/02/2021	96	0	753	1	Spese correnti
561	1	432,12	432,12	E.N.P.A. - ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI	ZA21FAA6D0	Fatt.n. 50/PA del 28/01/2021	19/02/2021	1600	0	720	1	Spese correnti
562	1	90	90	SOFIS DI MICHELE MAJETTA	ZB5303A7A0	Fatt.n. 173/A del 10/02/2021 corso di formazione online del 28 gennaio 21	19/02/2021	119	10	84	1	Spese correnti
563	1	516,31	516,31	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000000705 del 06/02/2021 125359 - - VIA ROMA 44 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	19/02/2021	116	11	82	1	Spese correnti
564	1	157,29	157,29	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021/FZ/0000000707 del 06/02/2021 114831 - MAGAZZINO COMUNALE - VIA COLLOREDO 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	19/02/2021	317	0	86	1	Spese correnti
565	1	638,16	638,16	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211026600 del 12/02/2021 FORNITURA GAS gennaio 21	19/02/2021	116	11	996	1	Spese correnti
566	1	227,84	227,84	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211026600 del 12/02/2021 FORNITURA GAS gennaio 21	19/02/2021	116	12	995	1	Spese correnti
567	1	239,83	239,83	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211026600 del 12/02/2021 FORNITURA GAS gennaio 21	19/02/2021	116	13	994	1	Spese correnti
568	1	188,06	188,06	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211026600 del 12/02/2021 FORNITURA GAS gennaio 21	19/02/2021	116	14	993	1	Spese correnti
569	1	789,95	789,95	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211026600 del 12/02/2021 FORNITURA GAS gennaio 21	19/02/2021	116	16	992	1	Spese correnti
570	1	390,54	390,54	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211026600 del 12/02/2021 FORNITURA GAS gennaio 21	19/02/2021	116	17	991	1	Spese correnti
571	1	130,38	130,38	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211026600 del 12/02/2021 FORNITURA GAS gennaio 21	19/02/2021	116	18	423	1	Spese correnti
572	1	261,04	261,04	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211026600 del 12/02/2021 FORNITURA GAS gennaio 21	19/02/2021	116	31	990	1	Spese correnti
573	1	179,03	179,03	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211026600 del 12/02/2021 FORNITURA GAS gennaio 21	19/02/2021	116	32	989	1	Spese correnti
574	1	279,88	279,88	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211026606 del 12/02/2021 FORNITURA GAS gennaio 21	19/02/2021	317	0	988	1	Spese correnti
575	1	162,97	162,97	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211026611 del 12/02/2021 FORNITURA GAS gennaio 21	19/02/2021	330	0	987	1	Spese correnti

576	1	886,72	2.023,84	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211026610 del 12/02/2021 FORNITURA GAS gennaio 21	19/02/2021	854	0	986	1	Spese correnti
576	2	1.137,12	2.023,84	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211026607 del 12/02/2021 FORNITURA GAS gennaio 21	19/02/2021	854	0	986	1	Spese correnti
577	1	1.296,72	7.257,58	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211026601 del 12/02/2021 FORNITURA GAS gennaio 21	19/02/2021	911	0	985	1	Spese correnti
577	2	2.960,86	7.257,58	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211026603 del 12/02/2021 FORNITURA GAS - gennaio 21	19/02/2021	911	0	985	1	Spese correnti
577	3	3.000,00	7.257,58	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211026602 del 12/02/2021 FORNITURA GAS gennaio 21	19/02/2021	911	0	985	1	Spese correnti
578	1	185,06	185,06	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211026602 del 12/02/2021 FORNITURA GAS gennaio 21	19/02/2021	915	0	984	1	Spese correnti
579	1	1.123,21	1.123,21	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211026604 del 12/02/2021 FORNITURA GAS gennaio 21	19/02/2021	1241	0	982	1	Spese correnti
580	1	343,03	343,03	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211026609 del 12/02/2021 FORNITURA GAS gennaio 21	19/02/2021	1998	0	979	1	Spese correnti
581	1	229,4	229,4	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211026605 del 12/02/2021 FORNITURA GAS gennaio 21	19/02/2021	2000	0	978	1	Spese correnti
582	1	93,88	93,88	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211026612 del 12/02/2021 FORNITURA GAS gennaio 21	19/02/2021	2308	0	977	1	Spese correnti
583	1	53,6	53,6	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211032989 del 12/02/2021 FORNITURA GAS gennaio 21	19/02/2021	2308	5	976	1	Spese correnti
584	1	60,47	60,47	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211026600 del 12/02/2021 FORNITURA GAS gennaio 21	19/02/2021	2338	0	975	1	Spese correnti
585	1	837,6	837,6	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 19/E del 31/01/2021 rette mese di gennaio 2021	19/02/2021	2263	0	910	1	Spese correnti
586	1	29,1	1.937,10	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 19/E del 31/01/2021 rette mese di gennaio 2021	19/02/2021	2263	0	81	1	Spese correnti
586	2	1.908,00	1.937,10	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 19/E del 31/01/2021 rette mese di gennaio 2021	19/02/2021	2263	0	81	1	Spese correnti
587	1	2.065,60	2.065,60	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 19/E del 31/01/2021 rette mese di gennaio 2021	19/02/2021	2263	0	82	1	Spese correnti
588	1	1.988,10	1.988,10	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 19/E del 31/01/2021 rette mese di gennaio 2021	19/02/2021	2263	0	83	1	Spese correnti
589	1	2.240,20	2.240,20	SERENI ORIZZONTI SPA		Fatt.n. 982/9 del 08/02/2021 Periodo : 01/01/21 - 31/01/21 DETERMINAZIONE N. 12 DEL 25/01/2021 IMPEGNO N. 80	19/02/2021	2263	0	80	1	Spese correnti
590	1	366	366	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	ZDA1504CEE	Fatt.n. 8D00021085 del 11/02/2021 2BIM 2021	19/02/2021	116	18	136	1	Spese correnti
591	1	120,12	120,12	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00020924 del 11/02/2021 2BIM 2021	19/02/2021	991	0	305	1	Spese correnti
592	1	31,72	31,72	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X00495746 del 11/02/2021 2BIM 2021 ricariche	19/02/2021	115	54	456	1	Spese correnti
593	1	3,64	3,64	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X00495746 del 11/02/2021 2BIM 2021 ricariche	19/02/2021	116	11	334	1	Spese correnti
594	1	16,07	16,07	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X00495746 del 11/02/2021 2BIM 2021 ricariche	19/02/2021	116	12	335	1	Spese correnti
595	1	29,17	29,17	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X00495746 del 11/02/2021 2BIM 2021 ricariche	19/02/2021	116	13	336	1	Spese correnti
596	1	84,14	84,14	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X00495746 del 11/02/2021 2BIM 2021 ricariche	19/02/2021	116	16	337	1	Spese correnti
597	1	28,23	28,23	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X00495746 del 11/02/2021 2BIM 2021 ricariche	19/02/2021	116	17	338	1	Spese correnti
598	1	76,46	76,46	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X00495746 del 11/02/2021 2BIM 2021 ricariche	19/02/2021	116	31	339	1	Spese correnti
599	1	3,64	3,64	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X00495746 del 11/02/2021 2BIM 2021 ricariche	19/02/2021	911	0	453	1	Spese correnti
600	1	3,64	3,64	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X00495746 del 11/02/2021 2BIM 2021 ricariche	19/02/2021	1241	0	452	1	Spese correnti
601	1	3,64	3,64	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X00495746 del 11/02/2021 2BIM 2021 ricariche	19/02/2021	1243	0	451	1	Spese correnti
602	1	10,72	10,72	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X00495746 del 11/02/2021 2BIM 2021 ricariche	19/02/2021	1571	0	340	1	Spese correnti
603	1	17,98	17,98	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X00495746 del 11/02/2021 2BIM 2021 ricariche	19/02/2021	2059	0	341	1	Spese correnti
604	1	3,64	3,64	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z852C1E7BA	Fatt.n. 7X00495746 del 11/02/2021 2BIM 2021 ricariche	19/02/2021	2128	0	450	1	Spese correnti
605	1	305,39	305,39	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z781FD3345	Fatt.n. 8D00020975 del 11/02/2021 2BIM 2021	19/02/2021	991	0	405	1	Spese correnti
606	1	319,64	319,64	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00020505 del 11/02/2021 2BIM 2021	19/02/2021	116	18	298	1	Spese correnti
607	1	124,93	249,86	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00020703 del 11/02/2021 2BIM 2021	19/02/2021	854	0	302	1	Spese correnti
