

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2	1	0	10,94	60,62	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	21/01/2020	105	30	2	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	21/01/2020
2	2	0	30	60,62	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	21/01/2020	105	30	2	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	21/01/2020
2	3	0	19,68	60,62	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	21/01/2020	105	30	2	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	21/01/2020
3	1	0	1.439,60	1.608,60	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	21/01/2020	105	30	3	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	21/01/2020
3	2	0	169	1.608,60	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	21/01/2020	105	30	3	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	21/01/2020
4	1	0	310,78	433,08	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	21/01/2020	105	30	4	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	21/01/2020
4	2	0	49	433,08	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	21/01/2020	105	30	4	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	21/01/2020
4	3	0	4,4	433,08	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	21/01/2020	105	30	4	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	21/01/2020
4	4	0	34,1	433,08	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	21/01/2020	105	30	4	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	21/01/2020
4	5	0	34,8	433,08	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	21/01/2020	105	30	4	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	21/01/2020
5	1	0	1.412,65	1.713,94	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	21/01/2020	105	30	5	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	21/01/2020
5	2	0	301,29	1.713,94	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	21/01/2020	105	30	5	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	21/01/2020
6	1	0	1.174,59	1.460,62	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	21/01/2020	105	30	6	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	21/01/2020
6	2	0	29,83	1.460,62	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	21/01/2020	105	30	6	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	21/01/2020
6	3	0	256,2	1.460,62	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	21/01/2020	105	30	6	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	21/01/2020
7	1	0	172,17	620,91	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	21/01/2020	105	30	7	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	21/01/2020
7	2	0	448,74	620,91	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	21/01/2020	105	30	7	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	21/01/2020
8	1	0	10,58	62,96	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	21/01/2020	105	30	8	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	21/01/2020
8	2	0	12,38	62,96	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	21/01/2020	105	30	8	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	21/01/2020
8	3	0	40	62,96	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	21/01/2020	105	30	8	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	21/01/2020
9	1	0	6,6	14,4	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	21/01/2020	105	30	10	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	21/01/2020
9	2	0	7,8	14,4	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	21/01/2020	105	30	10	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	21/01/2020
10	1	0	25,2	25,2	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bollette	21/01/2020	115	50	14	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	21/01/2020
							L.R. 10/88 - Rimborso spesa per fornitura libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie di Udine e residenti a Pasian di Prato - Anno scolastico 2019/2020	22/01/2020	1145	10	658	1	Spese cor	4	Trasferime	1	Trasferime	2	Trasferime	3	Trasferime	22/01/2020
11	1	0	2.085,84	2.085,84	COMUNE DI UDINE	Z282A1DE88																
12	1	0	4.731,14	4.731,14	ZAMPIERI MICHELE	Z4128E60CD	Fatt.n. 2/PA del 17/11/2019 manutenzione marciapiedi	22/01/2020	2389	99	630	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	8	Manutenzi	22/01/2020
13	1	0	2.000,00	2.000,00	ZAMPIERI MICHELE	Z4128E60CD	Fatt.n. 2/PA del 17/11/2019 manutenzione marciapiedi	22/01/2020	2971	10	631	2	Spese in c	2	Investimer	1	Beni mate	99	Altri beni n	999	Altri beni n	22/01/2020
14	1	0	666,27	666,27	ZAMPIERI MICHELE	Z4128E60CD	Fatt.n. 2/PA del 17/11/2019 manutenzione marciapiedi	22/01/2020	3570	10	818	2	Spese in c	2	Investimer	1	Beni mate	9	Beni immo	999	Beni immo	22/01/2020
							Fatt.n. 24/19 FE - PA del 11/12/2019 Verifica della vulnerabilita sismica di edifici scolastici comunali: scuola primaria Fruch e scuola secondaria G.D.Bertoli - fattura a saldo	22/01/2020	299	0	135	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	11	Prestazion	4	Perizie	22/01/2020
15	1	0	1.109,70	1.109,70	EUROPROGETTI SRL	Z9B205B871																
16	1	0	4.000,00	4.000,00	SPURGO SERVICE SERVICE AMBIENTALE SRL	Z0F2AEF004	Fatt.n. 36/PA del 17/12/2019 PULIZIA CADITOIE	22/01/2020	2389	99	819	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	8	Manutenzi	22/01/2020
17	1	0	606,34	606,34	HOLZHOF SRL	Z562AB4E0F	Fatt.n. 1925 del 12/12/2019 sostituzione gioco scuola dell'infanzia di Passosns	22/01/2020	2059	99	809	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	8	Manutenzi	22/01/2020
18	1	0	774,08	774,08	GEATTI ARNALDO SPA	ZB92738D96	Fatt.n. 000056/PA del 18/12/2019 fornitura chiusini e caditoie	22/01/2020	2389	99	155	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	8	Manutenzi	22/01/2020
19	1	0	573,4	573,4	NOVAUTO di Colle Claudio	Z062B0A0EB	Fatt.n. PA 7/2019/00/PA del 18/12/2019 riparazione suzuki	22/01/2020	117	32	830	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	1	Manutenzi	22/01/2020

20	1	0	727	727	ZALATEU LUCA	Z1726EE2DA	Fatt.n. 32/2019 del 09/12/2019 Operazione in franchigia da IVA, effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge N. 190/2014 cosi' come modificato dalla Legge N. 208/2015 e della Legge N. 145/2018;	22/01/2020	1279	0	866	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	22/01/2020
21	1	0	5.500,00	5.500,00	I SOLISTI VENETI	ZBD2AAE284	Fatt.n. 12/PA del 12/12/2019 DET.713 DEL 20.11.2019 - CAP. 1279 - IMP. 866.45 - CIG. n.ZBD2AAE284	22/01/2020	1279	0	866	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	22/01/2020
22	1	0	1.693,03	1.693,03	ZANINI ANTONIO	Z5B2AC5E04	Fatt.n. 0000688 del 10/12/2019 RIQUALIFICAZIONE PARCO	22/01/2020	3065	0	773	2	Spese in c	2	Investimen	2	Terreni e b	1	Terreni	999	Altri terren	22/01/2020
23	1	0	3.796,97	3.796,97	ZANINI ANTONIO	Z5B2AC5E04	Fatt.n. 0000688 del 10/12/2019 RIQUALIFICAZIONE PARCO	22/01/2020	3065	1	774	2	Spese in c	2	Investimen	2	Terreni e b	1	Terreni	999	Altri terren	22/01/2020
26	1	0	951,6	951,6	FERIGO PAOLO	ZC82AFDE21	Fatt.n. 24/01 del 13/12/2019 affidamento urgente sistemazione utenza idrica presso il parco missio	22/01/2020	2059	99	827	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	8	Manutenzi	22/01/2020
27	1	0	816,18	816,18	MAN EL SERVICE SRL	ZC32AD20BA	Fatt.n. 3/915 del 16/12/2019 FORNITURA GRUPPO ELETTROGENO PER LA PROTEZIONE CIVILE	22/01/2020	1570	0	800	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	3	Equipaggi	22/01/2020
28	1	0	183	183	CARROZZERIA F.LLI ANDRIOLI LUCIANO & BRUNO SNC	Z4D2A91005	Fatt.n. PA 1/2019/PA/00 del 13/12/2019 VERINCIATURA PANCHINA	22/01/2020	2352	10	740	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	22/01/2020
29	1	0	536,8	536,8	CIRCOLO CULTURALE LUMIERE	Z8A265814E	Fatt.n. 20 del 20/11/2019 PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA	22/01/2020	2352	10	856	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	22/01/2020
30	1	0	469,7	469,7	LITHOSTAMPA SRL	Z6A2A8A810	Fatt.n. 95/2019 del 18/12/2019 STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER EVENTO "CONCERTO DI NATALE PER I COMUNI DI CULTURA NUOVA"	22/01/2020	1279	0	866	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	22/01/2020
31	1	0	130,33	130,33	Libreria e Cartoleria MARINI	Z282A1DE88	Fatt.n. 171 del 17/12/2019 LIBRI SCUOLE	22/01/2020	1145	0	657	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	1	Giornali, ri	2	Pubblicazi	22/01/2020
32	1	0	122	122	MARMI LAVIA di Lavia Massimiliano & C. SAS	Z5F290F4E6	Fatt.n. 143 del 18/12/2019 LASTA LOCULO	22/01/2020	105	99	412	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	22/01/2020
33	1	0	131,66	131,66	HTC HI TECH CAR AUDIO SNC	Z722AD255E	Fatt.n. 2/PA del 19/12/2019	22/01/2020	117	32	802	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	1	Manutenzi	22/01/2020
34	1	0	441,74	441,74	HTC HI TECH CAR AUDIO SNC	Z722AD255E	Fatt.n. 2/PA del 19/12/2019	22/01/2020	117	37	801	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	1	Manutenzi	22/01/2020
35	1	0	2.200,00	2.200,00	CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FVG SOC. COOP.	Z1829D64F4	Fatt.n. 64/PA del 06/12/2019 SPETTACOLO TEATRALE DEL 6/12/19	22/01/2020	1279	0	866	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	22/01/2020
36	1	0	254,72	254,72	OFFICINA ESPERIA di Leita e Mossenta SNC	Z372AFF0E5	Fatt.n. 298/001 del 19/12/2019 CIG Z372AFF0E5 determinazione 807 del 11/12/19 impegno 828 sul cap. 117.33	22/01/2020	117	33	828	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	1	Manutenzi	22/01/2020
37	1	0	37,82	37,82	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X04794904 del 13/12/2019 1BIM 2020 - RICARICHE	22/01/2020	116	11	119	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	2	Telefonia r	22/01/2020
38	1	0	18,91	18,91	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X04794904 del 13/12/2019 1BIM 2020 - RICARICHE	22/01/2020	116	12	120	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	2	Telefonia r	22/01/2020
39	1	0	36,22	36,22	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X04794904 del 13/12/2019 1BIM 2020 - RICARICHE	22/01/2020	116	13	390	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	2	Telefonia r	22/01/2020
40	1	0	119,54	119,54	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X04794904 del 13/12/2019 1BIM 2020 - RICARICHE	22/01/2020	116	16	121	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	2	Telefonia r	22/01/2020
41	1	0	81,5	81,5	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X04794904 del 13/12/2019 1BIM 2020 - RICARICHE	22/01/2020	116	17	122	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	2	Telefonia r	22/01/2020
42	1	0	92,94	92,94	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X04794904 del 13/12/2019 1BIM 2020 - RICARICHE	22/01/2020	116	31	123	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	2	Telefonia r	22/01/2020
43	1	0	72,44	72,44	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X04794904 del 13/12/2019 1BIM 2020 - RICARICHE	22/01/2020	1571	0	124	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	2	Telefonia r	22/01/2020
44	1	0	5,33	5,33	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X04794904 del 13/12/2019 1BIM 2020 - RICARICHE	22/01/2020	2059	0	125	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	2	Telefonia r	22/01/2020
45	1	0	375,42	375,42	TONIUTTI GIOVANNA	Z0621431AC	Fatt.n. 01/2019 del 12/12/2019 LAVATI E STIRATI I SEGUENTI CAPI:	22/01/2020	854	10	45	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	3	Manutenzi	22/01/2020
46	1	0	183	183	FIMOTER SNC	Z5F2A83458	Fatt.n. PA 8/2019/00/PA del 23/12/2019 FORNITURA GHIAIA	22/01/2020	105	99	709	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	22/01/2020
47	1	0	314,49	314,49	CHIURLO SRL	Z0526E8D9A	Fatt.n. 19-FTES-0138 del 20/12/2019 MANUTENZIONE MEZZI	22/01/2020	117	32	82	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	1	Manutenzi	22/01/2020
48	1	0	1.492,92	1.492,92	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z812925053	Fatt.n. 1912XPA0119 del 19/12/2019 PRE POST SCUOLA MESE DI DICEMBRE 19	22/01/2020	905	0	652	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	22/01/2020
49	1	0	1.506,56	1.506,56	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z69291F589	Fatt.n. 1912XPA0118 del 19/12/2019 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS DICEMBRE 19	22/01/2020	905	0	651	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	22/01/2020
50	1	0	7.733,00	7.733,00	SAF - AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A.	7969398B44	Fatt.n. 030776 del 23/12/2019 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2019	22/01/2020	118	0	650	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	22/01/2020
51	1	0	1.517,57	1.517,57	CHIURLO TEC SRL	Z9629C755D	Fatt.n. 19-FTEL-1368 del 23/12/2019 MANUTENZIONI	22/01/2020	115	99	817	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	4	Manutenzi	22/01/2020
52	1	0	753,96	753,96	TOSOLINI CLAUDIO - ELETTRAUTO	Z2F2AE84F2	Fatt.n. 75 del 24/12/2019 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO .EAZZI PROTEZIONE CIVILE	22/01/2020	117	37	812	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	1	Manutenzi	22/01/2020
53	1	0	658,8	658,8	ZAMPIERI MICHELE	ZC82A8333B	Fatt.n. 3/PA del 17/11/2019 lavori in Via Garibaldi	23/01/2020	2389	99	717	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	8	Manutenzi	23/01/2020

