

1059	1		220	220	AMATORI CALCIO COLLOREDO DI PRATO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	10/04/2019	2135	0	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	10/04/2019
1060	1		880	880	CIRCOLO FOTOGRAFICO CULTURALE L'OBIETTIVO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	10/04/2019	2135	0	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	10/04/2019
1061	1		220	220	CIRCOLO FOTOGRAFICO CULTURALE L'OBIETTIVO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	10/04/2019	2135	0	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	10/04/2019
1062	1		2.000,00	2.000,00	A.S.D. PASIAN DI PRATO VOLLEY	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	11/04/2019	2135	0	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/04/2019
1063	1		500	500	A.S.D. PASIAN DI PRATO VOLLEY	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	11/04/2019	2135	0	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/04/2019
1064	1		500	500	A.S.D. CHIARCOSSO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	11/04/2019	2135	0	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/04/2019
1065	1		560	560	A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS PASIAN DI PRATO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	11/04/2019	2135	0	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/04/2019
1066	1		500	500	A.S.D. MADRACS UDINE	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	11/04/2019	2135	0	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/04/2019
1067	1		400	400	UDINESE CLUB DI PASIAN DI PRATO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	11/04/2019	2135	0	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/04/2019
1068	1		800	800	AMATORI CALCIO PASIAN DI PRATO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	11/04/2019	2135	0	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/04/2019
1069	1		500	500	ACAT UDINESE SEZIONE DI PASIAN DI P	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	11/04/2019	2135	0	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/04/2019
1070	1		1.200,00	1.200,00	PARROCCHIA SS. NICOLO' E GIORGIO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	11/04/2019	2135	0	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/04/2019
1071	1		300	300	PARROCCHIA SS. NICOLO' E GIORGIO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	11/04/2019	2135	0	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/04/2019
1072	1		800	800	ASSOCIAZIONE GENITORI DELLA NOSTRA FAMIGLIA	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	11/04/2019	2135	0	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/04/2019
1073	1		200	200	ASSOCIAZIONE GENITORI DELLA NOSTRA FAMIGLIA	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	11/04/2019	2135	0	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/04/2019
1074	1		300	300	A.N.D.I. "... E NON SOLO" - ONLUS	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	11/04/2019	2135	0	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/04/2019
1076	1		72,52	72,52	ELETTROVENETA SPA	Fatt.n. 19/110/021316 del 30/03/2019 MA	12/04/2019	105	99	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/04/2019
1077	1		80,72	80,72	FE FRIULI ESTINTORI SRL	Fatt.n. 68Y19 del 29/03/2019 RIF.NS.PRF	12/04/2019	105	99	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	12/04/2019
1078	1		426,85	426,85	DEL TORRE SRL	Fatt.n. FV89200063 del 30/03/2019 MAT	12/04/2019	105	99	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	12/04/2019
1079	1		654,65	654,65	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0045/2019/PA del 28/02/2019 PUL	12/04/2019	115	41	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1080	1		644,65	644,65	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0064/2019/PA del 31/03/2019 PUL	12/04/2019	115	41	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1081	1		244,07	244,07	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0045/2019/PA del 28/02/2019 PUL	12/04/2019	115	42	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1082	1		244,07	244,07	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0064/2019/PA del 31/03/2019 PUL	12/04/2019	115	42	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1083	1		256,91	256,91	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0045/2019/PA del 28/02/2019 PUL	12/04/2019	115	43	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1084	1		256,91	256,91	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0064/2019/PA del 31/03/2019 PUL	12/04/2019	115	43	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1085	1		201,46	201,46	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0045/2019/PA del 28/02/2019 PUL	12/04/2019	115	44	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1086	1		201,46	201,46	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0064/2019/PA del 31/03/2019 PUL	12/04/2019	115	44	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1087	1		940	940	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0045/2019/PA del 28/02/2019 PUL	12/04/2019	115	45	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1088	1		950	950	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0064/2019/PA del 31/03/2019 PUL	12/04/2019	115	45	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1089	1		418,37	418,37	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0045/2019/PA del 28/02/2019 PUL	12/04/2019	115	46	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1090	1		418,37	418,37	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0064/2019/PA del 31/03/2019 PUL	12/04/2019	115	46	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1091	1		139,67	139,67	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0045/2019/PA del 28/02/2019 PUL	12/04/2019	115	47	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1092	1		139,67	139,67	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0064/2019/PA del 31/03/2019 PUL	12/04/2019	115	47	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1093	1		279,63	279,63	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0045/2019/PA del 28/02/2019 PUL	12/04/2019	115	48	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1094	1		279,63	279,63	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0064/2019/PA del 31/03/2019 PUL	12/04/2019	115	48	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1095	1		191,8	191,8	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0045/2019/PA del 28/02/2019 PUL	12/04/2019	115	49	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1096	1		191,79	191,79	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0064/2019/PA del 31/03/2019 PUL	12/04/2019	115	49	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1097	1		680,35	680,35	CHIURLO TEC SRL	Fatt.n. 19-FTE-0401 del 31/03/2019 SOI	12/04/2019	115	99	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	12/04/2019
1098	1		908,29	908,29	OFFICINE FVG SRL	Fatt.n. 1000326 del 30/03/2019 RIPARAZ	12/04/2019	117	32	174	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/04/2019
1099	1		91,5	91,5	TE.MA UFFICIO SRL	Fatt.n. 000234/PA del 29/03/2019 RIPAR	12/04/2019	211	15	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	12/04/2019