607	2	124,93	249,86	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00020244 del 11/02/2021 2BIM 2021	19/02/2021	854	0	302	1	Spese correnti
608	1	5,28	394,77	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00020699 del 11/02/2021 2BIM 2021	19/02/2021	911	0	303	1	Spese correnti
608	2	123,43	394,77	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00020174 del 11/02/2021 2BIM 2021	19/02/2021	911	0	303	1	Spese correnti
608	3	124,93	394,77	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00020715 del 11/02/2021 2BIM 2021	19/02/2021	911	0	303	1	Spese correnti
608	4	141,13	394,77	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00020360 del 11/02/2021 2BIM 2021	19/02/2021	911	0	303	1	Spese correnti
609	1	2.660,00	2.660,00	INTESA SRL (EUROSPIN)		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI ADDEBITO DELLA DITTA INTESA SRL (EUROSPIN) PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - GENNAIO 2021	19/02/2021	2248	0	931	1	Spese correnti
611	1	6.100,00	6.100,00	SOCIETA' COOPERATIVA BELKAMEDIA	ZCE2D76534	Fatt.n. 3/00 del 16/02/2021 realizzazione video promozione mprati stabili Comune di Campofornido	19/02/2021	1279	0	899	1	Spese correnti
612	1	4.400,00	4.400,00	SOCIETA' COOPERATIVA BELKAMEDIA	ZDF2FAC288	Fatt.n. 4/00 del 16/02/2021 contnuti multimedia progetto Centro visite mulino di Basaldella	19/02/2021	1279	0	899	1	Spese correnti
613	1	441,83	441,83	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 20/PA del 31/01/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/02/2021	859	0	1000	1	Spese correnti
614	1	98,19	98,19	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 20/PA del 31/01/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/02/2021	859	10	1001	1	Spese correnti
615	1	245,46	245,46	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 20/PA del 31/01/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/02/2021	1275	10	999	1	Spese correnti
616	1	1.080,05	1.080,05	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 20/PA del 31/01/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/02/2021	1279	0	998	1	Spese correnti
617	1	1.500,00	3.000,00	PERESSINI LUIGINO	Z2A2F8BE10	Fatt.n. 6PA del 01/02/2021 creazione artistica della mappa storica del comune di Pagnacco - saldo	19/02/2021	1279	0	899	1	Spese correnti
617	2	1.500,00	3.000,00	PERESSINI LUIGINO	Z2A2F8BE10	Fatt.n. 5PA del 01/02/2021 creazione artistica della mappa storica del comune di Pagnacco - acconto	19/02/2021	1279	0	899	1	Spese correnti
620	1	961,91	961,91	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z69291F589	Fatt.n. 2102XPA0030 del 09/02/2021 accompagnamento scuolabus mese di gennaio 21	22/02/2021	905	0	401	1	Spese correnti
621	1	1.241,16	1.241,16	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z812925053	Fatt.n. 2102XPA0031 del 09/02/2021 pre post accoglienza mese di gennaio 21	22/02/2021	905	0	652	1	Spese correnti
622	1	-0,25	97,98	FCE UDINE SRL		Fatt.n. 181/00000 del 08/02/2021 nota di credito parte fattura 2162	22/02/2021	1145	0	715	1	Spese correnti
622	2	98,23	97,98	FCE UDINE SRL		Fatt.n. 2162/00000 del 28/12/2020 cedole librarie	22/02/2021	1145	0	715	1	Spese correnti

623	1	28.800,00	28.800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO		ACCORDO CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO - LIQUIDAZIONE ACCONTO AF 2021 AS 2021/2022	22/02/2021	916	0	499	1	Spese correnti
624	1	1.757,75	1.757,75	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2021	22/02/2021	245	0	127	1	Spese correnti
625	1	26.647,36	26.647,36	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	Z1E2E559A8	Fatt.n. S16 del 29/01/2021 arredi per le scuole	24/02/2021	3157	10	660	2	Spese in conto capitale
626	1	5.356,63	5.356,63	HERA LUCE SRL	ZE02FFED74	Fatt.n. 302110000173 del 16/02/2021 intervento manutenzione pubblica illuminazione	24/02/2021	2971	11	927	2	Spese in conto capitale
627	1	5.311,88	5.311,88	ENERTRONICA SANTERNO S.P.A	Z042FFEC01	Fatt.n. 21000060/RI del 21/01/2021 fornitura di inverter per la scuola media	24/02/2021	2971	11	925	2	Spese in conto capitale
628	1	14.115,40	14.115,40	ELETTROASSISTANCE SRLS	Z1F2F0EAF1	Fatt.n. 7/E del 22/01/2021 opere edili per la predisposizione realizzazione rete dati delle scuole	24/02/2021	2971	11	670	2	Spese in conto capitale
629	1	3.073,18	3.073,18	ELETTROASSISTANCE SRLS	Z492FB5C3C	Fatt.n. 8/E del 22/01/2021 impegno di spesa per opere edili e impiantistica rete dati scuole	24/02/2021	115	99	891	1	Spese correnti
630	1	754,45	754,45	ELETTROASSISTANCE SRLS	Z492FB5C3C	Fatt.n. 8/E del 22/01/2021 impegno di spesa per opere edili e impiantistica rete dati scuole	24/02/2021	2971	11	892	2	Spese in conto capitale
631	1	141,52	141,52	NOVAUTO di Colle Claudio	Z9F30787D0	Fatt.n. 1PA del 17/02/2021 riparazione autovettura Suzuki Vitara	24/02/2021	117	32	124	1	Spese correnti
632	1	448,52	448,52	STUDIO ROSELLI E ASSOCIATI	ZF61D32F2C	Fatt.n. 3 del 08/01/2021 realizzazione percorso ciclopedonale - saldo direzione lavori	24/02/2021	4110	0	872	2	Spese in conto capitale
633	1	1.000,00	1.000,00	STUDIO ROSELLI E ASSOCIATI	ZF61D32F2C	Fatt.n. 3 del 08/01/2021 realizzazione percorso ciclopedonale - saldo direzione lavori	24/02/2021	4110	0	872	2	Spese in conto capitale
634	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA DI CUIALLA L.R.24/2019 art. 7, commi da 91 a 97 PER I NATI NEL 2020 - ISTANZE PERVENUTE NEL QUARTO TRIMESTRE	24/02/2021	2303	0	126	1	Spese correnti
635	1	2.000,00	2.000,00	B&S ITALIA SPA	7439082CA8	rimborso sinistro 253/18 -	25/02/2021	165	0	78	1	Spese correnti
636	1	1.767,05	1.767,05	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 00638/4 del 31/01/2021 Per PASTI/GENERI EXTRA/SERVIZI erogati nel corso del mese 1/2021 come da contratto. Mensa: COMUNE DI PASIAN DI PRATO	26/02/2021	857	5	615	1	Spese correnti
637	1	780,8	780,8	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 01056/4 del 31/01/2021 Per PASTI/GENERI EXTRA/SERVIZI erogati nel corso del mese 1/2021 come da contratto. Mensa: COMUNE DI PASIAN DI PRATO	26/02/2021	857	5	918	1	Spese correnti
638	1	2.689,33	2.689,33	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 01479/4 del 23/02/2021 pasti scuola infanzia S.Caterina erogati nel corso del mese 1/2021 come da contratto. Mensa: COMUNE DI PASIAN DI PRATO	26/02/2021	857	20	553	1	Spese correnti
639	1	3.557,78	9.550,99	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 01480/4 del 23/02/2021 Per PASTI scuola primaria Passons erogati nel corso del mese 1/2021 come da contratto. Mensa: COMUNE DI PASIAN DI PRATO	26/02/2021	909	0	554	1	Spese correnti
639	2	5.993,21	9.550,99	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 01481/4 del 23/02/2021 Per PASTI scuola primaria Pasian erogati nel corso del mese 1/2021 come da contratto. Mensa: COMUNE DI PASIAN DI PRATO	26/02/2021	909	0	554	1	Spese correnti
640	1	1.022,28	1.022,28	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 01482/4 del 23/02/2021 Per PASTI scuola secondaria erogati nel corso del mese 1/2021 come da contratto. Mensa: COMUNE DI PASIAN DI PRATO	26/02/2021	995	0	555	1	Spese correnti
643	1	14,31	97,67	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051873 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057155 Contatore 000000000002872082 kWh 0	26/02/2021	115	60	790	1	Spese correnti
643	2	32,22	97,67	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051865 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E32444238 Contatore 000000000002349998 kWh 55	26/02/2021	115	60	790	1	Spese correnti
643	3	51,14	97,67	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051879 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E33747031 Contatore 00000000000045820 kWh 266	26/02/2021	115	60	790	1	Spese correnti
644	1	290,32	290,32	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051867 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 7807	26/02/2021	116	11	801	1	Spese correnti
645	1	103,65	103,65	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051867 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 7807	26/02/2021	116	12	800	1	Spese correnti
646	1	109,1	109,1	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051867 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 7807	26/02/2021	116	13	799	1	Spese correnti