54	1	0	2.008,51	2.008,51	BARUSSO EDOARDO	ZC127AF507	Fatt.n. FATTPA 256_19 del 27/12/2019 NDV ONORARIO	23/01/2020	99	0	178	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	1	Organi e ir	8	Compensi	23/01/2020
55	1	0	15,79	125,91	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197865 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057155 Contatore 0000000000002872082 kWh 0	23/01/2020	115	60	606	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	23/01/2020
55	2	0	30,05	125,91	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197880 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E32444238 Contatore 0000000000000045820 kWh 27	23/01/2020	115	60	606	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	23/01/2020
55	3	0	80,07	125,91	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197874 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E33747031 Contatore 0000000000000045820 kWh 404	23/01/2020	115	60	606	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	23/01/2020
56	1	0	173,87	173,87	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197877 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057123 Contatore 0000000000000031790 kWh 8428	23/01/2020	116	12	616	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	23/01/2020
57	1	0	275,15	275,15	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197877 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057123 Contatore 0000000000000031790 kWh 8428	23/01/2020	116	13	615	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	23/01/2020
58	1	0	80,72	1.359,90	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197878 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057129 Contatore 0000000000000009625 kWh 1079	23/01/2020	116	16	613	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	23/01/2020
58	2	0	1.279,18	1.359,90	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197877 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057123 Contatore 0000000000000031790 kWh 8428	23/01/2020	116	16	613	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	23/01/2020
59	1	0	35,77	35,77	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197877 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057123 Contatore 0000000000000031790 kWh 8428	23/01/2020	116	17	612	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	23/01/2020
60	1	0	29,06	29,06	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000205080 del 30/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E34514592 Contatore 0000000000001138781 kWh 22	23/01/2020	212	20	605	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	23/01/2020
61	1	0	164,33	164,33	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197861 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057076 Contatore 0000000000003058809 kWh 595	23/01/2020	330	0	604	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	23/01/2020
62	1	0	112,59	1.175,91	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197872 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057091 Contatore 0000000000005072090 kWh 0	23/01/2020	854	0	601	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	23/01/2020
62	2	0	473,14	1.175,91	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197854 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04097586 Contatore 0000000000000056811 kWh 1960	23/01/2020	854	0	601	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	23/01/2020
62	3	0	590,18	1.175,91	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197875 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E32207854 Contatore 0000000000000031755 kWh 2539	23/01/2020	854	0	601	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	23/01/2020
63	1	0	209,68	2.256,98	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197881 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057105 Contatore 0000000000001276143 kWh 835	23/01/2020	911	0	600	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	23/01/2020
63	2	0	961,26	2.256,98	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197859 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057084 Contatore 0000000000000041869 kWh 4242	23/01/2020	911	0	600	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	23/01/2020
63	3	0	1.086,04	2.256,98	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197873 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057099 Contatore 0000000000000013066 kWh 4962	23/01/2020	911	0	600	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	23/01/2020
64	1	0	113,44	113,44	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197856 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057101 Contatore 00000000000005367448 kWh 341	23/01/2020	915	0	599	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	23/01/2020

65	1	0	233,29	233,29	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197871 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057143 Contatore 000000000005367330 kWh 812	23/01/2020	1193	0	597	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	23/01/2020
66	1	0	179,43	179,43	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197878 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057129 Contatore 00000000000009625 kWh 1079	23/01/2020	1241	0	596	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	23/01/2020
67	1	0	405,5	405,5	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197866 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057167 Contatore 000000000001030734 kWh 1517	23/01/2020	1571	0	602	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	23/01/2020
68	1	0	25,73	155,83	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197879 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057073 Contatore 000000000000231322 kWh 70	23/01/2020	1694	0	594	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	23/01/2020
68	2	0	51,36	155,83	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197862 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057174 Contatore 000000000001212032 kWh 140	23/01/2020	1694	0	594	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	23/01/2020
68	3	0	78,74	155,83	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197883 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057070 Contatore 000000000001212222 kWh 288	23/01/2020	1694	0	594	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	23/01/2020
69	1	0	54,34	271,44	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197867 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E32264123 Contatore 000000000000126005 kWh 155	23/01/2020	1861	10	593	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	23/01/2020
69	2	0	100,59	271,44	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197853 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057066 Contatore 000000000005367333 kWh 277	23/01/2020	1861	10	593	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	23/01/2020
69	3	0	116,51	271,44	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197868 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057087 Contatore 000000000000039662 kWh 362	23/01/2020	1861	10	593	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	23/01/2020
70	1	0	56,46	395,62	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197882 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E32162089 Contatore 000000000000056664 kWh 42	23/01/2020	1998	0	592	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	23/01/2020
70	2	0	73,08	395,62	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197858 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E32162088 Contatore 000000000000056663 kWh 126	23/01/2020	1998	0	592	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	23/01/2020
70	3	0	266,08	395,62	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197855 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E32189878 Contatore 000000000000030717 kWh 800	23/01/2020	1998	0	592	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	23/01/2020
71	1	0	153,27	153,27	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197864 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057139 Contatore 000000000001229287 kWh 393	23/01/2020	2000	0	591	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	23/01/2020
72	1	0	216	216	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197863 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E35096733 Contatore 0000000000000227719 kWh 722	23/01/2020	2010	0	590	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	23/01/2020
73	1	0	14,18	602,09	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197860 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04162382 Contatore 0000000000000013574 kWh 30	23/01/2020	2059	0	589	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	23/01/2020
73	2	0	25,05	602,09	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197857 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057159 Contatore 0000000000000447389 kWh 1	23/01/2020	2059	0	589	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	23/01/2020
73	3	0	32,57	602,09	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197869 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E34438514 Contatore 0000000000000207067 kWh 41	23/01/2020	2059	0	589	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	23/01/2020
73	4	0	111,62	602,09	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197852 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057170 Contatore 000000000000104459 kWh 185	23/01/2020	2059	0	589	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	23/01/2020