1100	1		298,02	298,02	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0045/2019/PA del 28/02/2019 PUL	12/04/2019	317	10	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1101	1		298,02	298,02	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0064/2019/PA del 31/03/2019 PUL	12/04/2019	317	10	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1102	1		732	732	ECO - SYN SRL - SICUR. QUAL. AMB.	Fatt.n. FATTPA 15_19 del 30/03/2019 Inc	12/04/2019	401	0	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	12/04/2019
1103	1		12.304,94	12.304,94	I.S.I. SRL	Fatt.n. 2019 86 del 29/03/2019 LAVORI D	12/04/2019	711	10	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di at	12/04/2019
1104	1		676,73	676,73	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0045/2019/PA del 28/02/2019 PUL	12/04/2019	1241	10	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1105	1		676,73	676,73	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0064/2019/PA del 31/03/2019 PUL	12/04/2019	1241	10	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1106	1		704,37	704,37	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0063/2019/PA del 31/03/2019 PUL	12/04/2019	1243	10	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1107	1		277,89	277,89	DEL TORRE SRL	Fatt.n. FV89200063 del 30/03/2019 MAT	12/04/2019	1570	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	12/04/2019
1108	1		374,88	374,88	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0045/2019/PA del 28/02/2019 PUL	12/04/2019	1571	10	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1109	1		374,88	374,88	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B Fatt.n. 0064/2019/PA del 31/03/2019 PUL	12/04/2019	1571	10	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/04/2019
1110	1		341,6	341,6	IDONEA di Mattia e Selene Revelant snc	Z8C1D9ACEE Fatt.n. 150 del 31/03/2019 RITIRO SPOG	12/04/2019	1602	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagi	12/04/2019
1111	1		244	244	PMP SRL	Fatt.n. 4/10															

1199	1	9,72	1.884,90	1.884,90	PAVIOTTI PAOLO	Z4524F13B6	Fatt.n. 9/001 del 08/04/2019 Saldo comp	29/04/2019	1508	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	02/05/2019
1200	1	9,71	1.921,50	1.921,50	PAVIOTTI PAOLO	Z4524F13B6	Fatt.n. 9/001 del 08/04/2019 Saldo comp	29/04/2019	1508	0	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	02/05/2019
1201	1	9,38	15.225,60	15.225,60	ARCHIUR. SRL	ZD12577188	Fatt.n. 20 del 21/03/2019 PRGC - VARIA	29/04/2019	1508	10	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	02/05/2019
1202	1	9,37	1.903,20	1.903,20	ARCHIUR. SRL	ZD12577188	Fatt.n. 23 del 05/04/2019 VARIANTE PR	29/04/2019	1508	10	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	02/05/2019
1203	1	9,55	110,77	110,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	739833425B	Fatt.n. 003020423784 del 05/04/2019 EN	29/04/2019	1571	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2019
1204	1	9,69	5.016,54	5.016,54	SOCIETA' AGRICOLA ALBERONE SAS	Z3A257CD32	Fatt.n. 11PA del 01/04/2019 CANI RAND	29/04/2019	1600	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagi	02/05/2019
1205	1	9,56	42,98	42,98	ENEL ENERGIA S.P.A.	739833425B	Fatt.n. 003020423797 del 05/04/2019 EN	29/04/2019	1861	10	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2019
1205	2	9,56	97,8	140,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	739833425B	Fatt.n. 003020423799 del 05/04/2019 EN	29/04/2019	1861	10	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2019
1206	1	9,52	62,18	62,18	ENEL ENERGIA S.P.A.	739833425B	Fatt.n. 003020423780 del 05/04/2019 EN	29/04/2019	1998	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2019
1207	1	9,58	159,3	159,3	ENEL ENERGIA S.P.A.	739833425B	Fatt.n. 003020423782 del 05/04/2019 EN	29/04/2019	2000	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2019
1208	1	9,61	10,33	689,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	739833425B	Fatt.n. 003020423783 del 05/04/2019 EN	29/04/2019	2059	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2019
1208	2	9,61	30,72	689,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	739833425B	Fatt.n. 003020423792 del 05/04/2019 EN	29/04/2019	2059	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2019
1208	3	9,61	96,5	689,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	739833425B	Fatt.n. 003020423787 del 05/04/2019 EN	29/04/2019	2059	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2019
1208	4	9,61	552,14	689,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	739833425B	Fatt.n. 003020423790 del 05/04/2019 EN	29/04/2019	2059	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2019
1209	1	9,57	153,63	153,63	ENEL ENERGIA S.P.A.	739833425B	Fatt.n. 003020423788 del 05/04/2019 EN	29/04/2019	2308	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/05/2019
1210	1	9,34	231,8	231,8	CHIURLO TEC SRL	Z13274CD94	Fatt.n. 19-FTEL-0459 del 10/04/2019 MA	29/04/2019	2308	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/05/2019
1211	1	9,7	381,43	381,43	GEATTI ARNALDO SPA	ZB92738D96	Fatt.n. 000005/PA del 26/03/2019 FORNI	29/04/2019	2389	99	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	02/05/2019
1212	1	9,48	472,47	472,47	MONDOFFICE SRL	ZD72782373	Fatt.n. P0001833 del 09/04/2019 TELO M	29/04/2019	3073	0	144	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	02/05/2019
1213	1		600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOM	30/04/2019	2250	0	215	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/04/2019
1214	1		600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOM	30/04/2019	2250	0	214	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/04/2019
1216	1	9,43	109,09	536,36	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF2498603	Fatt.n. 0000066/B del 30/03/2019 ESTAR	30/04/2019	859	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro in	02/05/2019
1216	2	9,43	427,27	536,36	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF2498603	Fatt.n. 0000066/B del 30/03/2019 ESTAR	30/04/2019	859	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro in	02/05/2019
1217	1	9,42	318,18	318,18	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF2498603	Fatt.n. 0000066/B del 30/03/2019 ESTAR	30/04/2019	1275	10	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro in	02/05/2019
1218	1	9,44	1.145,15	1.145,15	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF2498603	Fatt.n. 0000066/B del 30/03/2019 ESTAR	30/04/2019	1279	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/05/2019
1220	1		-40,88	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000015595 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	2		-39,04	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000015830 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	3		-28,21	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000016225 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	4		4,15	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000015313 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	5		4,98	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000015320 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	6		6,55	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000015328 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	7		7,03	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000016176 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	8		8,28	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000015535 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	9		9,93	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000015736 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	