647	1	85,56	85,56	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051867 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 7807	26/02/2021	116	14	798	1	Spese correnti
648	1	359,37	359,37	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051867 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 7807	26/02/2021	116	16	797	1	Spese correnti
649	1	177,67	177,67	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051867 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 7807	26/02/2021	116	17	796	1	Spese correnti
650	1	59,31	59,31	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051867 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 7807	26/02/2021	116	18	795	1	Spese correnti
651	1	118,75	118,75	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051867 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 7807	26/02/2021	116	31	794	1	Spese correnti
652	1	81,45	81,45	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051867 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 7807	26/02/2021	116	32	793	1	Spese correnti
653	1	25,14	25,14	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051862 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E34514592 Contatore 0000000000005627175 kWh 15	26/02/2021	212	20	789	1	Spese correnti
654	1	289,74	289,74	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051856 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057167 Contatore 00000000001030734 kWh 1056	26/02/2021	317	0	787	1	Spese correnti

655	1	125,65	125,65	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051859 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057076 Contatore 000000000003058809 kWh 457	26/02/2021	330	0	788	1	Spese correnti
656	1	101,71	1.115,11	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051870 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057091 Contatore 000000000005072090 kWh 0	26/02/2021	854	0	785	1	Spese correnti
656	2	458,52	1.115,11	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051849 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04097586 Contatore 000000000000056811 kWh 2082	26/02/2021	854	0	785	1	Spese correnti
656	3	554,88	1.115,11	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051858 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E32207854 Contatore 000000000000031755 kWh 2609	26/02/2021	854	0	785	1	Spese correnti
657	1	90,5	1.921,80	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051874 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057101 Contatore 000000000005367448 kWh 264	26/02/2021	911	0	784	1	Spese correnti
657	2	197,37	1.921,80	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051875 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057105 Contatore 000000000001276143 kWh 860	26/02/2021	911	0	784	1	Spese correnti
657	3	771,48	1.921,80	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051877 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057084 Contatore 000000000000041869 kWh 4156	26/02/2021	911	0	784	1	Spese correnti
657	4	862,45	1.921,80	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051854 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057099 Contatore 000000000000013066 kWh 5024	26/02/2021	911	0	784	1	Spese correnti
658	1	150	150	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051854 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057099 Contatore 000000000000013066 kWh 5024	26/02/2021	915	0	783	1	Spese correnti
659	1	1.056,12	1.056,12	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051881 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057095 Contatore 0000000000000408745 kWh 5210	26/02/2021	991	0	782	1	Spese correnti
660	1	187,86	187,86	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051876 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057143 Contatore 0000000000005367330 kWh 663	26/02/2021	1193	0	781	1	Spese correnti
661	1	184	184	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051864 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057129 Contatore 000000000000009625 kWh 875	26/02/2021	1241	0	780	1	Spese correnti
662	1	25,32	313,87	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051871 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057073 Contatore 0000000000000231322 kWh 80	26/02/2021	1694	0	778	1	Spese correnti
662	2	45,19	313,87	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051857 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057174 Contatore 000000000001212032 kWh 129	26/02/2021	1694	0	778	1	Spese correnti
662	3	56,64	313,87	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051878 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057070 Contatore 000000000001212222 kWh 196	26/02/2021	1694	0	778	1	Spese correnti
662	4	186,72	313,87	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051869 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057139 Contatore 000000000001229287 kWh 652	26/02/2021	1694	0	778	1	Spese correnti
663	1	44,14	182,1	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051850 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E32264123 Contatore 000000000008230281 kWh 124	26/02/2021	1861	10	777	1	Spese correnti
663	2	62,48	182,1	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051851 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057087 Contatore 0000000000000039662 kWh 106	26/02/2021	1861	10	777	1	Spese correnti
663	3	75,48	182,1	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051855 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057066 Contatore 000000000005367333 kWh 179	26/02/2021	1861	10	777	1	Spese correnti
664	1	70,58	330,7	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051863 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E32162089 Contatore 000000000000056664 kWh 150	26/02/2021	1998	0	776	1	Spese correnti
664	2	79,3	330,7	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051880 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E32162088 Contatore 000000000000056663 kWh 197	26/02/2021	1998	0	776	1	Spese correnti
664	3	180,82	330,7	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051860 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E32189878 Contatore 00000000000030717 kWh 445	26/02/2021	1998	0	776	1	Spese correnti
665	1	334,98	334,98	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051882 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E35096733 Contatore 0000000000000227719 kWh 842	26/02/2021	2010	0	774	1	Spese correnti
666	1	22,51	453,84	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051868 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057159 Contatore 000000000000447389 kWh 0	26/02/2021	2059	0	773	1	Spese correnti
666	2	37,06	453,84	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051853 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E34438514 Contatore 000000000005626655 kWh 81	26/02/2021	2059	0	773	1	Spese correnti
666	3	93,76	453,84	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051861 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057170 Contatore 00000000000104459 kWh 139	26/02/2021	2059	0	773	1	Spese correnti
666	4	128,64	453,84	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051866 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04162382 Contatore 000000000000013574 kWh 21	26/02/2021	2059	0	773	1	Spese correnti
666	5	171,87	453,84	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051852 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057163 Contatore 0000000000000067816 kWh 269	26/02/2021	2059	0	773	1	Spese correnti
667	1	134,25	134,25	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051872 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04177268 Contatore 000000000002242404 kWh 565	26/02/2021	2308	0	766	1	Spese correnti
668	1	64,53	64,53	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000052570 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04177264 Contatore 0000000000000634330 kWh 238	26/02/2021	2308	5	974	1	Spese correnti
669	1	58,09	58,09	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051867 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 7807	26/02/2021	2338	0	792	1	Spese correnti
670	1	58,1	58,1	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000051867 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 7807	26/02/2021	2345	0	791	1	Spese correnti