73	5	0	418,67	602,09	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197870 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057163 Contatore 000000000000067816 kWh 1511	23/01/2020	2059	0	589	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	23/01/2020
74	1	0	158,55	158,55	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000197876 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04177268 Contatore 000000000001077514 kWh 628	23/01/2020	2308	0	588	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	23/01/2020
75	1	0	488	488	TIMBRIFICIO INCISORIA - TALOTTI DI TALOTTI M.&C.SAS	Z1529C49C5	Fatt.n. 154s del 30/12/2019 FORNITURA TARGHE CON ASTUCCIO	24/01/2020	2224	10	727	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	24/01/2020
76	1	0	3.586,80	3.586,80	MAGGIOLI SPA	Z282A18745	Fatt.n. 0002152285 del 30/11/2019 ricognizione inventario	27/01/2020	211	40	671	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	27/01/2020
78	1	0	917,71	917,71	STUDIO ASS. COMMERCIALISTI RAG. TEMPESTI - D.SSA CONTARDO SILVIA		Fatt.n. 3/PA del 09/01/2020 COMUNE DI PASIAN DI PRATO Ft 3 9/01/20	29/01/2020	260	0	480	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	1	Organi e ir	8	Compensi	29/01/2020
79	1	0	12.430,76	12.430,76	STUDIO ASS. COMMERCIALISTI RAG. TEMPESTI - D.SSA CONTARDO SILVIA		Fatt.n. 3/PA del 09/01/2020 COMUNE DI PASIAN DI PRATO Ft 3 9/01/20	29/01/2020	260	0	480	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	1	Organi e ir	8	Compensi	29/01/2020
80	1	0	300	300	STOICO COSTANZA		Fatt.n. 1 del 13/12/2019 CONFERENZA PRESSO LE SCUOLE MEDIE	29/01/2020	2352	10	750	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	29/01/2020
81	1	0	60	60	ENAIPI FRIULI VENEZIA GIULIA	ZDB2A880E8	Fatt.n. 19102841 del 11/12/2019 ISCRIZIONE CORSO N.33870 UFF.TEC.	29/01/2020	119	10	756	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	4	Acquisto d	4	Acquisto d	29/01/2020
82	1	0	1.000,00	1.000,00	RONCAGLIA SILVIA	0000000000	Fatt.n. 21988 del 20/12/2019 INCONTRI CON L'AUTORE - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAGNACCO	29/01/2020	1279	0	866	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	29/01/2020
83	1	0	805,2	805,2	RUMIZ F.LLI	Z022A12D9C	Fatt.n. 2020026 del 23/01/2020 DET. 614/19 CAP. 1275 IMP. 668 CIG: Z022A12D9C	29/01/2020	1275	0	668	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	29/01/2020
84	1	0	135,47	135,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZB2280FB2F	Fatt.n. 004004690952 del 12/01/2020 ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOV-DIC 2019 - POLIAMBULATORIO VIA ZPRUTTI 5 PASSONS	29/01/2020	2308	5	316	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	29/01/2020
85	1	0	53,97	53,97	COPY SERVICE di Petrucco & C. SNC	ZF41CFDF82	Fatt.n. 515/001 del 30/12/2019 SERVIZI DI COPISTERIA Identificativo ordine di acquisto: 96792 Data ordine di acquisto: 2017-01-26 (26 Gennaio 2017) Codice Identificativo Gara (CIG): ZF41CFDF82	29/01/2020	115	43	371	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	4	Stampa e	29/01/2020
86	1	0	85,4	85,4	IDONEA di Mattia e Selene Revelant snc	Z8C1D9ACEE	Fatt.n. 642 del 31/12/2019 SERVIZIO RITIRO SPOGLIE ANIMALI	29/01/2020	1602	0	233	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	11	Contratti d	29/01/2020
87	1	0	149,45	149,45	CHIURLO TEC SRL	Z9629C755D	Fatt.n. 19-FTEL-1383 del 30/12/2019 MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMETARE	29/01/2020	115	99	817	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	4	Manutenzi	29/01/2020
88	1	0	1.233,60	1.233,60	STEBO AMBIENTE SRL	Z2E29AC36B	Fatt.n. RLPA-2019-752 del 30/12/2019 LISTONI PER PANCHINE	29/01/2020	105	99	539	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	29/01/2020
89	1	0	711,75	711,75	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0337/2019/PA del 31/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 19	29/01/2020	115	41	494	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di g	29/01/2020
90	1	0	232,12	232,12	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0337/2019/PA del 31/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 19	29/01/2020	115	42	495	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di g	29/01/2020
91	1	0	244,32	244,32	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0337/2019/PA del 31/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 19	29/01/2020	115	43	496	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di g	29/01/2020
92	1	0	383,18	383,18	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0337/2019/PA del 31/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 19	29/01/2020	115	44	497	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di g	29/01/2020
93	1	0	613,17	613,17	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0337/2019/PA del 31/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 19	29/01/2020	115	45	498	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di g	29/01/2020
94	1	0	397,87	397,87	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0337/2019/PA del 31/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 19	29/01/2020	115	46	499	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di g	29/01/2020
95	1	0	132,84	132,84	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0337/2019/PA del 31/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 19	29/01/2020	115	47	500	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di g	29/01/2020
96	1	0	265,92	265,92	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0337/2019/PA del 31/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 19	29/01/2020	115	48	501	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di g	29/01/2020
97	1	0	182,4	182,4	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0337/2019/PA del 31/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 19	29/01/2020	115	49	502	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di g	29/01/2020
98	1	0	283,43	283,43	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0337/2019/PA del 31/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 19	29/01/2020	317	10	503	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di g	29/01/2020

99	1	0	643,58	643,58	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0337/2019/PA del 31/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 19	29/01/2020	1241	10	505	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di p	29/01/2020
100	1	0	356,5	356,5	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0337/2019/PA del 31/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 19	29/01/2020	1571	10	504	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di p	29/01/2020
101	1	0	109,58	109,58	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0337/2019/PA del 31/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 19	29/01/2020	2308	5	508	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	29/01/2020
102	1	0	493,31	493,31	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0337/2019/PA del 31/12/2019 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 19	29/01/2020	2345	10	507	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di p	29/01/2020
103	1	0	997,35	997,35	TIRRENIA SRL	ZD72AD0CA0	Fatt.n. 472/PS del 31/12/2019 FORNITURA REGGILIBRI PER BIBLIOTECA	29/01/2020	1280	0	790	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	29/01/2020
104	1	0	514,05	514,05	DEL TORRE SRL	Z5B2ABA5B0	Fatt.n. FVB9200311 del 10/12/2019 Fattura	29/01/2020	310	0	779	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	4	Vestiaro	29/01/2020
105	1	0	170	170	ECO - SYN SRL - SICUR. QUAL. AMB.	Z372A7F3A3	Fatt.n. FATTPA 101_19 del 24/12/2019 CORSO DI FORMAZIONE - PRIMO SOCCORSO	29/01/2020	119	0	794	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	4	Acquisto d	4	Acquisto d	29/01/2020
106	1	0	330	330	ECO - SYN SRL - SICUR. QUAL. AMB.	Z372A7F3A3	Fatt.n. FATTPA 101_19 del 24/12/2019 CORSO DI FORMAZIONE - PRIMO SOCCORSO	29/01/2020	119	10	793	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	4	Acquisto d	4	Acquisto d	29/01/2020
107	1	0	732	732	ECO - SYN SRL - SICUR. QUAL. AMB.	Z9B27278DA	Fatt.n. FATTPA 100_19 del 24/12/2019 RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE D.LGS. 81/08 SALDO 2019	29/01/2020	401	0	90	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	4	Acquisto d	4	Acquisto d	29/01/2020
114	1	0	3.600,00	3.600,00	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE ALLECONOMO COMUNALE PER LE SPESE MINUTE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.	29/01/2020	105	99	68	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	29/01/2020
115	1	0	2.945,00	2.945,00	CROCE ROSSA ITALIANA	Z082AFD294	Fatt.n. PA/19/0178 del 24/12/2019 CORSO DI PRIMO SOCCORSO	29/01/2020	1570	11	826	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	10	Formazion	29/01/2020
116	1	0	336,91	336,91	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0356/2019/PA del 31/12/2019 PULIZIE AUDITORIUM MESE DI DICEMBRE 2019	29/01/2020	1243	10	506	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di p	29/01/2020
117	1	0	268	268	GEDEL SRL	ZBB251DEE7	Fatt.n. 162/00000 del 27/12/2019 PRATICHEHE PENSIONE - PELLEGRINI	29/01/2020	211	0	710	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	19	Servizi info	2	Assistenza	29/01/2020
118	1	0	586	586	GEDEL SRL	ZBB251DEE7	Fatt.n. 162/00000 del 27/12/2019 PRATICHEHE PENSIONE - PELLEGRINI	29/01/2020	211	30	783	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	29/01/2020
119	1	0	175,29	175,29	CONVERGE SPA	ZC41F24FB1	Fatt.n. 19310475 del 31/12/2019 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	29/01/2020	211	0	578	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	19	Servizi info	7	Servizi di g	29/01/2020
120	1	0	206,91	206,91	SPIGA SRL	ZA428A373E	Fatt.n. 1296 del 31/12/2019 MATERIALE PER STADE COMUNALI	29/01/2020	2390	0	337	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	29/01/2020
121	1	0	697,84	697,84	ELETTROZETA di Zampa Dario	Z6A10C50D6	Fatt.n. FPA 13/19 del 31/12/2019 CIG n. Z6A10C50D6 - RdO n. 642910	29/01/2020	115	99	113	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	4	Manutenzi	29/01/2020
122	1	0	31,78	31,78	SIMEVIGNUDA SPA	ZEB26DA76A	Fatt.n. 621/WP del 30/12/2019 MATERIALE ELETTRICO	29/01/2020	105	99	81	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	29/01/2020
123	1	0	91,2	91,2	SIMEVIGNUDA SPA	Z8729131AF	Fatt.n. 622/WP del 30/12/2019 MATERIALE LETTRICO	29/01/2020	105	99	856	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	29/01/2020
124	1	0	1.708,00	1.708,00	ROMANELLI SRL	Z0D2AB2E9E	Fatt.n. 69 SP del 23/12/2019 Fattura Cliente	29/01/2020	115	99	764	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	4	Manutenzi	29/01/2020
125	1	0	2.196,00	2.196,00	ROMANELLI SRL	Z0D2AB2E9E	Fatt.n. 69 SP del 23/12/2019 Fattura Cliente	29/01/2020	2976	0	765	2	Spese in c	5	Altre spes	99	Altre spes	99	Altre spes	999	Altre spes	29/01/2020
126	1	0	120,51	120,51	MODESTO SRL	Z631229A42	Fatt.n. 2582 del 31/12/2019 CANONE MANUTENZIONE DAL 01/07/19 AL 31/12/19	29/01/2020	115	60	405	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	29/01/2020
127	1	0	397,61	397,61	MODESTO SRL	Z631229A42	Fatt.n. 2582 del 31/12/2019 CANONE MANUTENZIONE DAL 01/07/19 AL 31/12/19	29/01/2020	116	33	407	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	29/01/2020
128	1	0	120,64	120,64	MODESTO SRL	Z631229A42	Fatt.n. 2582 del 31/12/2019 CANONE MANUTENZIONE DAL 01/07/19 AL 31/12/19	29/01/2020	330	0	406	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	29/01/2020
129	1	0	397,61	397,61	MODESTO SRL	Z631229A42	Fatt.n. 2582 del 31/12/2019 CANONE MANUTENZIONE DAL 01/07/19 AL 31/12/19	29/01/2020	911	0	408	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	29/01/2020
130	1	0	397,61	397,61	MODESTO SRL	Z631229A42	Fatt.n. 2582 del 31/12/2019 CANONE MANUTENZIONE DAL 01/07/19 AL 31/12/19	29/01/2020	991	0	409	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	29/01/2020
131	1	0	397,61	397,61	MODESTO SRL	Z631229A42	Fatt.n. 2582 del 31/12/2019 CANONE MANUTENZIONE DAL 01/07/19 AL 31/12/19	29/01/2020	1241	0	410	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	29/01/2020
132	1	0	120,65	120,65	MODESTO SRL	Z631229A42	Fatt.n. 2582 del 31/12/2019 CANONE MANUTENZIONE DAL 01/07/19 AL 31/12/19	29/01/2020	1243	0	411	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	29/01/2020
133	1	0	397,61	397,61	MODESTO SRL	Z631229A42	Fatt.n. 2582 del 31/12/2019 CANONE MANUTENZIONE DAL 01/07/19 AL 31/12/19	29/01/2020	1998	0	412	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	29/01/2020
134	1	0	120,65	120,65	MODESTO SRL	Z631229A42	Fatt.n. 2582 del 31/12/2019 CANONE MANUTENZIONE DAL 01/07/19 AL 31/12/19	29/01/2020	2389	0	413	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	29/01/2020
135	1	0	67,51	67,51	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 19-FTEL-1424 del 31/12/2019	29/01/2020	115	60	594	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	29/01/2020
136	1	0	63,59	63,59	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 19-FTEL-1424 del 31/12/2019	29/01/2020	116	33	589	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	29/01/2020
137	1	0	43,46	43,46	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 19-FTEL-1424 del 31/12/2019	29/01/2020	317	0	595	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	29/01/2020
138	1	0	327,22	327,22	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 19-FTEL-1424 del 31/12/2019	29/01/2020	330	0	596	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	29/01/2020
139	1	0	36,61	36,61	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 19-FTEL-1424 del 31/12/2019	29/01/2020	854	0	591	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	29/01/2020
140	1	0	22,4	22,4	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 19-FTEL-1424 del 31/12/2019	29/01/2020	911	0	592	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	29/01/2020