10		12,93	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000015277 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	11		15,15	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000015959 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	12		21,62	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000015820 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	13		23,77	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000015756 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	14		25,28	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000015726 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	15		43,8	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000016439 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	16		49,97	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000015733 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	17		52,75	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000016450 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	18		57,6	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000016482 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	19		65,81	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000016445 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	20		77,87	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000016315 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	21		78,09	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000015797 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	22		84,22	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000015794 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	23		91,76	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000016305 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	24		92,56	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000015365 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	25		97,49	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000015243 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	26		132,1	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000016168 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	27		133,37	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n. E000015903 del 12/04/2019 ENEF	06/05/2019	2345	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2019
1220	28		160,14	1.412,54	GALA SPA	739833425B	Fatt.n															

1304	2	27.23	79.65	TESORERIA COMUNALE	5273980	SPESE POSTALI (P. 987 -R. 987)	10/05/2019	215	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/05/2019
1304	3	28.93	79.65	TESORERIA COMUNALE	5273980	SPESE POSTALI (P. 981 -R. 981)	10/05/2019	215	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/05/2019
1305	1	24.400,00	24.400,00	A.S.D. RUGBY CLUB PASIAN DI PRATO	77209254DE	Fatt.n. 7/E del 10/04/2019 GESTIONE MA	13/05/2019	2128	10	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/05/2019
1306	1	80	80	CONFORAMA ITALIA SPA	ZAE2782525	Fatt.n. UC000530 del 16/04/2019 Scontri	13/05/2019	3073	0	147	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	999	Altri beni materiali diversi	13/05/2019
1307	1	1.590,88	1.590,88	ESTFELLER PARETI SRL	Z3920386B1	Fatt.n. VSP19-0017 del 29/04/2019 MAN	13/05/2019	2976	0	831	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/05/2019
1308	1	1.449,84	1.449,84	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 19-FTEL-0540 del 30/04/2019	13/05/2019	2000	0	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	13/05/2019
1309	1	357,8	357,8	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 19-FTEL-0540 del 30/04/2019	13/05/2019	2345	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	13/05/2019
1310	1	668,22	668,22	EUROMETAL SRL	ZE327FA47B	Fatt.n. 037 del 03/05/2019 Manutenzione	13/05/2019	115	99	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/05/2019
1311	1	15,84	89,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6,57E+57	Fatt.n. PJ01104140 del 30/04/2019 CARE	13/05/2019	117	21	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/05/2019
1311	2	33,3	89,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6,57E+57	Fatt.n. PJ01104139 del 30/04/2019 CARE	13/05/2019	117	21	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/05/2019
1311	3	40,37	89,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6,57E+57	Fatt.n. PJ01104141 del 30/04/2019 CARE	13/05/2019	117	21	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/05/2019
1312	1	16,21	144,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6,57E+57	Fatt.n. PJ01104140 del 30/04/2019 CARE	13/05/2019	117	22	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/05/2019
1312	2	127,91	144,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6,57E+57	Fatt.n. PJ01104138 del 30/04/2019 CARE	13/05/2019	117	22	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/05/2019
1313	1	166,7	166,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6,57E+57	Fatt.n. PJ01104139 del 30/04/2019 CARE	13/05/2019	117	23	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/05/2019
1314	1	95,95	95,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6,57E+57	Fatt.n. PJ01104142 del 30/04/2019 CARE	13/05/2019	117	24	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/05/2019
1315	1	249,11	249,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6,57E+57	Fatt.n. PJ01104140 del 30/04/2019 CARE	13/05/2019	117	25	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/05/2019
1316	1	36,5	36,5	TELECOM ITALIA, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X01169711 del 12/04/2019 3BIM	13/05/2019	116	11	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/05/2019
1317	1	22,75	22,75	TELECOM ITALIA, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X01169711 del 12/04/2019 3BIM	13/05/2019	116	12	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/05/2019
1318	1	36,22	36,22	TELECOM ITALIA, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X01169711 del 12/04/2019 3BIM	13/05/2019	116	13	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/05/2019
1319	1	91,87	91,87	TELECOM ITALIA, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X01169711 del 12/04/2019 3BIM	13/05/2019	116	16	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/05/2019
1320	1	80,28	80,28	TELECOM ITALIA, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X01169711 del 12/04/2019 3BIM	13/05/2019	116	17	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/05/2019
1321	1	145,69	145,69	TELECOM ITALIA, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X01169711 del 12/04/2019 3BIM	13/05/2019	116	31	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/05/2019
1322	1	72,44	72,44	TELECOM ITALIA, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X01169711 del 12/04/2019 3BIM	13/05/2019	1571	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/05/2019
1323	1	4,88	4,88	TELECOM ITALIA, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X01169711 del 12/04/2019 3BIM	13/05/2019	2059	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	13/05/2019