671	1	180	180	MACELLERIA DEGANIS snc		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI ADDEBITO DELLA DITTA MACELLERIA DEGANIS SNC DI DEGANIS STEFANO PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - GENNAIO 2021	26/02/2021	2248	0	931	1	Spese correnti
672	1	160	160	EDICOLA TABACCHI GALLIUSI		RIMBORSO DELLA NOTA DI ADDEBITO DELLA EDICOLA TABACCHI GALLIUSI DI GALLIUSI ALEX PER LA ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - GENNAIO 2021	26/02/2021	2248	0	931	1	Spese correnti
673	1	1.438,45	1.438,45	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE GSA FIRESAFE SRL (EX FE FRIULI ESTINTORI)		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ENTE CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA - CANONE DEMANIALE ANNO AVVISO 2020/2021	03/03/2021	480	40	156	1	Spese correnti
674	1	279,14	279,14	MARMI LAVIA di Lavia Massimiliano & C. SAS	Z0B2DEAA85	Fatt.n. 30Y21 del 31/01/2021 ., RIF.ORD.VERB.GEOM.\par NILGESSI A MAURO ORMELESE	03/03/2021	105	99	578	1	Spese correnti
676	1	646,6	646,6	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Z652FF89A1	Fatt.n. 14 del 16/02/2021 riprazione tomba	03/03/2021	1694	10	917	1	Spese correnti
677	1	278,5	4.727,10	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	798216314A	Fatt.n. 2021/VPA/368 del 15/02/2021 custodia cimiteri - pulizie gennaio 21	03/03/2021	1655	0	459	1	Spese correnti
677	2	4.448,60	4.727,10	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	798216314A	Fatt.n. 2021/VPA/348 del 15/02/2021 servizi cimiteriali gennaio 201	03/03/2021	1655	0	459	1	Spese correnti
678	1	375,17	375,17	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000054 del 12/02/2021 servizio svolto periodo gennaio 21	03/03/2021	116	33	520	1	Spese correnti
679	1	187,57	187,57	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000054 del 12/02/2021 servizio svolto periodo gennaio 21	03/03/2021	317	0	519	1	Spese correnti
680	1	375,15	375,15	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000054 del 12/02/2021 servizio svolto periodo gennaio 21	03/03/2021	854	0	518	1	Spese correnti
681	1	562,71	562,71	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000054 del 12/02/2021 servizio svolto periodo gennaio 21	03/03/2021	911	0	517	1	Spese correnti
682	1	187,57	187,57	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000054 del 12/02/2021 servizio svolto periodo gennaio 21	03/03/2021	991	0	516	1	Spese correnti
683	1	187,58	187,58	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000054 del 12/02/2021 servizio svolto periodo gennaio 21	03/03/2021	1241	0	515	1	Spese correnti
684	1	187,57	187,57	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000054 del 12/02/2021 servizio svolto periodo gennaio 21	03/03/2021	1998	0	514	1	Spese correnti
685	1	187,57	187,57	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000054 del 12/02/2021 servizio svolto periodo gennaio 21	03/03/2021	2000	0	513	1	Spese correnti
686	1	107,33	107,33	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000054 del 12/02/2021 servizio svolto periodo gennaio 21	03/03/2021	2010	0	512	1	Spese correnti
687	1	422,4	422,4	OFFICINE FVG SRL	Z0330595D9	Fatt.n. 1000102 / 1010 del 09/02/2021 riparazione scuolabus	03/03/2021	117	34	117	1	Spese correnti
688	1	11.631,48	11.631,48	AXIANS SAIV S.P.A.	Z2E2FD074E	Fatt.n. V21PA-00056 del 10/02/2021 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	03/03/2021	2971	11	928	2	Spese in conto capitale
689	1	24,48	24,48	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	Z9F2A6EB7D	SPESE 2021 CONTO CORRENTE POSTALE n. 15185333 - GENNAIO 2021	04/03/2021	215	0	149	1	Spese correnti
690	1	59,03	59,03	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	Z9F2A6EB7D	SPESE 2021 CONTO CORRENTE POSTALE n. 15185333 - FEBBRAIO 2021	04/03/2021	215	0	149	1	Spese correnti
697	1	300	300	PRO LOCO DI PASIAN DI PRATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI PASIAN DI PRATO PER LA REALIZZAZIONE DELLINIZIATIVA "PRESEPI IN PIAZZA".	04/03/2021	2136	0	132	1	Spese correnti
702	1	260	260	LATTERIA SOCIALE DI CIVIDALE E VALLI DEL NATISONE S.C.A.		LIQUIDAZIONE DELLE NOTE DI DEBITO DELLA DITTA LATTERIA SOCIALE DI CIVIDALE E VALLI DEL NATISONE SCA PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020	04/03/2021	2248	0	262	1	Spese correnti
704	1	1.925,75	1.925,75	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211071499 del 25/02/2021 FORNITURA GAS periodo 30-11-2020 al 31-01-2021	05/03/2021	991	0	431	1	Spese correnti
705	1	3.579,17	3.579,17	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211071499 del 25/02/2021 FORNITURA GAS periodo 30-11-2020 al 31-01-2021	05/03/2021	991	0	431	1	Spese correnti
706	1	1.450,00	1.450,00	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211071499 del 25/02/2021 FORNITURA GAS periodo 30-11-2020 al 31-01-2021	05/03/2021	1191	0	432	1	Spese correnti
707	1	-602,6	337,75	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2021/FZ/0000001311 del 01/03/2021 114831 - MAGAZZINO COMUNALE - VIA COLLOREDO 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	05/03/2021	317	0	86	1	Spese correnti
707	2	940,35	337,75	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000006880 del 24/08/2020 114831 - - VIA COLLOREDO 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT] SOSPESA IN ATTESA DI RIMBORSO - MAGAZZINO	05/03/2021	317	0	86	1	Spese correnti
708	1	-2.647,84	1.094,14	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2021/FZ/0000001206 del 24/02/2021 110705 - CIMITERO DI PASSONS - VIA DANTE ALIGHIERI 34/1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	05/03/2021	1694	0	92	1	Spese correnti
708	2	-393,6	1.094,14	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2021/FZ/0000000706 del 06/02/2021 110705 - CIMITERO DI PASSONS - VIA DANTE ALIGHIERI 34/1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	05/03/2021	1694	0	92	1	Spese correnti
708	3	1.923,28	1.094,14	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000006879 del 24/08/2020 110705 - - VIA DANTE ALIGHIERI 34/1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT] - SOSPESA IN ATTESA DI RIMBORSO	05/03/2021	1694	0	92	1	Spese correnti
708	4	2.212,30	1.094,14	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0	Fatt.n. 2020/FZ/0000007645 del 25/09/2020 110705 - CIMITERO DI PASSONS - VIA DANTE ALIGHIERI 34/1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT] SOSPESA IN ATTESA DI RIMBORSO	05/03/2021	1694	0	92	1	Spese correnti
709	1	7.733,00	7.733,00	Arriva Udine s.p.a.	7969398B44	Fatt.n. 030024 del 26/02/2021 trasporto scolastico mese di febbraio 2021	05/03/2021	118	0	738	1	Spese correnti
710	1	487,98	487,98	ARTEVENTI Soc. Coop.	Z682C122AE	Fatt.n. 427/PA del 31/12/2020 servizio accoglienza e gestione emergenze in data 11 e 30 dicembre 20	05/03/2021	1243	20	176	1	Spese correnti
711	1	5.000,00	5.000,00	A.P.S. Minoranza Creativa ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		PROGETTO EDUCATIVO SOCIALE A FAVORE DEI GIOVANI DI PASIAN DI PRATO - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2021	08/03/2021	2010	5	726	1	Spese correnti
712	1	67,54	67,54	LE LIBRERIE S.R.L. - UN.LOC. LIBRERIA MODERNA		Fatt.n. 11/UD/PA del 05/03/2021 libri scuola primaria	08/03/2021	1145	0	715	1	Spese correnti
713	1	1.195,60	1.195,60	ELETTROZETA di Zampa Dario	Z8A305D1C4	Fatt.n. FPA 2/21 del 01/03/2021 Determinazione n. 60 del 23-02-2021 - CIG n. Z8A305D1C4	08/03/2021	115	99	133	1	Spese correnti
714	1	1.947,05	1.947,05	DPS INFORMATICA, SNC	Z582F4F503	Fatt.n. 461/FE del 18/02/2021 fornitura monitor	08/03/2021	2986	0	836	2	Spese in conto capitale
715	1	85,4	85,4	IDONEA di Mattia e Selene Revelant SRL	Z082C396C7	Fatt.n. 115 del 28/02/2021 servizio ritiro spoglie animali d'affezione	08/03/2021	1602	0	180	1	Spese correnti
716	1	1.313,94	1.313,94	TECNO SNC di Bergagnini F. e M.	ZF53056652	Fatt.n. 9007/PA del 15/02/2021 Riprazione attrezzatura da cucina	08/03/2021	854	10	90	1	Spese correnti
717	1	814,96	814,96	CHIURLO TEC SRL	Z1D3014BDE	Fatt.n. 21-FTEL-0144 del 23/02/2021 manutenzione straordinaria caldaia	08/03/2021	115	99	112	1	Spese correnti
718	1	918,66	918,66	CHIURLO TEC SRL	ZE72FE1F94	Fatt.n. 21-FTEL-0136 del 23/02/2021 manutenzione caldaia scuola primaria di Colloredo	08/03/2021	115	99	89	1	Spese correnti