141	1	0	770,79	770,79	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 19-FTEL-1424 del 31/12/2019	29/01/2020	1191	0	597	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	999 Utenze e c	29/01/2020
142	1	0	53,01	53,01	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 19-FTEL-1424 del 31/12/2019	29/01/2020	1241	0	590	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	999 Utenze e c	29/01/2020
143	1	0	136,1	136,1	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 19-FTEL-1424 del 31/12/2019	29/01/2020	2308	0	602	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	999 Utenze e c	29/01/2020
144	1	0	286,96	286,96	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 19-FTEL-1424 del 31/12/2019	29/01/2020	2345	0	603	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	999 Utenze e c	29/01/2020
145	1	0	160,27	160,27	EDILMARTIGNACCO SRL	Z4C26B614D	Fatt.n. 138/04 del 31/12/2019 MATERIALE VARIO MAGAZZINO	29/01/2020	105	99	59	1 Spese cor	3 Acquisto d	1 Acquisto d	2 Altri beni d	999 Altri beni e	29/01/2020
146	1	0	260,81	260,81	EDILMARTIGNACCO SRL	ZAE2A3A25E	Fatt.n. 139/04 del 31/12/2019 MATERIALE VARIO	29/01/2020	105	99	678	1 Spese cor	3 Acquisto d	1 Acquisto d	2 Altri beni d	999 Altri beni e	29/01/2020
147	1	0	3.428,20	3.428,20	AGRIECO SNC	Z0D29D8935	Fatt.n. 27/02 del 31/12/2019 ABBATTIMENTO ALBERI	29/01/2020	2059	99	628	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	9 Manutenzi	8 Manutenzi	29/01/2020
148	1	0	427,27	427,27	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000013/B del 07/01/2020 ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI MESE NOVEMBRE 19	29/01/2020	859	0	658	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	12 Lavoro fles	1 Acquisto d	29/01/2020
149	1	0	109,09	109,09	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000013/B del 07/01/2020 ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI MESE NOVEMBRE 19	29/01/2020	859	10	659	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	12 Lavoro fles	1 Acquisto d	29/01/2020
150	1	0	318,18	318,18	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000013/B del 07/01/2020 ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI MESE NOVEMBRE 19	29/01/2020	1275	10	657	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	12 Lavoro fles	1 Acquisto d	29/01/2020
151	1	0	1.145,15	1.145,15	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000013/B del 07/01/2020 ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI MESE NOVEMBRE 19	29/01/2020	1279	0	655	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	99 Altri serviz	999 Altri serviz	29/01/2020
152	1	0	634,4	634,4	BULFONE ENRICO	Z3C296423D	Fatt.n. 4/E del 08/01/2020 COMUNE DI PASIAN DI PRATO / QUERELA CONTRO ERMANNNO VENIER	29/01/2020	235	0	538	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	11 Prestazion	6 Patrocinio	29/01/2020
153	1	0	954,33	954,33	CONSORZIO AGRARIO DEL F.V.G. SOC. COOP. A R.L.	ZE12ABF7E3	Fatt.n. 712 del 31/12/2019 RIFERIMENTO A COMMESSA OFFICINA: 2019/ 675	29/01/2020	117	33	874	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	9 Manutenzi	1 Manutenzi	29/01/2020
154	1	0	5,67	19,85	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Fatt.n. 8314 del 04/07/2019 ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - SECONDO TRIMESTRE 19	29/01/2020	480	32	32	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	999 Utenze e c	29/01/2020
154	2	0	6,08	19,85	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Fatt.n. 11611 del 03/10/2019 servizi telematici accesso archivi Motorizzazione Civile terzo trimestre 19	29/01/2020	480	32	32	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	999 Utenze e c	29/01/2020
154	3	0	8,1	19,85	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Fatt.n. 4058 del 11/04/2019 ACESSO ARCHICI MOTORIZZAZIONE CIVILE PRIMO TRIMESTRE 2019	29/01/2020	480	32	32	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	999 Utenze e c	29/01/2020
156	1	0	220	220	I.N.P.S. DI UDINE (F24)		ONERI PROGETTI CANTIERI DI LAVORO ANNO 2019-2020 DICEMBRE	30/01/2020	93	10	552	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	12 Lavoro fles	999 Altre forme	30/01/2020
160	1	0	2.003,00	2.003,00	SERENI ORIZZONTI SPA		Fatt.n. 8369/9 del 10/12/2019 Periodo : 01/11/19 - 30/11/19 DETERMINAZIONE N. 798 DEL 30/11/2018 IMPEGNO DI SPESA N. 821	30/01/2020	2263	0	45	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	18 Servizi sar	14 Acquisti di	30/01/2020
161	1	0	549,43	549,43	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000001057 del 09/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04057135 Contatore 000000000004057135 kWh 2082	30/01/2020	1243	0	595	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	30/01/2020
162	1	0	4,49	4,49	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005227 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	115	60	585	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	6 Gas	30/01/2020
163	1	0	67,02	824,61	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005225 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	116	11	559	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	6 Gas	30/01/2020
163	2	0	757,59	824,61	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005218 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	116	11	559	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	6 Gas	30/01/2020
164	1	0	270,48	270,48	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005218 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	116	12	560	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	6 Gas	30/01/2020
165	1	0	284,71	284,71	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005218 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	116	13	561	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	6 Gas	30/01/2020
166	1	0	223,26	223,26	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005218 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	116	14	562	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	6 Gas	30/01/2020
167	1	0	937,79	937,79	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005218 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	116	16	563	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	6 Gas	30/01/2020
168	1	0	463,63	463,63	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005218 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	116	17	564	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	6 Gas	30/01/2020
169	1	0	154,78	154,78	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005218 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	116	18	565	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	6 Gas	30/01/2020
170	1	0	309,89	309,89	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005218 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	116	31	566	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	6 Gas	30/01/2020
171	1	0	212,54	212,54	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005218 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	116	32	567	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	6 Gas	30/01/2020
172	1	0	79,8	79,8	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005225 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	317	0	572	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	6 Gas	30/01/2020
173	1	0	368,77	368,77	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005230 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	330	0	571	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	6 Gas	30/01/2020

174	1	0	239,29	1.453,32	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005226 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	854	0	574	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e d	6	Gas	30/01/2020
174	2	0	1.214,03	1.453,32	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005229 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	854	0	574	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e d	6	Gas	30/01/2020
175	1	0	2.677,28	6.140,65	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005222 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	911	0	575	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e d	6	Gas	30/01/2020
175	2	0	3.463,37	6.140,65	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005221 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	911	0	575	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e d	6	Gas	30/01/2020
176	1	0	236,1	236,1	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005221 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	915	0	576	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e d	6	Gas	30/01/2020
177	1	0	3.210,56	3.210,56	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005220 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	991	0	578	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e d	6	Gas	30/01/2020
178	1	0	1.170,66	1.170,66	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005220 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	1191	0	579	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e d	6	Gas	30/01/2020
179	1	0	1.252,79	1.252,79	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005219 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	1193	0	577	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e d	6	Gas	30/01/2020
180	1	0	157,73	157,73	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005225 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	1571	0	573	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e d	6	Gas	30/01/2020
181	1	0	419,34	419,34	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005228 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	1998	0	582	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e d	6	Gas	30/01/2020
182	1	0	510,74	510,74	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005224 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	2000	0	583	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e d	6	Gas	30/01/2020
183	1	0	129,49	129,49	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005231 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	2308	0	584	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e d	6	Gas	30/01/2020
184	1	0	170,19	170,19	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201012815 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	2308	5	570	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e d	6	Gas	30/01/2020
185	1	0	71,8	71,8	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201005218 del 10/01/2020 FORNITURA GAS - MESE DI DICEMBRE 19 E CONG. NOV.19	30/01/2020	2338	0	568	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e d	6	Gas	30/01/2020
186	1	0	323,84	323,84	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2020/FZ/0000000521 del 03/01/2020 116715 -- VIA LEONARDO DA VINCI 10 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	30/01/2020	911	0	88	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e d	5	Acqua	30/01/2020
187	1	0	30,1	306,54	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2020/FZ/0000000524 del 03/01/2020 111388 -- VIA LEONARDO DA VINCI 222/A - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	30/01/2020	991	0	89	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e d	5	Acqua	30/01/2020
187	2	0	276,44	306,54	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2020/FZ/0000001079 del 07/01/2020 114681 -- VIA LEONARDO DA VINCI 29 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	30/01/2020	991	0	89	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e d	5	Acqua	30/01/2020
188	1	0	154,01	154,01	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2020/FZ/0000000521 del 03/01/2020 116715 -- VIA LEONARDO DA VINCI 10 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	30/01/2020	1193	0	90	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e d	5	Acqua	30/01/2020
189	1	0	34,74	394,23	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2020/FZ/0000000522 del 03/01/2020 117060 -- VIA MARTIGNACCO 1/1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	30/01/2020	2059	0	97	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e d	5	Acqua	30/01/2020
189	2	0	59,68	394,23	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2020/FZ/0000000523 del 03/01/2020 115366 -- VIA ROMA 38/A - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	30/01/2020	2059	0	97	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e d	5	Acqua	30/01/2020
189	3	0	59,68	394,23	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2020/FZ/0000000525 del 03/01/2020 124154 -- VIA GENOVA 28/B - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	30/01/2020	2059	0	97	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e d	5	Acqua	30/01/2020
189	4	0	240,13	394,23	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2020/FZ/0000000520 del 03/01/2020 111491 -- VIA GENOVA 24 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	30/01/2020	2059	0	97	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e d	5	Acqua	30/01/2020
190	1	0	1.487,97	1.487,97	LIBRERIA PER RAGAZZI L'APPRODO DI ANNA PASTORE	ZBB2AD0CEC	Fatt.n. 6/00 del 28/12/2019 VENDITA LIBRI	30/01/2020	1255	0	789	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	30/01/2020
200	1	0	666,08	666,08	SOGGETTI INSERITI NEI "CANTIERI DI LAVORO"		CANTIERI LAVORO ANNO 2019-2020 DICEMBRE	30/01/2020	93	0	551	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	12	Lavoro fle	999	Altre forme	30/01/2020
201	1	0	250,28	250,28	SOGGETTI INSERITI NEI "CANTIERI DI LAVORO"		CANTIERI LAVORO ANNO 2019-2020 DICEMBRE	30/01/2020	93	0	551	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	12	Lavoro fle	999	Altre forme	30/01/2020
202	1	0	597,44	597,44	SOGGETTI INSERITI NEI "CANTIERI DI LAVORO"		CANTIERI LAVORO ANNO 2019-2020 DICEMBRE	30/01/2020	93	0	551	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	12	Lavoro fle	999	Altre forme	30/01/2020
203	1	0	3.169,67	3.169,67	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO	30/01/2020	12	0	486	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	1	Organi e ir	1	Organi isti	30/01/2020
204	1	0	1.915,73	1.915,73	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI GENNAIO	30/01/2020	12	0	486	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	1	Organi e ir	1	Organi isti	30/01/2020
205	1	0	175	175	SOGGETTI INSERITI IN BORSE FORMAZIONE LAVORO		BORSA LAVORO C.S. DICEMBRE	30/01/2020	2317	0	207	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	12	Lavoro fle	999	Altre forme	30/01/2020
206	1	0	1.478,64	1.478,64	SISTEMI GESTIONI ELETTRONICHE SNC di Bianco G. e Di Leo	ZF929D00CD	Fatt.n. 103/19 del 31/10/2019 installazione radio veicolare su mezzo protezione civile	30/01/2020	1570	0	627	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	14	Stampati s	30/01/2020
207	1	0	125,33	125,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ02066589 del 31/12/2019 CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 19	30/01/2020	117	21	287	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	2	Carburanti	30/01/2020
208	1	0	189,74	189,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ02066585 del 31/12/2019 CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 19	30/01/2020	117	23	289	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	2	Carburanti	30/01/2020