1324	1	410,92	2.082,44	TELECOM ITALIA, SPA	ZDA1504CEE	Fatt.n. 8D00067882 del 05/04/2019 3BIM	13/05/2019	116	18	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1324	2	1.671,52	2.082,44	TELECOM ITALIA, SPA	ZDA1504CEE	Fatt.n. 8D00068746 del 05/04/2019 3BIM	13/05/2019	116	18	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1325	1	134,2	134,2	TELECOM ITALIA, SPA	Z781FD3345	Fatt.n. 8D00069213 del 05/04/2019 3BIM	13/05/2019	991	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1326	1	387,83	387,83	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00067936 del 05/04/2019 3BIM	13/05/2019	116	14	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1327	1	323,1	323,1	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00067936 del 05/04/2019 3BIM	13/05/2019	116	16	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1328	1	70,76	1.755,26	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 4220419800015735 del 05/04/201	13/05/2019	116	18	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1328	2	319,64	1.755,26	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00068331 del 05/04/2019 3BIM	13/05/2019	116	18	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1328	3	676,78	1.755,26	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00068053 del 05/04/2019 3BIM	13/05/2019	116	18	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1328	4	688,08	1.755,26	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00068513 del 05/04/2019 3BIM	13/05/2019	116	18	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1329	1	211,38	211,38	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 7X01304398 del 12/04/2019 3BIM	13/05/2019	116	31	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1330	1	45,55	45,55	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 4220419800015735 del 05/04/201	13/05/2019	317	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1331	1	27,53	276,23	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00068408 del 05/04/2019 3BIM	13/05/2019	854	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1331	2	28,55	276,23	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00069139 del 05/04/2019 3BIM	13/05/2019	854	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1331	3	43,47	276,23	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 4220419800015735 del 05/04/201	13/05/2019	854	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1331	4	88,34	276,23	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00068078 del 05/04/2019 3BIM	13/05/2019	854	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1331	5	88,34	276,23	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00068008 del 05/04/2019 3BIM	13/05/2019	854	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1332	1	5,28	343,22	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00068985 del 05/04/2019 3BIM	13/05/2019	911	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1332	2	47,66	343,22	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00068951 del 05/04/2019 3BIM	13/05/2019	911	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1332	3	88,34	343,22	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00068400 del 05/04/2019 3BIM	13/05/2019	911	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1332	4	88,34	343,22	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00068301 del 05/04/2019 3BIM	13/05/2019	911	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1332	5	113,6	343,22	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00068408 del 05/04/2019 3BIM	13/05/2019	911	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1333	1	21,19	429,55	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00068534 del 05/04/2019 3BIM	13/05/2019	915	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1333	2	74,36	429,55	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 4220419800015735 del 05/04/201	13/05/2019	915	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1333	3	334	429,55	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 4220419800015735 del 05/04/201	13/05/2019	915	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1334	1	39,09	330,19	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00068647 del 05/04/2019 3BIM	13/05/2019	991	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1334	2	50,74	330,19	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00068534 del 05/04/2019 3BIM	13/05/2019	991	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1334	3	240,36	330,19	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00068398 del 05/04/2019 3BIM	13/05/2019	991	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1335	1	152,03	152,03	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00068547 del 05/04/2019 3BIM	13/05/2019	1241	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2019
1336	1	35,38	35,38	TELECOM ITALIA, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 4220419800015735 del 05/04/201	13/05/2019	2126	0	307	1	Spese correnti									

1425	2	3.279,36	5.182,56	GEMEAZ ELIOR SPA	Z8D26F89F6	Fatt.n. 7680038594 del 30/04/2019 Refez	16/05/2019	857	10	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2019
1426	1	7.592,60	20.112,86	GEMEAZ ELIOR SPA	4346059158	Fatt.n. 7680038589 del 30/04/2019 Refez	16/05/2019	909	0	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolasti	16/05/2019
1426	2	12.520,26	20.112,86	GEMEAZ ELIOR SPA	4346059158	Fatt.n. 7680038590 del 30/04/2019 Refez	16/05/2019	909	0	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolasti	16/05/2019
1427	1	2.766,51	2.766,51	GEMEAZ ELIOR SPA	4346059158	Fatt.n. 7680038591 del 30/04/2019 Refez	16/05/2019	995	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolasti	16/05/2019
1435	1	1.200,00	1.200,00	BARDAC LARISA CORINA		CONTRIBUTO DOMANDE PRIMO TRIM	16/05/2019	2303	0	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/05/2019
1436	1	1.200,00	1.200,00	BORETTAZ ANNA		CONTRIBUTO DOMANDE PRIMO TRIM	16/05/2019	2303	0	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/05/2019
1437	1	1.200,00	1.200,00	BURA GRIGORE FLORIN		CONTRIBUTO DOMANDE PRIMO TRIM	16/05/2019	2303	0	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/05/2019
1438	1	1.200,00	1.200,00	DI BENEDETTO LUCIA		CONTRIBUTO DOMANDE PRIMO TRIM	16/05/2019	2303	0	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/05/2019
1439	1	1.200,00	1.200,00	DAN ADRIANA RODICA		CONTRIBUTO DOMANDE PRIMO TRIM	16/05/2019	2303	0	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/05/2019
1440	1	1.200,00	1.200,00	GJERGJI MIRELA		CONTRIBUTO DOMANDE PRIMO TRIM	16/05/2019	2303	0	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/05/2019
1441	1	1.200,00	1.200,00	ANUNOBI EKENE		CONTRIBUTO DOMANDE PRIMO TRIM	16/05/2019	2303	0	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/05/2019
1442	1	1.200,00	1.200,00	PASCOLINI ANNA		CONTRIBUTO DOMANDE PRIMO TRIM	16/05/2019	2303	0	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/05/2019
1443	1	1.200,00	1.200,00	STANKIC MARINKO		CONTRIBUTO DOMANDE PRIMO TRIM	16/05/2019	2303	0	233	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/05/2019
1444	1	1.200,00	1.200,00	KHOMENCHUK SERHIY		CONTRIBUTO STRAORDINARIO DOMA	16/05/2019	2303	0	234	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/05/2019
1445	1	299,89	299,89	A.T.E.R. - AZIENDA TERRITOR. PER L'EDILIZIA REG. D		QUOTA 2019	16/05/2019	2245	0	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/05/2019
1446	1	175,29	175,29	CONVERGE SPA	ZC41F24FB1	Fatt.n. 19303284 del 31/03/2019 NOLEGG	17/05/2019	211	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	17/05/2019
1447	1	1.903,20	1.903,20	ACCATRE STP SRL	ZEC1E0489F	Fatt.n. 190015 del 11/01/2019 PORTALE	17/05/2019	211	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/05/2019