719	1	2.235,77	2.235,77	STUDIO QUATTRO SRL	Z202C78167	Fatt.n. 7 del 31/01/2021 servizio di manutenzione server e assistenza su postazioni	08/03/2021	115	45	137	1	Spese correnti
720	1	1.862,82	1.862,82	STUDIO QUATTRO SRL	Z202C78167	Fatt.n. 7 del 31/01/2021 servizio di manutenzione server e assistenza su postazioni	08/03/2021	211	0	135	1	Spese correnti

721	1	2.196,61	2.196,61	STUDIO QUATTRO SRL	Z202C78167	Fatt.n. 7 del 31/01/2021 servizio di manutenzione server e assistenza su postazioni	08/03/2021	211	5	136	1	Spese correnti
722	1	3.002,00	3.002,00	VISSA MIRKO EMMEKWEB	ZE92F41A3B	Fatt.n. 1 del 08/01/2021 SITO WEB ISTITUZIONALE INFORMATIVO DEL PROGETTO CULTURA NUOVA	08/03/2021	1279	0	899	1	Spese correnti
723	1	33,66	33,66	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	Z9F2A6EB7D	SPESE 2021 CONTO CORRENTE POSTALE n. 16994337 - GENNAIO 2021	09/03/2021	215	0	148	1	Spese correnti
724	1	101,94	101,94	COMUNE DI PASIAN DI PRATO	Z9F2A6EB7D	SPESE 2021 CONTO CORRENTE POSTALE n. 16994337 - FEBBRAIO 2021	09/03/2021	215	0	148	1	Spese correnti
725	1	450	450	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		IMPEGNO DI SPESA PER LOTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE GENERALE DEL MISE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE IN FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DI PASIAN DI PRATO	11/03/2021	2977	0	162	2	Spese in conto capitale
726	1	39,04	414,8	MAGGIOLI SPA	ZD2305D86D	Fatt.n. 0002108867 del 28/02/2021 CONTRASSEGNO PARCHEGGIO PER DISABILI	11/03/2021	105	40	92	1	Spese correnti
726	2	168,36	414,8	MAGGIOLI SPA	ZD2305D86D	Fatt.n. 0002108869 del 28/02/2021 OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE	11/03/2021	105	40	92	1	Spese correnti
726	3	207,4	414,8	MAGGIOLI SPA	ZD2305D86D	Fatt.n. 0002108868 del 28/02/2021 pouches formato a6 per plastificatrice - per firma titolare contrassegno	11/03/2021	105	40	92	1	Spese correnti
727	1	1.403,00	1.403,00	SERRAMENTI DEGANO & C. SNC	Z5F3061E6B	Fatt.n. 7/01 del 26/02/2021 riparazione recinzione scuola infanzia Pasian di Prato	11/03/2021	2977	0	122	2	Spese in conto capitale
728	1	99,46	99,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03641193 del 28/02/2021 fornitura carburante mese di febbraio 21	11/03/2021	117	21	287	1	Spese correnti
729	1	393,63	393,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03641190 del 28/02/2021 fornitura carburante mese di febbraio 21	11/03/2021	117	22	288	1	Spese correnti
730	1	66,06	66,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03641191 del 28/02/2021 fornitura carburante mese di febbraio 21	11/03/2021	117	23	289	1	Spese correnti
731	1	84,89	84,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03641194 del 28/02/2021 fornitura carburante mese di febbraio 21	11/03/2021	117	24	290	1	Spese correnti
732	1	245,55	245,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ03641192 del 28/02/2021 fornitura carburante mese di febbraio 21	11/03/2021	117	25	291	1	Spese correnti
733	1	239,51	239,51	A2A Energia SpA	838079312C	Fatt.n. 821000070376 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04057135 Contatore 00000000004057135 kWh 838	11/03/2021	1243	0	779	1	Spese correnti
734	1	900,09	900,09	ANCI DIGITALE SPA	Z563049D9C	Fatt.n. 1678 del 02/03/2021 canone ACI Pra	11/03/2021	480	32	86	1	Spese correnti
735	1	58,2	58,2	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 463/E del 28/02/2021 rette mese di febbraio 21	11/03/2021	2263	0	81	1	Spese correnti
736	1	1.865,80	1.865,80	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 463/E del 28/02/2021 rette mese di febbraio 21	11/03/2021	2263	0	82	1	Spese correnti
737	1	1.795,80	1.795,80	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 463/E del 28/02/2021 rette mese di febbraio 21	11/03/2021	2263	0	83	1	Spese correnti
738	1	7.044,00	7.044,00	SSG SRL	Z172F3D3E7	Fatt.n. 14 FTE del 25/02/2021 rifacimento segnaletica stradale	11/03/2021	2397	0	816	1	Spese correnti
739	1	474,34	474,34	TIMBRIFICIO INCISORIA - TALOTTI DI TALOTTI M.&C.SAS	ZCC305AF97	Fatt.n. 27/00 del 28/02/2021 FORNITURA TARGHETTE	11/03/2021	105	99	118	1	Spese correnti
740	1	51,24	51,24	COPY SERVICE sas	Z0F2BA56DF	Fatt.n. 35/001 del 26/02/2021 SERVIZI DI COPISTERIA - mese di febbraio 21	11/03/2021	115	45	126	1	Spese correnti
741	1	1.354,20	1.354,20	INFOCAMERE - S. CONSORTILE P.A.	ZCC30A3B68	Fatt.n. VVA/21003494 del 26/02/2021 RINNOVO TELEMACO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021	11/03/2021	480	30	144	1	Spese correnti
742	1	1.662,86	1.662,86	A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS PASIAN DI PRATO	Z012E5B7CF	Fatt.n. 13/E del 25/02/2021 corso di ginnastica base e sanificazione locali	11/03/2021	2310	0	646	1	Spese correnti
743	1	1.805,60	1.805,60	LITHOSTAMPA SRL	Z7C2F587FB	Fatt.n. FAT 03/2021 del 25/02/2021 SERVIZIO DI SCANSIONE ,ACQUISIZIONE GRAFICA E STAMPA MAPPA STORICA COMUNE DI PAGNACCO	11/03/2021	1279	0	899	1	Spese correnti
744	1	188,78	188,78	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 895 del 15/02/2021 mnetenimento gatto	11/03/2021	1601	0	159	1	Spese correnti
745	1	1.337,12	1.337,12	HALLEY VENETO SRL	ZC02D587DD	Fatt.n. 1/210082 del 18/01/2021 attivita' di supporto nel pre-subentro e subentro ANPR	11/03/2021	115	56	478	1	Spese correnti
746	1	7.612,80	7.612,80	STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI	Z842F5D2B1	Fatt.n. 9PA del 09/02/2021 INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILIT E MISURA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CRE DEL LAVORI "OPERE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEL TRAFFICO SE	11/03/2021	4111	0	830	2	Spese in conto capitale
748	1	316,41	1.017,90	COMPONENTI COMMISS. CONSIL. E COMUN.		INDENNITA DI PRESENZA COMMISSIONI PERMANENTI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	11/03/2021	11	0	485	1	Spese correnti
748	2	701,49	1.017,90	COMPONENTI COMMISS. CONSIL. E COMUN.		INDENNITA DI PRESENZA COMMISSIONI PERMANENTI SETTEMBRE-DICEMBRE 2020	11/03/2021	11	0	485	1	Spese correnti
749	1	3.385,44	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI FEBBRAIO	11/03/2021	12	0	486	1	Spese correnti
749	2	1.699,96	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI FEBBRAIO	11/03/2021	12	0	486	1	Spese correnti
750	1	326,6	326,6	SOGGETTI INSERITI IN BORSE FORMAZIONE LAVORO		BORSA LAVORO D.M.I. GENNAIO	11/03/2021	2317	0	701	1	Spese correnti
752	1	83,89	83,89	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0006142 del 28/02/2021 telefonia fissa periodo gennaio febbraio 21	12/03/2021	116	11	619	1	Spese correnti
753	1	29,98	29,98	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0006142 del 28/02/2021 telefonia fissa periodo gennaio febbraio 21	12/03/2021	116	12	620	1	Spese correnti
754	1	31,56	31,56	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0006142 del 28/02/2021 telefonia fissa periodo gennaio febbraio 21	12/03/2021	116	13	621	1	Spese correnti
755	1	24,75	24,75	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0006142 del 28/02/2021 telefonia fissa periodo gennaio febbraio 21	12/03/2021	116	14	622	1	Spese correnti
756	1	103,95	103,95	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0006142 del 28/02/2021 telefonia fissa periodo gennaio febbraio 21	12/03/2021	116	16	623	1	Spese correnti
757	1	51,39	51,39	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0006142 del 28/02/2021 telefonia fissa periodo gennaio febbraio 21	12/03/2021	116	17	624	1	Spese correnti
758	1	27,82	27,82	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0006142 del 28/02/2021 telefonia fissa periodo gennaio febbraio 21	12/03/2021	116	18	333	1	Spese correnti
759	1	34,35	34,35	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0006142 del 28/02/2021 telefonia fissa periodo gennaio febbraio 21	12/03/2021	116	31	625	1	Spese correnti
760	1	23,56	23,56	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0006142 del 28/02/2021 telefonia fissa periodo gennaio febbraio 21	12/03/2021	116	32	626	1	Spese correnti
761	1	17,57	17,57	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0006142 del 28/02/2021 telefonia fissa periodo gennaio febbraio 21	12/03/2021	317	0	492	1	Spese correnti
762	1	37,6	37,6	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0006142 del 28/02/2021 telefonia fissa periodo gennaio febbraio 21	12/03/2021	854	0	493	1	Spese correnti
763	1	38,53	38,53	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0006142 del 28/02/2021 telefonia fissa periodo gennaio febbraio 21	12/03/2021	911	0	494	1	Spese correnti