209	1	0	302,93	302,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ02066584 del 31/12/2019 CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 19	30/01/2020	117	24	290	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	2	Carburanti	30/01/2020
210	1	0	8,25	420,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ02066589 del 31/12/2019 CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 19	30/01/2020	117	25	291	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	2	Carburanti	30/01/2020
210	2	0	412,62	420,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ02066588 del 31/12/2019 CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 19	30/01/2020	117	25	291	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	2	Carburanti	30/01/2020
211	1	0	6,36	102,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ02066586 del 31/12/2019 CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 19	30/01/2020	117	26	292	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	2	Carburanti	30/01/2020
211	2	0	26,35	102,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ02066585 del 31/12/2019 CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 19	30/01/2020	117	26	292	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	2	Carburanti	30/01/2020
211	3	0	70,22	102,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ02066587 del 31/12/2019 CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 19	30/01/2020	117	26	292	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	2	Carburanti	30/01/2020
212	1	0	51,64	51,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ02066586 del 31/12/2019 CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 19	30/01/2020	117	27	293	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	2	Carburanti	30/01/2020
213	1	0	86,42	86,42	EDILMARTIGNACCO SRL	Z4C26B614D	Fatt.n. 96/04 del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	30/01/2020	105	99	59	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	30/01/2020
214	1	0	12,6	12,6	COPY SERVICE di Petrucco & C. SNC	ZF41CFDF82	Fatt.n. 24/001 del 22/01/2020 SERVIZI DI COPISTERIA Identificativo ordine di acquisto: 96792 Data ordine di acquisto: 2017-01-26 (26 Gennaio 2017) Codice Identificativo Gara (CIG): ZF41CFDF82	30/01/2020	115	45	373	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	4	Stampa e	30/01/2020
215	1	0	237,34	237,34	COPY SERVICE di Petrucco & C. SNC	ZF41CFDF82	Fatt.n. 24/001 del 22/01/2020 SERVIZI DI COPISTERIA Identificativo ordine di acquisto: 96792 Data ordine di acquisto: 2017-01-26 (26 Gennaio 2017) Codice Identificativo Gara (CIG): ZF41CFDF82	30/01/2020	1241	10	375	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	4	Stampa e	30/01/2020
216	1	0	470,59	470,59	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 7X04840692 del 13/12/2019 1BIM 2020 - LETTURA TRAGHE	30/01/2020	116	31	299	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
217	1	0	410,4	2.081,82	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	ZDA1504CEE	Fatt.n. 8D00236926 del 05/12/2019 1BIM 2020 - ROUTER HUAWEI	30/01/2020	116	18	136	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
217	2	0	1.671,42	2.081,82	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	ZDA1504CEE	Fatt.n. 8D00237070 del 05/12/2019 1BIM 2020 - RETE TELEMATICA 10MB	30/01/2020	116	18	136	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
218	1	0	134,2	134,2	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z781FD3345	Fatt.n. 8D00236337 del 05/12/2019 1BIM 2020 - INTERNET S.MEDIE - 20M	30/01/2020	991	0	405	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
219	1	0	757,64	757,64	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00236246 del 05/12/2019 1BIM 2020 - UFFICI COMUNALI	30/01/2020	116	16	296	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
220	1	0	70,76	1.755,26	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 4220420800055879 del 05/12/2019 1BIM 2020 - FONIA 4 - ISDN BASE	30/01/2020	116	18	298	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
220	2	0	319,64	1.755,26	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00236716 del 05/12/2019 1BIM 2020 - RETE TELEMATICA SMART FBS ADV	30/01/2020	116	18	298	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
220	3	0	676,78	1.755,26	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00236465 del 05/12/2019 1BIM 2020 - RETE TELEMATICA LIBERTY 2 MB	30/01/2020	116	18	298	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
220	4	0	688,08	1.755,26	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00237085 del 05/12/2019 1BIM 2020 - SICURA HDLS - RETE TELEMATICA	30/01/2020	116	18	298	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
221	1	0	50,35	50,35	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 4220420800055879 del 05/12/2019 1BIM 2020 - FONIA 4 - ISDN BASE	30/01/2020	317	0	301	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
222	1	0	33,38	261,46	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00236039 del 05/12/2019 1BIM 2020 - S.MATERNE PASSONS	30/01/2020	854	0	302	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
222	2	0	52,4	261,46	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 4220420800055879 del 05/12/2019 1BIM 2020 - FONIA 4 - ISDN BASE	30/01/2020	854	0	302	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
222	3	0	87,84	261,46	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00237069 del 05/12/2019 1BIM 2020 - S.MATERNE ADSL PASIAN	30/01/2020	854	0	302	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
222	4	0	87,84	261,46	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00236183 del 05/12/2019 1BIM 2020 - ADSL PASSONS	30/01/2020	854	0	302	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
223	1	0	5,28	438,3	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00235715 del 05/12/2019 1BIM 2020 - ROUTER S.ELEMENTARI	30/01/2020	911	0	303	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
223	2	0	58,02	438,3	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 4220420800055879 del 05/12/2019 1BIM 2020 - FONIA 4 - ISDN BASE	30/01/2020	911	0	303	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
223	3	0	58,19	438,3	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00235870 del 05/12/2019 1BIM 2020 - S.ELEMENTARE PASSONS	30/01/2020	911	0	303	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
223	4	0	87,84	438,3	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00236578 del 05/12/2019 1BIM 2020 - S.ELEMENTAI ADSL COLLOREDO	30/01/2020	911	0	303	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
223	5	0	87,84	438,3	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00236846 del 05/12/2019 1BIM 2020 - S.ELEMENTARI ADSL PASSONS -	30/01/2020	911	0	303	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
223	6	0	141,13	438,3	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00235684 del 05/12/2019 1BIM 2020 - S.ELEMENTARI ADSL PASIAN	30/01/2020	911	0	303	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
224	1	0	372,27	372,27	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 4220420800055879 del 05/12/2019 1BIM 2020 - FONIA 4 - ISDN BASE	30/01/2020	915	0	304	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
225	1	0	39,02	339,99	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00237081 del 05/12/2019 1BIM 2020 - S.MEDIE LINEA BASE FONIA 4	30/01/2020	991	0	305	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
225	2	0	70,8	339,99	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00236588 del 05/12/2019 1BIM 2020 - S.MEDIE LINEA ISDN FONIA 4	30/01/2020	991	0	305	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020