1448	1	440	2.200,00	PARROCCHIA SAN MARTINO		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	17/05/2019	2135	0	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	17/05/2019
1448	2	1.760,00	2.200,00	PARROCCHIA SAN MARTINO		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	17/05/2019	2135	0	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	17/05/2019
1449	1	200	1.000,00	ASSOCIAZIONE "PANE CONDIVISO" DI COLLOREDO		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	17/05/2019	2135	0	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	17/05/2019
1449	2	800	1.000,00	ASSOCIAZIONE "PANE CONDIVISO" DI COLLOREDO		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018	17/05/2019	2135	0	887	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	17/05/2019
1450	1	24.642,26	24.642,26	SCUOLA DELL'INFANZIA "S.LUIGI" - PARROCCHIA S. GI		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO	21/05/2019	860	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	21/05/2019
1452	1	1.830,00	1.830,00	GEDEL SRL	ZBB251DEE7	Fatt.n. 31/00000 del 12/04/2019 PRATIC	21/05/2019	211	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	21/05/2019
1453	1	207,4	207,4	GEDEL SRL	ZBB251DEE7	Fatt.n. 31/00000 del 12/04/2019 PRATIC	21/05/2019	211	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	21/05/2019
1455	1	23,52	23,52	COMUNE DI CAMPOFORMIDO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - pr	21/05/2019	115	50	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2019
1456	1	5,88	5,88	COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI - pr	21/05/2019	115	50	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2019
1457	1	114,5	114,5	COMUNICAZIONE DI M. Cristina Branca	Z4B25B743E	Fatt.n. FATTPA 74_19 del 09/05/2019	22/05/2019	115	53	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/05/2019
1458	1	189,1	189,1	TIMBRIFICIO INCISORIA - TALOTTI DI T	Z96280EDC1	Fatt.n. 43s del 06/05/2019 FORNITURA T	22/05/2019	105	40	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/05/2019
1459	1	54,5	54,5	SIAE		Fatt.n. 1619012846 del 30/04/2019 MUSI	22/05/2019	2352	10	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	22/05/2019
1460	1	440	440	ASSOC. CULT.RICR. ALL'OMBRA DEL	Z3F240825A	Fatt.n. 1/PA del 30/04/2019 3 READING IN	22/05/2019	2352	10	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ent	22/05/2019
1461	1	16,57	96,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z39833425B	Fatt.n. 003027737837 del 07/05/2019 EN	22/05/2019	115	60	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
1461	2	31,6	96,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z39833425B	Fatt.n. 003027737844 del 07/05/2019 EN	22/05/2019	115	60	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
1461	3	48,4	96,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z39833425B	Fatt.n. 003034151566 del 14/05/2019 EN	22/05/2019	115	60	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
1462	1	255,28	255,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z39833425B	Fatt.n. 003027737864 del 07/05/2019 EN	22/05/2019	116	16	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
1463	1	905,83	905,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z39833425B	Fatt.n. 003027737864 del 07/05/2019 EN	22/05/2019	116	17	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
1464	1	308,77	308,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z39833425B	Fatt.n. 003027737864 del 07/05/2019 EN	22/05/2019	116	18	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
1465	1	6,11	6,11	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z39833425B	Fatt.n. 003027737864 del 07/05/2019 EN	22/05/2019	116	31	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
1466	1	3,92	3,92	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z39833425B	Fatt.n. 003027737861 del 07/05/2019 EN	22/05/2019	212	20	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
1467	1	132,86	132,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z39833425B	Fatt.n. 003027737842 del 07/05/2019 EN	22/05/2019	330	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
1468	1	118,29	1.027,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z39833425B	Fatt.n. 003027737835 del 07/05/2019 EN	22/05/2019	854	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
1468	2	401,25	1.027,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z39833425B	Fatt.n. 003027737852 del 07/05/2019 EN	22/05/2019	854	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
1468	3	508,45	1.027,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z39833425B	Fatt.n. 003027737851 del 07/05/2019 EN	22/05/2019	854	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
1469	1	105,31	1.869,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z39833425B	Fatt.n. 003027737848 del 07/05/2019 EN	22/05/2019	911	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
1469	2	170,25	1.869,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z39833425B	Fatt.n. 003027737850 del 07/05/2019 EN	22/05/2019	911	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
1469	3	737,56	1.869,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z39833425B	Fatt.n. 003027737843 del 07/05/2019 EN	22/05/2019	911	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
1469	4	856,16	1.869,28	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z39833425B	Fatt.n. 003034151566 del 14/05/2019 EN	22/05/2019	911	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
1470	1	490,06	490,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z39833425B	Fatt.n. 003027737856 del 07/05/2019 EN	22/05/2019	991	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
1471	1	178,96	178,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z39833425B	Fatt.n. 003027737858 del 07/05/2019 EN	22/05/2019	1193	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
1472	1	220,12	220,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z39833425B	Fatt.n. 003027737840 del 07/05/2019 EN	22/05/2019	1241	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
1473	1	347,53	347,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z39833425B	Fatt.n. 003027737862 del 07/05/2019 EN	22/05/2019	1243	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
1474	1	131,68	131,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z39833425B	Fatt.n. 003027737841 del 07/05/2019 EN	22/05/2019	1571	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
1475	1	24,68	144,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z39833425B	Fatt.n. 003027737855 del 07/05/2019 EN	22/05/2019	1694	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2019
1475	2	43,7	144,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z39833425B	Fatt.n. 003027737854 del 07/05/2019 EN	22/05/2019	1694	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni			

1516	2	475,19	849,94	SOENERGY SRL	74233630F1	Fatt.n. 191119603 del 13/05/2019 FORNI	23/05/2019	854	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/05/2019
1517	1	1.180,39	1.180,39	SOENERGY SRL	74233630F1	Fatt.n. 191119600 del 13/05/2019 FORNI	23/05/2019	1191	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/05/2019
1518	1	851,75	851,75	SOENERGY SRL	74233630F1	Fatt.n. 191119600 del 13/05/2019 FORNI	23/05/2019	1191	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/05/2019
1519	1	310,91	1.351,23	SOENERGY SRL	74233630F1	Fatt.n. 191119540 del 13/05/2019 FORNI	23/05/2019	1193	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/05/2019