764	1	56,28	56,28	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0006142 del 28/02/2021 telefonia fissa periodo gennaio febbraio 21	12/03/2021	915	0	332	1	Spese correnti
765	1	81,96	81,96	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0006142 del 28/02/2021 telefonia fissa periodo gennaio febbraio 21	12/03/2021	991	0	331	1	Spese correnti

766	1	17,57	17,57	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0006142 del 28/02/2021 telefonia fissa periodo gennaio febbraio 21	12/03/2021	1241	0	495	1	Spese correnti
767	1	17,57	17,57	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0006142 del 28/02/2021 telefonia fissa periodo gennaio febbraio 21	12/03/2021	2126	0	496	1	Spese correnti
768	1	16,8	16,8	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0006142 del 28/02/2021 telefonia fissa periodo gennaio febbraio 21	12/03/2021	2338	0	627	1	Spese correnti
769	1	16,88	16,88	FASTWEB SPA	77815409F1	Fatt.n. PAE0006142 del 28/02/2021 telefonia fissa periodo gennaio febbraio 21	12/03/2021	2345	0	628	1	Spese correnti
770	1	2.230,00	2.230,00	ANTICO GUSTO SNC		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA DITTA ANTICO GUSTO SRL PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESE PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021	12/03/2021	2248	0	931	1	Spese correnti
771	1	1.520,00	1.520,00	MAXI DI SRL		LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAXI DI SRL (DPIU' DISCOUNT) DELLA NOTA DI ADDEBITO PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - PERIODO DICEMBRE 2020	12/03/2021	2248	0	262	1	Spese correnti
772	1	70	70	MACELLERIA LERUSSI DI FUMAGALLI FULVIO		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI ADDEBITO DELLA DITTA MACELLERIA LERUSSI DI FUMAGALLI FULVIO PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - PERIODO: FEBBRAIO 2021	12/03/2021	2248	0	931	1	Spese correnti
773	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	15/03/2021	2250	0	177	1	Spese correnti
774	1	99,89	99,89	Libreria e Cartoleria MARINI		Fatt.n. 9 del 08/03/2021 cedole librarie	15/03/2021	1145	0	715	1	Spese correnti
775	1	286,31	286,31	ZANUTTA SPA	Z5C304ACF4	Fatt.n. 121009984 del 28/02/2021 materiale idraulico	15/03/2021	105	99	116	1	Spese correnti
776	1	358,25	358,25	A.P.I.CI. - ASS. PROV. INVALIDI CIVILI E CITTADINI ANZ.	Z8D2D3E62A	SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE SVOLTO DAI VOLONTARI DELLAPICI SALDO SPESE 2020	15/03/2021	2318	0	371	1	Spese correnti
777	1	539.889,79	539.889,79	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA		FONDO IMU VINCOLATO A MINORI TRASFERIMENTO - IMU STATO	15/03/2021	2886	20	101	1	Spese correnti
855	1	1.767,05	1.767,05	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 02316/4 del 28/02/2021 Per PASTI/GENERI EXTRA/SERVIZI erogati nel corso del mese 2/2021 come da contratto. Mensa: sostituzione operatore	18/03/2021	857	5	615	1	Spese correnti
856	1	780,8	780,8	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 02311/4 del 28/02/2021 Per PASTI/GENERI EXTRA/SERVIZI erogati nel corso del mese 2/2021 come da contratto. Mensa: normativa covid19	18/03/2021	857	5	918	1	Spese correnti
857	1	2.566,46	2.566,46	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 02312/4 del 28/02/2021 Per PASTI/GENERI EXTRA/SERVIZI erogati nel corso del mese 2/2021 come da contratto. Mensa: scuola infanzia	18/03/2021	857	20	553	1	Spese correnti
858	1	3.438,16	9.378,37	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 02313/4 del 28/02/2021 Per PASTI/GENERI EXTRA/SERVIZI erogati nel corso del mese 2/2021 come da contratto. Mensa: COMUNE DI PASIAN DI PRATO	18/03/2021	909	0	554	1	Spese correnti
858	2	5.940,21	9.378,37	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 02314/4 del 28/02/2021 Per PASTI/GENERI EXTRA/SERVIZI erogati nel corso del mese 2/2021 come da contratto. Mensa: scuola primaria	18/03/2021	909	0	554	1	Spese correnti
859	1	932,68	932,68	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 02315/4 del 28/02/2021 Per PASTI/GENERI EXTRA/SERVIZI erogati nel corso del mese 2/2021 come da contratto. Mensa: scuola secondaria	18/03/2021	995	0	555	1	Spese correnti
860	1	4	4	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076231 del 12/03/2021 FORNITURA GAS mese di febbraio 21	18/03/2021	115	60	997	1	Spese correnti
861	1	176,42	176,42	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076222 del 12/03/2021 FORNITURA GAS mese di febbraio 21	18/03/2021	116	11	996	1	Spese correnti
862	1	62,99	62,99	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076222 del 12/03/2021 FORNITURA GAS mese di febbraio 21	18/03/2021	116	12	995	1	Spese correnti
863	1	66,3	66,3	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076222 del 12/03/2021 FORNITURA GAS mese di febbraio 21	18/03/2021	116	13	994	1	Spese correnti
864	1	51,99	51,99	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076222 del 12/03/2021 FORNITURA GAS mese di febbraio 21	18/03/2021	116	14	993	1	Spese correnti
865	1	218,38	218,38	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076222 del 12/03/2021 FORNITURA GAS mese di febbraio 21	18/03/2021	116	16	992	1	Spese correnti
866	1	107,97	107,97	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076222 del 12/03/2021 FORNITURA GAS mese di febbraio 21	18/03/2021	116	17	991	1	Spese correnti
867	1	36,04	36,04	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076222 del 12/03/2021 FORNITURA GAS mese di febbraio 21	18/03/2021	116	18	423	1	Spese correnti
868	1	72,16	72,16	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076222 del 12/03/2021 FORNITURA GAS mese di febbraio 21	18/03/2021	116	31	990	1	Spese correnti
869	1	49,49	49,49	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076222 del 12/03/2021 FORNITURA GAS mese di febbraio 21	18/03/2021	116	32	989	1	Spese correnti
870	1	67,72	67,72	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076229 del 12/03/2021 FORNITURA GAS mese di febbraio 21	18/03/2021	317	0	988	1	Spese correnti
871	1	867,91	867,91	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076234 del 12/03/2021 FORNITURA GAS mese di febbraio 21	18/03/2021	330	0	987	1	Spese correnti
872	1	845,44	1.733,71	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076230 del 12/03/2021 FORNITURA GAS mese di febbraio 21	18/03/2021	854	0	986	1	Spese correnti
872	2	888,27	1.733,71	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076233 del 12/03/2021 FORNITURA GAS mese di febbraio 21	18/03/2021	854	0	986	1	Spese correnti
873	1	988,04	5.345,69	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076223 del 12/03/2021 FORNITURA GAS mese di febbraio 21	18/03/2021	911	0	985	1	Spese correnti
873	2	2.000,00	5.345,69	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076225 del 12/03/2021 FORNITURA GAS mese di febbraio 21	18/03/2021	911	0	985	1	Spese correnti
873	3	2.357,65	5.345,69	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076226 del 12/03/2021 FORNITURA GAS - mese di febbraio 21	18/03/2021	911	0	985	1	Spese correnti
874	1	554,91	554,91	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076225 del 12/03/2021 FORNITURA GAS mese di febbraio 21	18/03/2021	915	0	984	1	Spese correnti
875	1	7.000,00	7.000,00	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076224 del 12/03/2021 FORNITURA GAS mese di febbraio 21	18/03/2021	991	0	431	1	Spese correnti
876	1	799,75	799,75	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076224 del 12/03/2021 FORNITURA GAS mese di febbraio 21	18/03/2021	1191	0	432	1	Spese correnti
877	1	815,23	815,23	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076227 del 12/03/2021 FORNITURA GAS mese di febbraio 21	18/03/2021	1241	0	982	1	Spese correnti
878	1	327,68	327,68	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076232 del 12/03/2021 FORNITURA GAS mese di febbraio 21	18/03/2021	1998	0	979	1	Spese correnti
879	1	228,54	228,54	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076228 del 12/03/2021 FORNITURA GAS - mese di febbraio 21	18/03/2021	2000	0	978	1	Spese correnti
880	1	164,5	164,5	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076235 del 12/03/2021 FORNITURA GAS - mese di febbraio 21	18/03/2021	2308	0	977	1	Spese correnti