225	3	0	230,17	339,99	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00236365 del 05/12/2019 1BIM 2020 - S.MEDIE	30/01/2020	991	0	305	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
226	1	0	147,62	147,62	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00235979 del 05/12/2019 1BIM 2020 - BIBLIOTECA ADSL	30/01/2020	1241	0	306	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
227	1	0	35,42	35,42	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 4220420800055879 del 05/12/2019 1BIM 2020 - FONIA 4 - ISDN BASE	30/01/2020	2126	0	307	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	30/01/2020
266	1	0	2.000,00	2.000,00	POSTE ITALIANE SPA UDINE		INTEGRAZIONE CONTO CREDITO 2/468	03/02/2020	105	20	839	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	16	Servizi am	2	Spese pos	03/02/2020
277	1	0	92,2	92,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LACQUISTO DEI PANNOLINI LAVABILI	03/02/2020	859	20	901	1	Spese cor	4	Trasferime	2	Trasferime	5	Altri trasfer	999	Altri trasfe	03/02/2020
278	1	0	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LACQUISTO DEI PANNOLINI LAVABILI	03/02/2020	859	20	901	1	Spese cor	4	Trasferime	2	Trasferime	5	Altri trasfer	999	Altri trasfe	03/02/2020
279	1	0	2.000,00	2.000,00	UNICREDIT BANCA SPA	54017121C2	Fatt.n. 1000001749 del 19/12/2019 SERVIZIO TESORERIA -	03/02/2020	215	0	688	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	17	Servizi fina	2	Oneri per s	03/02/2020
280	1	0	317,2	317,2	ACCATRE STP SRL	Z322821465	Fatt.n. 190947/1 del 06/12/2019 SISTEMAZIONE LISTA POSPA	03/02/2020	211	0	227	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	19	Servizi info	2	Assistenza	03/02/2020
281	1	0	4.319,25	4.319,25	SOCIETA' AGRICOLA ALBERONE SAS di Gabriele Perrone	Z3A257CD32	Fatt.n. 11 del 09/01/2020 RICOVERO CANI IV TRIMESTRE 2019	03/02/2020	1600	0	727	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	11	Contratti d	03/02/2020
284	1	0	220,08	220,08	COMUNE DI MARTIGNACCO	Z282A1DE88	L.R. 10/88 - Rimborso spesa per fornitura libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie di Udine e residenti a Pasian di Prato - Anno scolastico 2019/2020	03/02/2020	1145	10	658	1	Spese cor	4	Trasferime	1	Trasferime	2	Trasferime	3	Trasferime	03/02/2020
285	1	0	5.022,89	5.022,89	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	0857131EDC	Fatt.n. 2019/VPA/3354 del 31/12/2019 MANUTENZIONE CIMITERI MESE DI LUG E PRIMA QUINDICINA DI AGOSTO 19	03/02/2020	1655	0	449	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	03/02/2020
286	1	0	6.697,18	6.697,18	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	0857131EDC	Fatt.n. 2019/VPA/3353 del 31/12/2019 MANUTENZIONE CIMITERI GEN-FEB 19	03/02/2020	1655	0	779	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	03/02/2020
287	1	0	338,25	338,25	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	Z3529071F6	Fatt.n. FT/PAM/V4/0001581 del 20/12/2019 MATERIALE IDRAULICO	03/02/2020	105	99	411	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	03/02/2020
288	1	0	97,6	97,6	G.F. EUROPA SPA	Z142932133	Fatt.n. 400077 del 30/12/2019 SERRATURA	03/02/2020	105	99	442	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	03/02/2020
289	1	0	377,38	377,38	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA di UDINE		Fatt.n. 902 del 17/01/2020 mantenimento cani randagi al 16/12/19	03/02/2020	1600	0	47	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	11	Contratti d	03/02/2020
290	1	0	1.124,08	1.124,08	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z812925053	Fatt.n. 2001XPA0114 del 16/01/2020 Z812925053 - pre post accoglienza mese di dicembre 19	03/02/2020	905	0	652	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	03/02/2020
291	1	0	1.113,12	1.113,12	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z69291F589	Fatt.n. 2001XPA0118 del 16/01/2020 Z69291F589 - accompagnamento scuolabus mese di dicembre 19	03/02/2020	905	0	651	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	03/02/2020
292	1	0	16,31	134,19	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005139 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04057155 Contatore 000000000002872082 kWh 0	03/02/2020	115	60	606	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	03/02/2020
292	2	0	34,83	134,19	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005155 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E32444238 Contatore 000000000002349998 kWh 48	03/02/2020	115	60	606	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	03/02/2020
292	3	0	83,05	134,19	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005148 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E33747031 Contatore 0000000000000045820 kWh 419	03/02/2020	115	60	606	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	03/02/2020
293	1	0	120,4	120,4	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005153 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04057129 Contatore 000000000000009625 kWh 1025	03/02/2020	116	17	612	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	03/02/2020
294	1	0	120,4	120,4	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005153 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04057129 Contatore 000000000000009625 kWh 1025	03/02/2020	116	32	609	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	03/02/2020
295	1	0	37,3	37,3	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000002492 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E34514592 Contatore 000000000001138781 kWh 61	03/02/2020	212	20	605	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	03/02/2020
296	1	0	151,61	151,61	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005136 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04057076 Contatore 000000000003058809 kWh 525	03/02/2020	330	0	604	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	03/02/2020
297	1	0	116,35	1.134,02	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005146 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04057091 Contatore 0000000000005072090 kWh 0	03/02/2020	854	0	601	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	03/02/2020

297	2	0	446,34	1.134,02	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005129 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04097586 Contatore 000000000000056811 kWh 1813	03/02/2020	854	0	601	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	03/02/2020
297	3	0	571,33	1.134,02	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005149 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E32207854 Contatore 000000000000031755 kWh 2458	03/02/2020	854	0	601	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	03/02/2020
298	1	0	206,14	1.920,78	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005156 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04057105 Contatore 000000000001276143 kWh 814	03/02/2020	911	0	600	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	03/02/2020
298	2	0	753	1.920,78	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005134 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04057084 Contatore 000000000000041869 kWh 3736	03/02/2020	911	0	600	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	03/02/2020
298	3	0	961,64	1.920,78	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005147 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04057099 Contatore 000000000000013066 kWh 4316	03/02/2020	911	0	600	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	03/02/2020
299	1	0	117,08	117,08	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005131 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04057101 Contatore 0000000000005367448 kWh 352	03/02/2020	915	0	599	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	03/02/2020
300	1	0	2.679,13	2.679,13	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005152 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.12.2019 POD IT001E04057095 Contatore 000000000000408745 kWh 11921	03/02/2020	991	0	598	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	03/02/2020
301	1	0	242,13	242,13	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005145 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04057143 Contatore 0000000000005367330 kWh 848	03/02/2020	1193	0	597	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	03/02/2020
302	1	0	341,05	341,05	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005140 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04057167 Contatore 000000000001030734 kWh 1163	03/02/2020	1571	0	602	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	03/02/2020
303	1	0	27,78	418,63	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005154 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04057073 Contatore 0000000000000231322 kWh 79	03/02/2020	1694	0	594	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	03/02/2020
303	2	0	50,46	418,63	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005137 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04057174 Contatore 000000000001212032 kWh 131	03/02/2020	1694	0	594	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	03/02/2020
303	3	0	70,55	418,63	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005158 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04057070 Contatore 000000000001212222 kWh 240	03/02/2020	1694	0	594	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	03/02/2020
303	4	0	269,84	418,63	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005130 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E32189878 Contatore 000000000000030717 kWh 889	03/02/2020	1694	0	594	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	03/02/2020
304	1	0	44,09	277,82	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005141 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E32264123 Contatore 0000000000000126005 kWh 98	03/02/2020	1861	10	593	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	03/02/2020
304	2	0	108,86	277,82	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005128 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04057066 Contatore 000000000000039605 kWh 312	03/02/2020	1861	10	593	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	03/02/2020
304	3	0	124,87	277,82	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005142 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04057087 Contatore 0000000000000039662 kWh 398	03/02/2020	1861	10	593	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	03/02/2020
305	1	0	16,59	154,29	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005130 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E32189878 Contatore 000000000000030717 kWh 889	03/02/2020	1998	0	592	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	03/02/2020
305	2	0	58,11	154,29	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005157 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E32162089 Contatore 000000000000056664 kWh 42	03/02/2020	1998	0	592	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	03/02/2020

305	3	0	79,59	154,29	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005133 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E32162088 Contatore 00000000000056663 kWh 151	03/02/2020	1998	0	592	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	03/02/2020
306	1	0	170,47	170,47	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005138 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04057139 Contatore 000000000001229287 kWh 470	03/02/2020	2000	0	591	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	03/02/2020
307	1	0	25,69	686,35	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005132 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04057159 Contatore 000000000000447389 kWh 0	03/02/2020	2059	0	589	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	03/02/2020
307	2	0	33,98	686,35	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005143 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E34438514 Contatore 000000000000207067 kWh 44	03/02/2020	2059	0	589	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	03/02/2020
307	3	0	111,3	686,35	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005127 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04057170 Contatore 000000000000104459 kWh 170	03/02/2020	2059	0	589	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	03/02/2020
307	4	0	515,38	686,35	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005144 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04057163 Contatore 000000000000067816 kWh 2017	03/02/2020	2059	0	589	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	03/02/2020
308	1	0	160,87	160,87	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005150 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04177268 Contatore 000000000001077514 kWh 636	03/02/2020	2308	0	588	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	03/02/2020
309	1	0	204,88	204,88	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005151 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 8583	03/02/2020	2338	0	608	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	03/02/2020
310	1	0	1.600,00	1.600,00	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005151 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 8583	03/02/2020	2345	0	607	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	03/02/2020
311	1	0	84.260,00	84.260,00	COSTRUZIONI CICUTTIN	7848050FB9	Fatt.n. 32/PA/19 del 20/12/2019 SECONDO SAL REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE - COLLOREDO DI PRATO	03/02/2020	4110	0	872	2	Spese in c	2	Investimer	1	Beni mater	9	Beni immo	12	Infrastrutt	03/02/2020
313	1	0	23,89	23,89	COMUNE DI PASIAN DI PRATO		SPESE CONTI CORRENTI POSTALI	04/02/2020	215	0	113	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	17	Servizi fina	2	Oneri per s	04/02/2020
314	1	0	7.496,50	7.496,50	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO	Z222B96FB3	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI ONLINE - ANNO 2020	04/02/2020	105	10	82	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	1	Giornali, ri	1	Giornali e	04/02/2020
315	1	0	603,5	603,5	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO	Z222B96FB3	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI ONLINE - ANNO 2020	04/02/2020	105	12	83	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	1	Giornali, ri	1	Giornali e	04/02/2020
316	1	0	14.000,00	14.000,00	PRONTOAUTO	Z8F2B22BB7	Fatt.n. 2019_5_114 del 24/12/2019 AUTO	05/02/2020	2964	0	841	2	Spese in c	2	Investimer	1	Beni mater	1	Mezzi di tr	999	Mezzi di tr	05/02/2020
317	1	0	2.500,01	2.500,01	PRONTOAUTO	Z8F2B22BB7	Fatt.n. 2019_5_114 del 24/12/2019 AUTO	05/02/2020	2986	0	842	2	Spese in c	2	Investimer	1	Beni mater	7	Hardware	999	Hardware	05/02/2020
318	1	0	183	183	S.M.L. SRL	Z672B37EF6	Fatt.n. UD/402 del 31/12/2019 SOSTITUZIONE INTERUTTORE - AUTOCARRO	05/02/2020	117	33	860	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	1	Manutenzi	05/02/2020
319	1	0	2.774,17	2.774,17	VODAFONE ITALIA SPA	7683476CF7	Fatt.n. AM00538737 del 11/01/2020 SERVIZIO SPC - 2 CONNETTIVITA' PERIODO 08/11/19 AL 06/01/20	05/02/2020	116	18	793	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	05/02/2020
320	1	0	1.007,06	1.007,06	VODAFONE ITALIA SPA	7683476CF7	Fatt.n. AM00538737 del 11/01/2020 SERVIZIO SPC - 2 CONNETTIVITA' PERIODO 08/11/19 AL 06/01/20	05/02/2020	116	18	793	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	05/02/2020
321	1	0	195,54	195,54	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 00037/4 del 16/01/2020 Mensa: COMUNE DI PASIAN DI PRATO - MESE DI NOVEMBRE 19	05/02/2020	857	20	553	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	14	Servizi di r	999	Altri serviz	05/02/2020
322	1	0	2.554,72	5.715,94	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 11024/4 del 31/12/2019 Mensa mese di dicembre 2019	05/02/2020	857	20	553	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	14	Servizi di r	999	Altri serviz	05/02/2020
322	2	0	3.161,22	5.715,94	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 00037/4 del 16/01/2020 Mensa: COMUNE DI PASIAN DI PRATO - MESE DI NOVEMBRE 19	05/02/2020	857	20	553	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	14	Servizi di r	999	Altri serviz	05/02/2020
323	1	0	561,83	561,83	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 00039/4 del 16/01/2020 Mensa: COMUNE DI PASIAN DI PRATO MESE DI NOVEMBRE 19	05/02/2020	909	0	554	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	6	Contratti d	05/02/2020
324	1	0	2.870,34	17.742,04	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 11025/4 del 31/12/2019 Mensa mese di dicembre 2019	05/02/2020	909	0	554	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	6	Contratti d	05/02/2020
324	2	0	3.428,06	17.742,04	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 00039/4 del 16/01/2020 Mensa: COMUNE DI PASIAN DI PRATO MESE DI NOVEMBRE 19	05/02/2020	909	0	554	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	6	Contratti d	05/02/2020
324	3	0	4.674,18	17.742,04	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 11026/4 del 31/12/2019 Mensa: COMUNE DI PASIAN DI PRATO	05/02/2020	909	0	554	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	6	Contratti d	05/02/2020
324	4	0	6.769,46	17.742,04	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 00038/4 del 16/01/2020 Mensa: COMUNE DI PASIAN DI PRATO - MESE DI NOVEMBRE 19	05/02/2020	909	0	554	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	6	Contratti d	05/02/2020
325	1	0	864,13	864,13	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 00040/4 del 16/01/2020 Mensa: COMUNE DI PASIAN DI PRATO - MESE DI NOVEMBRE 19	05/02/2020	995	0	555	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	6	Contratti d	05/02/2020