1519	2	1.040,32	1.351,23	SOENERGY SRL	74233630F1	Fatt.n. 191119598 del 13/05/2019 FORNI	23/05/2019	1193	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/05/2019
1520	1	82,5	1.203,72	SOENERGY SRL	74233630F1	Fatt.n. 191119540 del 13/05/2019 FORNI	23/05/2019	1193	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/05/2019
1520	2	1.121,22	1.203,72	SOENERGY SRL	74233630F1	Fatt.n. 191119594 del 13/05/2019 FORNI	23/05/2019	1193	0	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/05/2019
1521	1	292,26	292,26	SOENERGY SRL	74233630F1	Fatt.n. 191119601 del 13/05/2019 FORNI	23/05/2019	1243	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/05/2019
1522	1	-84,23	31,38	SOENERGY SRL	74233630F1	Fatt.n. 191119602 del 13/05/2019 FORNI	23/05/2019	1998	0	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/05/2019
1522	2	-27,39	31,38	SOENERGY SRL	74233630F1	Fatt.n. 191119604 del 13/05/2019 FORNI	23/05/2019	1998	0	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/05/2019
1522	3	-22,33	31,38	SOENERGY SRL	74233630F1	Fatt.n. 191119596 del 13/05/2019 FORNI	23/05/2019	1998	0	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/05/2019
1522	4	165,33	31,38	SOENERGY SRL	74233630F1	Fatt.n. 191119604 del 13/05/2019 FORNI	23/05/2019	1998	0	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/05/2019
1523	1	197,04	780,98	SOENERGY SRL	74233630F1	Fatt.n. 191119595 del 13/05/2019 FORNI	23/05/2019	2345	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/05/2019
1523	2	583,94	780,98	SOENERGY SRL	74233630F1	Fatt.n. 191119599 del 13/05/2019 FORNI	23/05/2019	2345	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/05/2019
1524	1	915	915	HALLEY VENETO SRL	ZDF23AAB1F	Fatt.n. 1/190400 del 20/03/2019 CANONE	23/05/2019	211	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	23/05/2019
1525	1	539,25	539,25	OFFICINE FVG SRL	Z4F280AE7F	Fatt.n. 1000467 del 09/05/2019 SOSTITU	23/05/2019	117	34	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	23/05/2019
1526	1	2.074,00	2.074,00	ELETTROZETA di Zampa Dario	ZC026BCA1A	Fatt.n. FPA 2/19 del 03/05/2019 MANUTEN	23/05/2019	115	99	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	23/05/2019
1527	1	177,95	177,95	GALA SPA	Z39833425B	Fatt.n. E000021988 del 23/04/2019 ENER	23/05/2019	116	31	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/05/2019
1530	1	308,74	308,74	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	ZF025A69E8	Fatt.n. 6219721101 del 30/04/2019 - F05	27/05/2019	1255	0	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/05/2019
1531	1	1.288,32	1.288,32	GEMEAZ ELIOR SPA	4346059158	Fatt.n. 7680038579 del 30/04/2019 Cano	27/05/2019	908	10	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/05/2019
1534	1	366	366	FILARMONICA DI COLLOREDO DI PRA	Z7E280E2E6	Fatt.n. FATTPA 1_19 del 28/04/2019 CEL	28/05/2019	187	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/05/2019
1535	1	366	366	CHIURLO TEC SRL	ZA427DBED6	Fatt.n. 19-FTEL-0581 del 10/05/2019 SO	28/05/2019	115	99	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	28/05/2019
1536	1	821,74	821,74	CHIURLO TEC SRL	Z3927C53A8	Fatt.n. 19-FTEL-0586 del 10/05/2019 SO	28/05/2019	115	99	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	28/05/2019
1537	1	976	2.440,00	MORETTO GIUSEPPE	ZFA274F354	Fatt.n. 00009/PA del 20/05/2019 SMALTI	28/05/2019	115	99	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	28/05/2019
1537	2	1.464,00	2.440,00	MORETTO GIUSEPPE	ZFA274F354	Fatt.n. 00006/PA del 30/04/2019 SMLATI	28/05/2019	115	99	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	28/05/2019
1538	1	4.880,00	4.880,00	STUDIO QUATTRO SRL	ZF32525F8B	Fatt.n. 55 del 03/05/2019 RISTRUTTURAZ	28/05/2019	296	0	890	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e special	28/05/2019
1539	1	1.113,39	1.113,39	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B	Fatt.n. 0089/2019/PA del 30/04/2019 SEF	28/05/2019	115	41	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/05/2019
1540	1	206,61	206,61	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B	Fatt.n. 0089/2019/PA del 30/04/2019 SEF	28/05/2019	115	42	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/05/2019
1541	1	227,47	227,47	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B	Fatt.n. 0089/2019/PA del 30/04/2019 SEF	28/05/2019	115	43	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/05/2019
1542	1	197,93	197,93	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B	Fatt.n. 0089/2019/PA del 30/04/2019 SEF	28/05/2019	115	44	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/05/2019
1543	1	652,38	652,38	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B	Fatt.n. 0089/2019/PA del 30/04/2019 SEF	28/05/2019	115	45	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/05/2019
1544	1	349,99	349,99	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B	Fatt.n. 0089/2019/PA del 30/04/2019 SEF	28/05/2019	115	46	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/05/2019
1545	1	86,48	86,48	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B	Fatt.n. 0089/2019/PA del 30/04/2019 SEF	28/05/2019	115	47	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/05/2019
1546	1	274,71	274,71	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B	Fatt.n. 0089/2019/PA del 30/04/2019 SEF	28/05/2019	115	48	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/05/2019
1547	1	188,4	188,4	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B	Fatt.n. 0089/2019/PA del 30/04/2019 SEF	28/05/2019	115	49	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/05/2019
1548	1	101,22	101,22	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B	Fatt.n. 0089/2019/PA del 30/04/2019 SEF	28/05/2019	317	10	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/05/2019
1549	1	594,8	594,8	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B	Fatt.n. 0089/2019/PA del 30/04/2019 SEF	28/05/2019	1241	10	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/05/2019
1550	1	704,37	704,37	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B	Fatt.n. 0090/2019/PA del 30/04/2019 PUL	28/05/2019	1243	10	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/05/2019
1551	1	449,7	449,7	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B	Fatt.n. 0089/2019/PA del 30/04/2019 SEF	28/05/2019	1571	10	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/05/2019
1552	1	110,96	110,96	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B	Fatt.n. 0091/2019/PA del 30/04/2019 PUL	28/05/2019	2308	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	28/05/2019
1553	1	751,84	751,84	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coog	Z2E255361B	Fatt.n. 0089/2019/PA del 30/04/2019 SEF	28/05/2019	2345	10	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/05/2019
1556	1	450	450	A.N.A.C.- AUTORITA' NAZ. ANTICORR- EX AVCP	CONTRIBUTI ANAC		29/05/2019	2533	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	29/05/2019
1557	1	30	30	A.N.A.C.- AUTORITA' NAZ. ANTICORR- EX AVCP	CONTRIBUTO PER PULIZIA EDIFICI CO		29/05/2019	2533	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	29/05/2019
1558	1	427,27	427,27	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000082/B del 29/04/2019 ESTER	30/05/2019	859	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro in	30/05/2019
1559	1	109,09	109,09	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000082/B del 29/04/2019 ESTER	30/05/2019	859	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro in	30/05/2019