881	1	83,58	83,58	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211083902 del 12/03/2021 FORNITURA GAS mese di febbraio 21	18/03/2021	2308	5	976	1	Spese correnti
882	1	16,73	16,73	SINERGAS SPA	8238823BCF	Fatt.n. 211076222 del 12/03/2021 FORNITURA GAS mese di febbraio 21	18/03/2021	2338	0	975	1	Spese correnti
883	1	976	976	SERVIZI TEATRALI S.R.L.S.	Z852D82E22	Fatt.n. 10/A del 13/02/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA SIPARIO E PONTI LUCE INSTALLATI PRESSO L'AUDITORIUM DEL COMUNE DI PASIAN DI PRATO	18/03/2021	1243	0	485	1	Spese correnti
884	1	300,83	300,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z211F24FE1	Fatt.n. 1010671519 del 26/02/2021 Determinazione di impegno di spesa n. 444 del 28/06/17 Capitolo n. 211	18/03/2021	211	0	578	1	Spese correnti
885	1	33,03	33,03	EDILMARTIGNACCO SRL	Z36304A993	Fatt.n. 13/04 del 28/02/2021 materiale edile	18/03/2021	105	99	115	1	Spese correnti
886	1	530,7	530,7	ART EDIL DI DE PRATO HERVE	Z8130A71B5	Fatt.n. 7/2021 del 02/03/2021 sostituzione recinzione campo di calcio	18/03/2021	115	99	141	1	Spese correnti

887	1	3.421,44	3.421,44	VODAFONE ITALIA SPA	7683476CF7	Fatt.n. AN03980083 del 06/03/2021 offerta SPC connettività' periodo gennaio-febbraio 2021	18/03/2021	116	18	793	1	Spese correnti
888	1	359,78	359,78	VODAFONE ITALIA SPA	7683476CF7	Fatt.n. AN03980083 del 06/03/2021 offerta SPC connettività' periodo gennaio-febbraio 2021	18/03/2021	991	0	161	1	Spese correnti
889	1	2.665,70	2.665,70	ELETTROZETA di Zampa Dario	ZE2305D2EF	Fatt.n. FPA 3/21 del 08/03/2021 Determinazione n. 41 del 04-02-2021 - CIG n. ZE2305D2EF	18/03/2021	115	99	119	1	Spese correnti
890	1	420,9	420,9	ELETTROZETA di Zampa Dario	ZE2305D2EF	Fatt.n. FPA 3/21 del 08/03/2021 Determinazione n. 41 del 04-02-2021 - CIG n. ZE2305D2EF	18/03/2021	2126	1	120	1	Spese correnti
891	1	487,17	487,17	MARCHIOL SPA	Z513049B48	Fatt.n. 1121630226 del 27/02/2021 materiale elettrico	18/03/2021	105	99	114	1	Spese correnti
892	1	375,17	375,17	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000087 del 08/03/2021 servizio di vigilanza e ispettivo mese di febbraio 21	18/03/2021	116	33	520	1	Spese correnti
893	1	187,57	187,57	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000087 del 08/03/2021 servizio di vigilanza e ispettivo mese di febbraio 21	18/03/2021	317	0	519	1	Spese correnti
894	1	375,17	375,17	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000087 del 08/03/2021 servizio di vigilanza e ispettivo mese di febbraio 21	18/03/2021	854	0	518	1	Spese correnti
895	1	562,71	562,71	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000087 del 08/03/2021 servizio di vigilanza e ispettivo mese di febbraio 21	18/03/2021	911	0	517	1	Spese correnti
896	1	187,57	187,57	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000087 del 08/03/2021 servizio di vigilanza e ispettivo mese di febbraio 21	18/03/2021	991	0	516	1	Spese correnti
897	1	187,57	187,57	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000087 del 08/03/2021 servizio di vigilanza e ispettivo mese di febbraio 21	18/03/2021	1241	0	515	1	Spese correnti
898	1	187,57	187,57	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000087 del 08/03/2021 servizio di vigilanza e ispettivo mese di febbraio 21	18/03/2021	1998	0	514	1	Spese correnti
899	1	187,56	187,56	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000087 del 08/03/2021 servizio di vigilanza e ispettivo mese di febbraio 21	18/03/2021	2000	0	513	1	Spese correnti
900	1	107,33	107,33	CORPO VIGILI NOTTURNI SRL	7,70E+73	Fatt.n. V0/0000087 del 08/03/2021 servizio di vigilanza e ispettivo mese di febbraio 21	18/03/2021	2010	0	512	1	Spese correnti
901	1	2.023,60	2.023,60	SERENI ORIZZONTI SPA		Fatt.n. 1784/9 del 08/03/2021 Periodo : 01/02/21 - 28/02/21 - retta	18/03/2021	2263	0	80	1	Spese correnti
902	1	272	272	A.N.N.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI		Fatt.n. FATTPA 78_21 del 14/03/2021 Corso On Line GDS 2 Friuli 08-09.03.2021 - determina n. 45 del 08/02/2021 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	19/03/2021	119	10	125	1	Spese correnti
903	1	23,02	23,02	DEGANO LUCA E GIORGIO & C. SNC		Fatt.n. 2/PA del 11/03/2021 libri di testo scuole	19/03/2021	1145	0	715	1	Spese correnti
904	1	225,7	225,7	CHIURLO TEC SRL	Z4230C6D47	Fatt.n. 21-FTEL-0232 del 09/03/2021 verifica	19/03/2021	115	99	154	1	Spese correnti
905	1	420,9	420,9	CHIURLO TEC SRL	Z463080FA4	Fatt.n. 21-FTEL-0233 del 09/03/2021 verifica caldaia	19/03/2021	115	99	138	1	Spese correnti
906	1	475,8	475,8	GENESYS INFORMATICA SRL	ZB3308128C	Fatt.n. 31/29 del 08/03/2021 HOSILO2 - Gold Linux	19/03/2021	1279	0	973	1	Spese correnti
907	1	441,84	441,84	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 50/PA del 28/02/2021 SERVIZI NON ISTITUZIONALI E SPECIFICI DI COMPETENZA DELL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI (GESTIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE INTEGRATA ATTIVITA' CULTURALI, PROGETTO BABY SITTER COMUNALE, PROGETTO PANNOLINI LAVABILI) M	19/03/2021	859	0	1000	1	Spese correnti
908	1	98,1	98,1	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 50/PA del 28/02/2021 SERVIZI NON ISTITUZIONALI E SPECIFICI DI COMPETENZA DELL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI (GESTIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE INTEGRATA ATTIVITA' CULTURALI, PROGETTO BABY SITTER COMUNALE, PROGETTO PANNOLINI LAVABILI) M	19/03/2021	859	10	1001	1	Spese correnti
909	1	368,19	368,19	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 50/PA del 28/02/2021 SERVIZI NON ISTITUZIONALI E SPECIFICI DI COMPETENZA DELL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI (GESTIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE INTEGRATA ATTIVITA' CULTURALI, PROGETTO BABY SITTER COMUNALE, PROGETTO PANNOLINI LAVABILI) M	19/03/2021	1275	10	999	1	Spese correnti
910	1	1.300,96	1.300,96	ARTEVENTI Soc. Coop.	ZF12B9466D	Fatt.n. 50/PA del 28/02/2021 SERVIZI NON ISTITUZIONALI E SPECIFICI DI COMPETENZA DELL'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E CULTURALI (GESTIONE COMUNALE E INTERCOMUNALE INTEGRATA ATTIVITA' CULTURALI, PROGETTO BABY SITTER COMUNALE, PROGETTO PANNOLINI LAVABILI) M	19/03/2021	1279	0	998	1	Spese correnti
911	1	16,2	16,2	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0186 del 28/02/2021 servizio gestione riscaldamento e climatizzazione mese di febbraio 21	19/03/2021	115	60	952	1	Spese correnti
912	1	124,28	124,28	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0186 del 28/02/2021 servizio gestione riscaldamento e climatizzazione mese di febbraio 21	19/03/2021	116	33	947	1	Spese correnti
913	1	61,04	61,04	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0186 del 28/02/2021 servizio gestione riscaldamento e climatizzazione mese di febbraio 21	19/03/2021	317	0	953	1	Spese correnti
914	1	80,97	80,97	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0186 del 28/02/2021 servizio gestione riscaldamento e climatizzazione mese di febbraio 21	19/03/2021	330	0	954	1	Spese correnti
915	1	225,44	225,44	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0186 del 28/02/2021 servizio gestione riscaldamento e climatizzazione mese di febbraio 21	19/03/2021	854	0	949	1	Spese correnti
916	1	150,71	150,71	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0186 del 28/02/2021 servizio gestione riscaldamento e climatizzazione mese di febbraio 21	19/03/2021	911	0	950	1	Spese correnti
917	1	75,98	75,98	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0186 del 28/02/2021 servizio gestione riscaldamento e climatizzazione mese di febbraio 21	19/03/2021	991	0	951	1	Spese correnti
918	1	217,47	217,47	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0186 del 28/02/2021 servizio gestione riscaldamento e climatizzazione mese di febbraio 21	19/03/2021	1191	0	955	1	Spese correnti
919	1	160,67	160,67	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0186 del 28/02/2021 servizio gestione riscaldamento e climatizzazione mese di febbraio 21	19/03/2021	1193	0	956	1	Spese correnti
920	1	120,84	120,84	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0186 del 28/02/2021 servizio gestione riscaldamento e climatizzazione mese di febbraio 21	19/03/2021	1241	0	948	1	Spese correnti
921	1	31,15	31,15	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0186 del 28/02/2021 servizio gestione riscaldamento e climatizzazione mese di febbraio 21	19/03/2021	1243	0	957	1	Spese correnti