326	1	0	345,97	1.202,71	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 00040/4 del 16/01/2020 Mensa: COMUNE DI PASIAN DI PRATO - MESE DI NOVEMBRE 19	05/02/2020	995	0	555	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	6	Contratti d	05/02/2020
326	2	0	856,74	1.202,71	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 11027/4 del 31/12/2019 Mensa mese di dicembre 2019	05/02/2020	995	0	555	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	6	Contratti d	05/02/2020
367	1	0	237,9	237,9	INTECH SRL	Z8E2B894C0	Fatt.n. 00003 del 23/01/2020 Fattura PA del 23/01/2020 N.ro 00003 - riparazione lettore DVD	05/02/2020	115	99	70	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	4	Manutenzi	05/02/2020
368	1	0	202	202	ECOSERVIZI DI BRAIDA ROBERTO	Z262738F25	Fatt.n. 03e del 16/01/2020 Derattizzazione magazzino e archivio comunali 2019	05/02/2020	1602	0	129	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	11	Contratti d	05/02/2020
369	1	0	2.867,00	2.867,00	CISES SRL	Z782BA9482	Fatt.n. 3//PA del 30/01/2020 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 - concorso pubblico per due posti categoria C	05/02/2020	150	5	66	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	05/02/2020
370	1	0	4.879,00	4.879,00	VIVAI PETRINI SOC. AGR. di Zorzenon Lorian & C. S.S.	ZF02B58F1A	Fatt.n. 03/PA/2020 del 30/01/2020 REALIZZAZIONE DI OPERE A VERDE PRESSO IL NUOVO PARCHEGGIO DI VIA DI SOTTO A COLLOREDO DI PRATO	05/02/2020	2059	99	877	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	8	Manutenzi	05/02/2020
371	1	0	12.434,24	12.434,24	ACCATRE STP SRL	ZA1201C346	Fatt.n. 55/1 del 21/01/2020 servizio paghe - gestione economica del personale - portale del personale anno 2020	05/02/2020	211	30	807	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	05/02/2020
372	1	0	900	900	A.N.U.T.E.L. - ASS.NAZ.UFF.TRIBUTI ENTI LOCALI		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2020	05/02/2020	105	10	76	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	1	Giornali, ri	1	Giornali e	05/02/2020
374	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA - DOMANDE QUARTO TRIMESTRE 2019	05/02/2020	2303	0	109	1	Spese cor	4	Trasferime	2	Trasferime	2	Interventi a	999	Altri asseg	05/02/2020
375	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA - DOMANDE QUARTO TRIMESTRE 2019	05/02/2020	2303	0	109	1	Spese cor	4	Trasferime	2	Trasferime	2	Interventi a	999	Altri asseg	05/02/2020
376	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA - DOMANDE QUARTO TRIMESTRE 2019	05/02/2020	2303	0	109	1	Spese cor	4	Trasferime	2	Trasferime	2	Interventi a	999	Altri asseg	05/02/2020
377	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA - DOMANDE QUARTO TRIMESTRE 2019	05/02/2020	2303	0	109	1	Spese cor	4	Trasferime	2	Trasferime	2	Interventi a	999	Altri asseg	05/02/2020
378	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA - DOMANDE QUARTO TRIMESTRE 2019	05/02/2020	2303	0	109	1	Spese cor	4	Trasferime	2	Trasferime	2	Interventi a	999	Altri asseg	05/02/2020
379	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA - DOMANDE QUARTO TRIMESTRE 2019	05/02/2020	2303	0	109	1	Spese cor	4	Trasferime	2	Trasferime	2	Interventi a	999	Altri asseg	05/02/2020
380	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA - DOMANDE QUARTO TRIMESTRE 2019	05/02/2020	2303	0	109	1	Spese cor	4	Trasferime	2	Trasferime	2	Interventi a	999	Altri asseg	05/02/2020
381	1	0	34,77	34,77	COMUNE DI PASIAN DI PRATO		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE n. 16994337	10/02/2020	215	0	137	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	17	Servizi fina	2	Oneri per s	10/02/2020
382	1	0	23,21	23,21	COMUNE DI PASIAN DI PRATO		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE n. 15185333	10/02/2020	215	0	138	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	17	Servizi fina	2	Oneri per s	10/02/2020
383	1	0	1.280,00	1.280,00	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2454 ART.5	10/02/2020	480	32	122	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	10/02/2020
385	1	0	1.757,75	1.757,75	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2020	10/02/2020	245	0	111	1	Spese cor	4	Trasferime	3	Trasferime	99	Trasferime	999	Trasferime	10/02/2020
386	1	0	2.034,60	2.034,60	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 5651/E del 31/12/2019 RETTE CASA DI RIPOSO MESE DI DICEMBRE 19	10/02/2020	2263	0	49	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	18	Servizi sar	14	Acquisti di	10/02/2020
387	1	0	2.034,60	2.034,60	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 5651/E del 31/12/2019 RETTE CASA DI RIPOSO MESE DI DICEMBRE 19	10/02/2020	2263	0	50	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	18	Servizi sar	14	Acquisti di	10/02/2020
388	1	0	1.956,10	1.956,10	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 5651/E del 31/12/2019 RETTE CASA DI RIPOSO MESE DI DICEMBRE 19	10/02/2020	2263	0	341	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	18	Servizi sar	14	Acquisti di	10/02/2020
389	1	0	7.733,00	7.733,00	SAF - AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A.	7969398B44	Fatt.n. 030030 del 31/01/2020 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2020	10/02/2020	118	0	650	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	10/02/2020
390	1	0	976	976	UDINE E GORIZIA FIERE SPA	Z332BA9F53	Fatt.n. 3-P del 31/01/2020 NOLEGGIO SEDIE	10/02/2020	150	5	67	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	10/02/2020
391	1	0	1.682,39	1.682,39	RANDSTAD ITALIA SPA	Z0A2B1FF0B	Fatt.n. 19FVRW171465 del 31/12/2019 CORRISPETTIVO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - UFFICIO AMMINISTRATIVO SOCIALE - MESE DI DICEMBRE 19	10/02/2020	2217	0	896	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	12	Lavoro flex	1	Acquisto d	10/02/2020
392	1	0	290	290	SOFIS DI MICHELE MAJETTA	Z762B88284	Fatt.n. 70/A del 04/02/2020 CORSO ISEE DEL 30/1/20	10/02/2020	119	0	62	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	4	Acquisto d	999	Acquisto d	10/02/2020
393	1	0	3.120,00	3.120,00	LAGOMARSINO PIERO	Z3029716B5	Fatt.n. FATTPA 6_20 del 30/01/2020 01.09.2019 AL 31.12.2019 - incarico tecnologo allimentare	10/02/2020	908	0	482	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	11	Prestazion	999	Altre prest	10/02/2020
399	1	0	2.196,00	2.196,00	ACCATRE S.R.L.	Z302AEA39C	Fatt.n. 191545/1 del 27/12/2019 AGGIORNAMENTO	12/02/2020	1508	40	815	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	11	Prestazion	999	Altre prest	12/02/2020
400	1	0	2.970,44	2.970,44	A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS PASIAN DI PRATO	7720275C76	Fatt.n. PA.01/2020 del 08/01/2020 REG.FORF. L.398/1991 - rendiconto gestione palazzetto dello sport 2018/2019	12/02/2020	2126	0	896	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	12/02/2020
401	1	0	3.100,00	3.100,00	EDILVERDE SRL	Z9D2983DCB	Fatt.n. 3-PA del 14/01/2020 sistemazione strade presso il parco Lavia	12/02/2020	3065	1	861	2	Spese in c	2	Investimer	2	Terreni e b	1	Terreni	999	Altri terren	12/02/2020