1560	1	318,18	318,18	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000082/B del 29/04/2019 ESTER	30/05/2019	1275	10	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro in	30/05/2019
1561	1	1.145,15	1.145,15	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000082/B del 29/04/2019 ESTER	30/05/2019	1279	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/05/2019
1562	1	6.697,18	6.697,18	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCI	0857131EDC	Fatt.n. 2019/VP/A/879 del 30/04/2019 MA	30/05/2019	1655	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/05/2019
1563	1	176,9	176,9	ELETTROZETA di Zampa Dario	ZA1283F64F	Fatt.n. FPA 4/19 del 15/05/2019 MANUTEN	30/05/2019	114	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	30/05/2019
1564	1	1.866,60	1.866,60	ELETTROZETA di Zampa Dario	ZA1283F64F	Fatt.n. FPA 4/19 del 15/05/2019 MANUTEN	30/05/2019	115	99	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	30/05/2019
1565	1	2.397,30	2.397,30	ELETTROZETA di Zampa Dario	Z5927695BC	Fatt.n. FPA 5/19 del 15/05/2019 MANUTEN	30/05/2019	115	99	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	30/05/2019
1566	1	170,8	170,8	ELETTROZETA di Zampa Dario	Z5927695BC	Fatt.n. FPA 5/19 del 15/05/2019 MANUTEN	30/05/2019	317	0	163	1										

1647	1		349,5	349,5	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0227FA4A0	PRATICA OI - 190778890 -Fatt.n. 008403	05/06/2019	115	99	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/06/2019
1648	1		239,32	239,32	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 19-FTEL-0648 del 31/05/2019	05/06/2019	1998	0	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canon	999	Utense e canon per altri servizi n.a.c.	05/06/2019
1649	1		655,62	655,62	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 19-FTEL-0648 del 31/05/2019	05/06/2019	2308	0	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canon	999	Utense e canon per altri servizi n.a.c.	05/06/2019
1650	1		912,7	912,7	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 19-FTEL-0648 del 31/05/2019	05/06/2019	2345	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canon	999	Utense e canon per altri servizi n.a.c.	05/06/2019
1651	1		170,8	170,8	IDONEA di Mattia e Selene Revelant snc	Z8C1D9ACEE	Fatt.n. 247 del 31/05/2019 SERVIZIO RIT	05/06/2019	1602	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagi	05/06/2019
1652	1		300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOM	05/06/2019	2250	0	215	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/06/2019	
1654	1		117,58	117,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ01224864 del 31/05/2019 CARE	06/06/2019	117	21	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/06/2019
1655	1		581,94	581,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ01224860 del 31/05/2019 CARE	06/06/2019	117	22	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/06/2019
1656	1		136,24	136,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ01224861 del 31/05/2019 CARE	06/06/2019	117	23	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/06/2019
1657	1		326,51	326,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ01224863 del 31/05/2019 CARE	06/06/2019	117	25	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/06/2019
1658	1		179,65	179,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ01224862 del 31/05/2019 CARE	06/06/2019	117	26	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06/06/2019
1659	1		933,3	933,3	SISTEMI GESTIONI ELETTRONICHE SN	Z2127394A9	Fatt.n. 60/19 del 31/05/2019 MANUTENZ	06/06/2019	1570	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	06/06/2019
1660	1		124,32	124,32	SIMEVIGNUDA SPA	ZEB26DA76A	Fatt.n. 220/WP del 31/05/2019 MATERIA	06/06/2019	105	99	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/06/2019
1661	1		148,93	148,93	ELETTROVENETA SPA	Z83283A3B5	Fatt.n. 19/110/039767 del 31/05/2019 FO	06/06/2019	105	99	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/06/2019
1662	1		213,66	213,66	STUDIO ASSOCIATO BUSOLINI MURAR	ZA525F467F	Fatt.n. 20 del 09/05/2019 REALIZZAZION	06/06/2019	296	0	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	06/06/2019
1663	1		3.846,50	3.846,50	STUDIO ASSOCIATO BUSOLINI MURAR	ZA525F467F	Fatt.n. 20 del 09/05/2019 REALIZZAZION	06/06/2019	711	10	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di at	06/06/2019
1664	1		686,97	7.578,67	TOSO DENIS	Z92273A564	Fatt.n. 1/E del 23/04/2019 realizzazione lo	06/06/2019	3794	0	1048	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	06/06/2019
1664	2		6.891,70	7.578,67	TOSO DENIS	Z92273A564	Fatt.n. 1/E del 23/04/2019 realizzazione lo	06/06/2019	3794	0	1048	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	06/06/2019
1667	1		23,55	83,57	TESORERIA COMUNALE	5273980	PP.TT.-SPESE POSTALI (P. 1285 -R. 12	10/06/2019	215	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/06/2019
1667	2		25,93	83,57	TESORERIA COMUNALE	5273980	PPTT.-SPESE POSTALI (P. 1287 -R. 128	10/06/2019	215	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/06/2019
1667	3		34,09	83,57	TESORERIA COMUNALE	5273980	PP.TT.-SPESE POSTALI (P. 1286 -R. 12	10/06/2019	215	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/06/2019
1668	1		14.599,13	14.599,13	CENTRO CONTROLLO MATERIALI EDIL	ZAE23D7C49	Fatt.n. 708 del 24/04/2019 INDAGINI VUL	11/06/2019	299	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	11/06/2019
1669	1		1.915,40	1.915,40	ELTRAFF SRL	ZC727DBB86	Fatt.n. 0641/19/PA del 28/05/2019 TARA	11/06/2019	711	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di at	11/06/2019
1670	1		360,62	360,62	VODAFONE ITALIA SPA	Fatt.n. AL09086096 del 16/05/2019 OFFE	11/06/2019	116	18	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Utense e canon	999	Utense e canon per altri servizi n.a.c.	11/06/2019	
1671	1		78,08	78,08	MAGGIOLI SPA	Z152843590	Fatt.n. 0002124776 del 31/05/2019 POUK	11/06/2019	105	41	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/06/2019
1672	1		139,78	139,78	CHIURLO SRL	Z0526E8D9A	Fatt.n. 19-FTES-0053 del 31/05/2019 MA	11/06/2019	117	32	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	11/06/2019
1673	1		33,89	33,89	SIAE	Fatt.n. 1619014031 del 14/05/2019 MUSI	11/06/2019	1275	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	11/06/2019	
1674	1		524,6	524,6	VERONA SRL	Z042585893	Fatt.n. 322/02 del 31/05/2019 SEGNALE	11/06/2019	2397	0	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	11/06/2019
1675	1		305	305	VERONA SRL	Z6D235D570	Fatt.n. 321/02 del 31/05/2019 SOSTITUZ	11/06/2019	2397	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	11/06/2019
1676	1		531,04	531,04	MF Ingresso S.p.A. a S.U.	ZF025A69E8	Fatt.n. 6219727379 del 31/05/2019 - F05	11/06/2019	1255	0	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/06/2019
1677	1		4.500,00	4.500,00	BERNARDI ANTONIO	LIQUIDAZIONE ACCONTO	12/06/2019	2235	0	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/06/2019	
1678	1		10	10	DEGANO BEATRICE	RIMBORSO PARZIALE QUOTA DI PART	12/06/2019	2340	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2019	
1681	1		3.002,49	3.002,49	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTEC	12/06/2019	2339	0	897	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/06/2019	
1683	1		2.585,15	2.585,15	ERARIO DELLO STATO	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO - MAGGIO	13/06/2019	2885	50	331	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	13/06/2019	