922	1	90,93	90,93	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0186 del 28/02/2021 servizio gestione riscaldamento e climatizzazione mese di febbraio 21	19/03/2021	1571	0	958	1	Spese correnti
923	1	170,64	170,64	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0186 del 28/02/2021 servizio gestione riscaldamento e climatizzazione mese di febbraio 21	19/03/2021	1998	0	959	1	Spese correnti
924	1	120,82	120,82	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0186 del 28/02/2021 servizio gestione riscaldamento e climatizzazione mese di febbraio 21	19/03/2021	2000	0	960	1	Spese correnti
925	1	54,64	54,64	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0186 del 28/02/2021 servizio gestione riscaldamento e climatizzazione mese di febbraio 21	19/03/2021	2308	0	961	1	Spese correnti

926	1	105,87	105,87	CHIURLO TEC SRL	ZB83005468	Fatt.n. 21-FTEL-0186 del 28/02/2021 servizio gestione riscaldamento e climatizzazione mese di febbraio 21	19/03/2021	2345	0	962	1	Spese correnti
927	1	190	190	FARMACIA TERMINI DR. Lucio Termini e C. s.n.c.		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA FARMACIA TERMINI DEL DOTT. LUCIO TERMINI & C. SNC PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - PERIODO DICEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021	19/03/2021	2248	0	931	1	Spese correnti
928	1	260	260	FARMACIA TERMINI DR. Lucio Termini e C. s.n.c.		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA FARMACIA TERMINI DEL DOTT. LUCIO TERMINI & C. SNC PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - PERIODO DICEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021	19/03/2021	2248	0	262	1	Spese correnti
929	1	210	210	STEFANUTTO FLAVIA		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI ADDEBITO DELLA DITTA STEFANUTO FLAVIA PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID - FEBBRAIO 2021	19/03/2021	2248	0	931	1	Spese correnti
930	1	240	240	MACELLERIA DEGANIS snc		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI ADDEBITO DELLA MACELLERIA DEGANIS SNC DI DEGANIS STEFANO PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - FEBBRAIO 2021	19/03/2021	2248	0	931	1	Spese correnti
931	1	64,2	64,2	POSTE ITALIANE SPA	Z7D2DAD953	Fatt.n. 1021029917 del 10/02/2021 spedizione posta mese di gennaio 21	22/03/2021	105	20	881	1	Spese correnti
932	1	989,3	989,3	POSTE ITALIANE SPA	Z7D2DAD953	Fatt.n. 1021029889 del 10/02/2021 sepese spedizioni postali mese di dicembre 20	22/03/2021	105	20	881	1	Spese correnti
934	1	256,2	256,2	CHIURLO TEC SRL	Z3B30C7241	Fatt.n. 21-FTEL-0259 del 22/03/2021 sistemazione impianto di riscaldamento scuola media	24/03/2021	115	99	178	1	Spese correnti
935	1	951,6	951,6	CHIURLO TEC SRL	Z4C30C76D6	Fatt.n. 21-FTEL-0258 del 22/03/2021 messa in sicurezza centrale termica municipio	24/03/2021	115	99	181	1	Spese correnti
936	1	24.400,00	24.400,00	CHIURLO TEC SRL	Z1E2FFED21	Fatt.n. 21-FTEL-0252 del 18/03/2021 RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DANNEGGIATI DALLA SCARICA ATMOSFERICA DD 06/12/20 22	24/03/2021	2971	11	925	2	Spese in conto capitale
937	1	301,95	301,95	CHIURLO TEC SRL	Z1E2FFED21	Fatt.n. 21-FTEL-0252 del 18/03/2021 RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DANNEGGIATI DALLA SCARICA ATMOSFERICA DD 06/12/20 22	24/03/2021	2977	0	171	2	Spese in conto capitale
938	1	1.229,17	1.229,17	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z812925053	Fatt.n. 2103XPA0053 del 09/03/2021 pre post accoglienza mese di febbraio 21	24/03/2021	905	0	652	1	Spese correnti
939	1	951,56	951,56	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z69291F589	Fatt.n. 2103XPA0054 del 09/03/2021 accompagnamento scuolabus mese di febbraio 21	24/03/2021	905	0	401	1	Spese correnti
940	1	-463,6	463,6	ADAMI MONTAGGI SAS di Adami V. & C.	Z8528EB1E1	Fatt.n. 50/E del 17/03/2021 nota credito perr errata iva	24/03/2021	2059	99	400	1	Spese correnti
940	2	463,6	463,6	ADAMI MONTAGGI SAS di Adami V. & C.	Z8528EB1E1	Fatt.n. 51/E del 17/03/2021 manutenzione	24/03/2021	2059	99	400	1	Spese correnti
940	3	463,6	463,6	ADAMI MONTAGGI SAS di Adami V. & C.	Z8528EB1E1	Fatt.n. 41/E del 02/03/2021 manutenzione attrezzature ludiche	24/03/2021	2059	99	400	1	Spese correnti
941	1	1.114,00	1.114,00	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 2021-FE/V/89 del 03/03/2021 Verifiche periodiche impianti effettuate dal personale del Dipartimento di Prevenzione come da prospetto analitico allegato -	24/03/2021	115	99	139	1	Spese correnti
942	1	558,52	558,52	PAVAN S.R.L.	Z44303A790	Fatt.n. 285/21 del 16/03/2021 verifiche impianti	24/03/2021	114	0	87	1	Spese correnti
943	1	149,08	149,08	PAVAN S.R.L.	Z44303A790	Fatt.n. 285/21 del 16/03/2021 verifiche impianti	24/03/2021	115	54	88	1	Spese correnti
944	1	6,6	6,6	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Z9F2A6EB7D	Fatt.n. 2315540 del 31/01/2021 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 037969334	24/03/2021	215	0	151	1	Spese correnti
945	1	4.480,00	4.480,00	INTESA SRL (EUROSPIN)		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI ADDEBITO DELLA DITTA INTESA SRL (UROSPIN) PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE COVID - FEBBRAIO 2021	24/03/2021	2248	0	931	1	Spese correnti
946	1	4.787,69	4.787,69	SCUOLA DELL'INFANZIA "S.LUIGI"- PARROCCHIA S.GIACOMO AP		CONTRIBUTO ANNUALE IN FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN LUIGI - ANNO SCOLASTICO 2019-2020- saldo	25/03/2021	860	0	559	1	Spese correnti
947	1	1.220,25	1.220,25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		canona annuo 2021 - utenza DPR 634-94 capo XV capitolo 2454 art.5	29/03/2021	480	32	91	1	Spese correnti
948	1	431,1	431,1	GSA FIRESAFE SRL (EX FE FRIULI ESTINTORI)	Z642EED684	Fatt.n. 51Y21 del 22/03/2021 manutenzione pompe antincendio	29/03/2021	115	99	749	1	Spese correnti
949	1	300	300	FARMACIA SAN GIACOMO di VITALE Dr. ATTILIO		LIQUIDAZIONE DELLA NOTA DI DEBITO DELLA FARMACIA SAN GIACOMO DI VITALE DOTT. ATTILIO PER L'ACCETTAZIONE DEI BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - GENNAIO/FEBBRAIO 2021	29/03/2021	2248	0	931	1	Spese correnti
950	1	195,2	195,2	THERMO IMPIANTI di Azzano Luigino	Z8E30F1E71	Fatt.n. FATTPA 1_21 del 19/03/2021 riprazione bagno ecopiazzola di Pasian	29/03/2021	115	99	180	1	Spese correnti
951	1	158,69	422,58	OFFICINA ESPERIA di Leita e Mossenta SNC	Z7730DA69B	Fatt.n. 49/001 del 16/03/2021 Dati commessa: CIG: Z7730DA69B - Codice univoco ufficio: UF5YEE. Determina n.94 del 11/03/2021, impegno di spesa n.174 sul cap.117.32. Renault, targa EZ922XE, km 27080. Sostituzione olio motore e	29/03/2021	117	32	174	1	Spese correnti
951	2	263,89	422,58	OFFICINA ESPERIA di Leita e Mossenta SNC	Z7730DA69B	Fatt.n. 48/001 del 16/03/2021 Dati commessa: CIG: Z7730DA69B - Codice univoco ufficio: UF5YEE. Determina n.94 del 11/03/2021, impegno di spesa n.174 sul cap.117.32. Nissan Eco T-100, targa AN008XS, km 157795. Effettuata revisione	29/03/2021	117	32	174	1	Spese correnti
952	1	98,82	98,82	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 997 del 16/03/2021 mantenimento gatti	29/03/2021	1601	0	159	1	Spese correnti
953	1	20,58	20,58	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE		Fatt.n. 519/46 del 15/02/2021 prestazioni veterinarie al 31/01/21 - rimborso Km auto aziendale e applicazione microchip	29/03/2021	1600	0	158	1	Spese correnti
954	1	160	160	MAGGIOLI SPA	ZD52ED40AA	Fatt.n. 0001115598 del 15/03/2021 videoconferenza entilonline adempimenti in materia di bilancio 21	29/03/2021	119	0	732	1	Spese correnti
955	1	346,48	2.231,69	FORINT SPA	ZA42F597AA	Fatt.n. 2021H00400 del 28/02/2021 vestiario	29/03/2021	710	0	831	1	Spese correnti
955	2	1.885,21	2.231,69	FORINT SPA	ZA42F597AA	Fatt.n. 2021H00401 del 28/02/2021 vestiario	29/03/2021	710	0	831	1	Spese correnti
956	1	6.500,00	6.500,00	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO		FONDO INCENTIVANTE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	31/03/2021	3570	0	570	2	Spese in conto capitale

957	1	316	316	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - QUOTA 80%	31/03/2021	3000	0	152	2	Spese in conto capitale
958	1	1.704,00	1.704,00	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - PER GIRO CONTABILE INTERNO	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - QUOTA 20%	31/03/2021	3000	0	152	2	Spese in conto capitale