1685	1		2.260,80	2.260,80	@NORD CONSORZIO DI COOPERATIVA - COPERATIV	Fatt.n. 101 del 04/06/2019 RETTA MESE	13/06/2019	2263	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanz	13/06/2019	
1686	1		238,26	238,26	CECONI ANGELA	0 Fatt.n. 10577 del 11/06/2019 RECAPITO	13/06/2019	195	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servi	4	Pubblicita'	13/06/2019	
1687	1		161,74	161,74	CECONI ANGELA	0 Fatt.n. 10577 del 11/06/2019 RECAPITO	13/06/2019	195	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servi	4	Pubblicita'	13/06/2019	
1688	1		952,93	952,93	DOSE GIARDINAGGIO SNC di Dose Rob	Z9E27DAF7E	Fatt.n. 32E del 09/05/2019 RIPRAZIONE	13/06/2019	2059	99	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	13/06/2019
1689	1		745,97	745,97	CHIURLO TEC SRL	Z64289C2F7	Fatt.n. 19-FTEL-0687 del 07/06/2019 MA	13/06/2019	2308	5	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utense e canon	6	Gas	13/06/2019
1690	1		1.098,00	1.098,00	CARPENTERIA D'ANGELO CARINO SRI	ZB2275248E	Fatt.n. 19-20006 del 31/05/2019 RESTAL	13/06/2019	2976	0	140	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/06/2019
1727	1		9.725,00	9.725,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE "TRATTAMENTO DI FINI	17/06/2019	13	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	17/06/2019	
1728	1		350	350	SOGGETTI INSERITI IN BORSE FORMAZIONE LAVORO	BORSA LAVORO C.S. MAGGIO	17/06/2019	2317	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	17/06/2019	
1729	1		328,05	328,05	COMPONENTI COMMISS. PARI	INDENNITA' COMPONENTI COMMISSIC	17/06/2019	2353	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	17/06/2019	
1737	1		121	762	CIMENTI BRUNO	SEGGIO 1	19/06/2019	33	20	294	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/06/2019	
1737	2		157	762	DEL TORRE GABRIELE	SEGGIO 1	19/06/2019	33	20	294	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/06/2019	
1737	3		121	762	DEL TORRE PAOLO	SEGGIO 1	19/06/2019	33	20	294	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/06/2019	
1737	4		121	762	MOSSENTA MARTINA	SEGGIO 1	19/06/2019	33	20	294	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/06/2019	
1737	5		121	762	NOSELLI SIMONE	SEGGIO 1	19/06/2019	33	20	294	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/06/2019	
1737	6		121	762	PASCOLINI TERESA	SEGGIO 1	19/06/2019	33	20	294	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/06/2019	
1738	1		121	762	CAUTERO SIMONE	SEGGIO 2	19/06/2019	33	20	294	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/06/2019	
1738	2		121	762	DELLA MORA CHIARASTELLA	SEGGIO 2	19/06/2019	33	20	294	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/06/2019	
1738	3		121	762	LEPRE MANUELA	SEGGIO 2	19/06/2019	33	20	294	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/06/2019	
1738	4		121	762	MOSSENTA STEFANO	SEGGIO 2	19/06/2019	33	20	294	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	19/06/2019	
1738	5		121	762	PETRIS ROSMIN	SEGGIO 2	19/06/2019	33	20	294	1	Spese cor										

1752	1	37,12	100,46	COPY SERVICE di Petrucco & C. SNC	ZF41CFDF82	Fatt.n. 202/001 del 31/05/2019 SERVIZI	24/06/2019	115	43	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	4	Stampa e rilegatura	24/06/2019
1752	2	63,34	100,46	COPY SERVICE di Petrucco & C. SNC	ZF41CFDF82	Fatt.n. 202/001 del 31/05/2019 SERVIZI	24/06/2019	115	43	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	4	Stampa e rilegatura	24/06/2019
1753	1	15,12	15,12	COPY SERVICE di Petrucco & C. SNC	ZF41CFDF82	Fatt.n. 202/001 del 31/05/2019 SERVIZI	24/06/2019	115	45	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	4	Stampa e rilegatura	24/06/2019
1754	1	68,93	68,93	COPY SERVICE di Petrucco & C. SNC	ZF41CFDF82	Fatt.n. 202/001 del 31/05/2019 SERVIZI	24/06/2019	1241	10	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	4	Stampa e rilegatura	24/06/2019
1755	1	2.034,60	2.034,60	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PER	ZF41CFDF82	Fatt.n. 2199/E del 31/05/2019 RETTA ME	24/06/2019	2263	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanz	24/06/2019
1756	1	2.034,60	2.034,60	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PER	ZF41CFDF82	Fatt.n. 2199/E del 31/05/2019 RETTA ME	24/06/2019	2263	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanz	24/06/2019
1757	1	1.500,00	1.500,00	PRO LOCO CAMPOFORMIDO	ZE927FABFB	Fatt.n. 23 del 14/06/2019 CONTRIBUTO	24/06/2019	1279	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/06/2019
1758	1	2.748,97	2.748,97	FLOREANCIG CLAUDIO	ZA92449D8D	Fatt.n. FATTPA 6_19 del 25/05/2019 SAL	24/06/2019	3152	0	1057	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/06/2019
1759	1	32.249,04	32.249,04	ECO SERVICE SRL	73215920DB	Fatt.n. 13 PA del 20/05/2019 LAVORI DI	24/06/2019	3152	0	1056	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/06/2019
1760	1	3.950,00	3.950,00	B&S ITALIA SPA	74391336C0	PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI: 30	26/06/2019	165	0	322	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	26/06/2019
1761	1	15.403,50	15.403,50	B&S ITALIA SPA	7439082CA8	PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI: 30	26/06/2019	165	0	323	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	26/06/2019
1762	1	992	992	B&S ITALIA SPA	7439130447	PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI: 30	26/06/2019	165	0	321	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	26/06/2019
1763	1	1.000,00	1.000,00	B&S ITALIA SPA	74391260FB	PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI: 30	26/06/2019	165	0	320	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	26/06/2019
1764	1	13.859,00	13.859,00	B&S ITALIA SPA	7439066F73	PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI: 30	26/06/2019	165	0	319	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	26/06/2019
1765	1	7.297,00	7.297,00	B&S ITALIA SPA	74390599AE	PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI: 30	26/06/2019	165	0	318	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	26/06/2019
1766	1	3.640,00	3.640,00	B&S ITALIA SPA	7439119B31	PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI: 30	26/06/2019	165	0	317	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	26/06/2019
1767	1	109,09	536,36	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000105/B del 12/06/2019	27/06/2019	859	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro in	27/06/2019
1767	2	427,27	536,36	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000105/B del 12/06/2019	27/06/2019	859	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro in	27/06/2019
1768	1	318,18	318,18	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000105/B del 12/06/2019	27/06/2019	1275	10	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro in	27/06/2019
1769	1	1.145,15	1.145,15	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000105/B del 12/06/2019	27/06/2019	1279	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
1770	1	9.551,21	9.551,21	SPIGA SRL	Z23261573A	Fatt.n. 400 del 31/05/2019 MANUTENZIO	27/06/2019	3152	0	1059	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/06/2019
1771	1	7.590,00	7.590,00	SAF - AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A.	Z9726F9094	Fatt.n. 030381 del 31/05/2019 SERVIZIO	27/06/2019	118	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2019
1777	1	510,42	510,42	SOENERGY SRL	74233630F1	SALDO Fatt.n. 191007319 del 14/01/201	27/06/2019	116	31	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/06/2019