402	1	0	244	244	CONSULPARTNER SRL	Z772B9BE7F	Fatt.n. SEL/2020/5 del 20/01/2020 MANUTENZIONE EFFETTUATA IN DATA 16/12/19 - UFFICIO TECNICO	12/02/2020	211	0	117	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	19	Servizi inf	4	Servizi di r	12/02/2020
403	1	0	503,86	503,86	CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI SPA	Z532AD3A6D	Fatt.n. 5/4 del 23/01/2020 SETTE PAIA SCARPONCINI NERI	12/02/2020	1570	0	805	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	3	Equipaggi	12/02/2020
404	1	0	150,32	150,32	OLIVETTI SPA	ZC125EF2DC	Fatt.n. A20020191000052179 del 31/12/2019 Noleggio N°: 2119810167 del 23.01.2019 Periodo dal: 01.10.2019 al 31.12.2019	12/02/2020	211	0	798	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	19	Servizi inf	7	Servizi di c	12/02/2020
405	1	0	176,88	176,88	CANVASS S.R.L.	Z0E26BD5EF	Fatt.n. 19000396 - RJ del 20/12/2019 FATTURA DI VENDITAIBAN	12/02/2020	105	99	648	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	12/02/2020
406	1	0	31,1	120,61	MONDOFFICE SRL	Z7E2AD316D	Fatt.n. P0006302 del 16/12/2019 FORNITURA LAVAGNA PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE	12/02/2020	1570	0	810	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	5	Accessori	12/02/2020
406	2	0	89,51	120,61	MONDOFFICE SRL	Z7E2AD316D	Fatt.n. P0006301 del 16/12/2019 FORNITURA LAVAGNA PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE	12/02/2020	1570	0	810	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	5	Accessori	12/02/2020
407	1	0	3.294,00	3.294,00	CANDUSSO CARPENTERIE E LATTONERIE SRL	Z6D2AA35F6	Fatt.n. M00023 del 11/12/2019 SISTEMAZIONE COPERTURA PLAZZETTO DELLO SPORT	12/02/2020	2126	20	760	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	5	Manutenzi	12/02/2020
408	1	0	673,82	673,82	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0015/2020/PA del 31/01/2020 PULIZIE AUDITORIUM MESE DI GENNAIO 20	12/02/2020	1243	10	506	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di p	12/02/2020
409	1	0	1.342,00	1.342,00	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	Z0B2B5CDE6	Fatt.n. 0013/2020/PA del 31/01/2020 PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI PASSONS E COLLOREDO	12/02/2020	2968	20	882	2	Spese in c	2	Investimen	1	Beni mate	9	Beni immo	3	Fabbricati	12/02/2020
410	1	0	400	400	PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA DI PASIAN DI PRATO PER 50^ ANNIVERSARIO INAUGURAZIONE DELLA CHIESA	12/02/2020	2135	0	737	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	12/02/2020
411	1	0	100	100	PRO LOCO DI COLLOREDO DI PRATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI COLLOREDO DI PRATO PER INIZIATIVA 'I SASSI DEL LAVIA'.	12/02/2020	2135	0	738	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	12/02/2020
412	1	0	0,80	0,80	TESORERIA COMUNALE		COMMISSIONI TRANSAZIONI POS - GENNAIO 2020 (P. 14 -R. 331)	12/02/2020	215	0	139	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	17	Servizi fina	2	Oneri per s	12/02/2020
414	1	0	790,79	790,79	ERARIO DELLO STATO		LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO - GENNAIO 2020	13/02/2020	2885	50	131	1	Spese cor	10	Altre spes	3	Versamen	1	Versamen	1	Versamen	13/02/2020
419	1	0	454,98	454,98	INAIL - UDINE AUT.		AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020	14/02/2020	96	0	781	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	12	Lavoro flex	999	Altre forme	14/02/2020
434	1	0	567,3	567,3	OPENLAND TACTICAL SRL	ZD42AD36F5	Fatt.n. 4/6 del 17/01/2020 VENDITA	14/02/2020	1570	0	804	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	4	Vestiaro	14/02/2020
435	1	0	25,9	25,9	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	ZF813F2E7A	Fatt.n. 900027407D del 23/12/2019 PEDAGGIO	14/02/2020	117	37	52	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	1	Manutenzi	14/02/2020
436	1	0	2,53	2,53	TELEPASS SPA	ZF813F2E7A	Fatt.n. 900027003T del 23/12/2019 PEDAGGIO	14/02/2020	117	32	51	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	1	Manutenzi	14/02/2020
437	1	0	198,31	198,31	MODESTO SRL	ZD12A83899	Fatt.n. 756 del 31/01/2020 lavori di manutenzione - biblioteca	14/02/2020	115	99	718	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	4	Manutenzi	14/02/2020
438	1	0	557,69	557,69	MODESTO SRL	Z932AEF04C	Fatt.n. 750 del 30/01/2020 lavori di manutezione - scuola elementare di Passons	14/02/2020	115	99	816	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	4	Manutenzi	14/02/2020
439	1	0	602,54	602,54	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 20-FTEL-0076 del 31/01/2020	14/02/2020	1998	0	601	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	14/02/2020
440	1	0	602,55	602,55	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 20-FTEL-0076 del 31/01/2020	14/02/2020	2000	0	697	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	14/02/2020
441	1	0	602,55	602,55	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 20-FTEL-0076 del 31/01/2020	14/02/2020	2345	0	603	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	14/02/2020
442	1	0	51,96	51,96	SIMEVIGNUDA SPA	ZC52B88B10	Fatt.n. 34/WP del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	14/02/2020	105	99	116	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	14/02/2020
443	1	0	439,2	439,2	ELETTROZETA di Zampa Dario	ZBD2B3622D	Fatt.n. FPA 1/20 del 06/02/2020 Determina n. 59 del 04-02-2020 - CIG n. ZBD2B3622D	14/02/2020	115	99	118	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	4	Manutenzi	14/02/2020
444	1	0	1.049,20	1.049,20	SPAZIO TRE SNC DI ZANINI RITA & C.	ZD72ACC21C	Fatt.n. 8 /3 del 10/02/2020 SMONTAGGIO PARTE UFFICIO ED.PRIV.	14/02/2020	2971	10	775	2	Spese in c	2	Investimen	1	Beni mate	99	Altri beni n	999	Altri beni n	14/02/2020
445	1	0	489,22	489,22	GSA FIRESAFE SRL (EX FE FRIULI ESTINTORI)	ZA62B55EB9	Fatt.n. 33Y20 del 31/01/2020 lavori di manutenzione	14/02/2020	115	99	75	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	4	Manutenzi	14/02/2020
446	1	0	111,72	111,72	ZULIANI IDEAL DOMUS SRL	ZC72B8C282	Fatt.n. 200002 del 31/01/2020 FORNITURA SABBIA GREZZA E CEMENTO	14/02/2020	105	99	71	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	14/02/2020
447	1	0	155	155	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	ZF52B88A46	Fatt.n. FT/PAM/V4/0000026 del 31/01/2020 MATERIALE	14/02/2020	105	99	69	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	14/02/2020
448	1	0	10.492,00	10.492,00	MARCHIOL SRL	ZA42A50686	Fatt.n. 1PA del 03/02/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE P.C. OPERE EDILI	17/02/2020	3073	1	684	2	Spese in c	2	Investimen	1	Beni mate	9	Beni immo	999	Beni immo	17/02/2020
449	1	0	711,76	711,76	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0014/2020/PA del 31/01/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	17/02/2020	115	41	494	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di p	17/02/2020
450	1	0	232,11	232,11	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0014/2020/PA del 31/01/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	17/02/2020	115	42	495	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di p	17/02/2020
451	1	0	244,33	244,33	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0014/2020/PA del 31/01/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	17/02/2020	115	43	496	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di p	17/02/2020
452	1	0	191,6	191,6	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0014/2020/PA del 31/01/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	17/02/2020	115	44	497	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di p	17/02/2020
453	1	0	804,78	804,78	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0014/2020/PA del 31/01/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	17/02/2020	115	45	498	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di p	17/02/2020
454	1	0	397,87	397,87	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0014/2020/PA del 31/01/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	17/02/2020	115	46	499	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di p	17/02/2020
455	1	0	132,82	132,82	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0014/2020/PA del 31/01/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	17/02/2020	115	47	500	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di p	17/02/2020

456	1	0	265,94	265,94	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0014/2020/PA del 31/01/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	17/02/2020	115	48	501	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di g	17/02/2020
457	1	0	182,39	182,39	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0014/2020/PA del 31/01/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	17/02/2020	115	49	502	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di g	17/02/2020
458	1	0	283,42	283,42	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0014/2020/PA del 31/01/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	17/02/2020	317	10	503	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di g	17/02/2020
459	1	0	643,58	643,58	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0014/2020/PA del 31/01/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	17/02/2020	1241	10	505	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di g	17/02/2020
460	1	0	356,52	356,52	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0014/2020/PA del 31/01/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	17/02/2020	1571	10	504	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di g	17/02/2020
461	1	0	109,55	109,55	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0014/2020/PA del 31/01/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	17/02/2020	2308	5	508	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	17/02/2020
462	1	0	493,3	493,3	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0014/2020/PA del 31/01/2020 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020	17/02/2020	2345	10	507	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	2	Servizi di g	17/02/2020
463	1	0	14,18	14,18	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	0000000000	Fatt.n. 15180 del 10/01/2020 ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - QUARTO TRIMESTRE 2019	17/02/2020	480	32	32	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	17/02/2020
464	1	0	61,85	61,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ02185502 del 31/01/2020 CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2020	17/02/2020	117	21	287	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	2	Carburanti	17/02/2020
465	1	0	387,81	387,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ02185498 del 31/01/2020 CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2020	17/02/2020	117	22	288	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	2	Carburanti	17/02/2020
466	1	0	280,21	280,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ02185499 del 31/01/2020 CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2020	17/02/2020	117	23	289	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	2	Carburanti	17/02/2020
467	1	0	93,32	93,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ02185503 del 31/01/2020 CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2020	17/02/2020	117	24	290	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	2	Carburanti	17/02/2020
468	1	0	338,94	338,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ02185501 del 31/01/2020 CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2020	17/02/2020	117	25	291	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	2	Carburanti	17/02/2020
469	1	0	101,03	101,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ02185500 del 31/01/2020 CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2020	17/02/2020	117	27	293	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	2	Carburanti	17/02/2020
470	1	0	20.281,85	20.281,85	CANDUSSO CARPENTERIE E LATTONERIE SRL	Z832A522E3	Fatt.n. M00004 del 10/02/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE P.C. OPERE DI CARPENTERIA	17/02/2020	3073	0	677	2	Spese in c	2	Investimen	1	Beni mate	99	Altri beni n	999	Altri beni n	17/02/2020
471	1	0	401,44	401,44	CANDUSSO CARPENTERIE E LATTONERIE SRL	Z832A522E3	Fatt.n. M00004 del 10/02/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE P.C. OPERE DI CARPENTERIA	17/02/2020	2971	10	690	2	Spese in c	2	Investimen	1	Beni mate	99	Altri beni n	999	Altri beni n	17/02/2020
472	1	0	4.508,00	4.508,00	CANDUSSO CARPENTERIE E LATTONERIE SRL	Z832A522E3	Fatt.n. M00004 del 10/02/2020 LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE P.C. OPERE DI CARPENTERIA	17/02/2020	3073	1	689	2	Spese in c	2	Investimen	1	Beni mate	9	Beni immo	999	Beni immo	17/02/2020
474	1	0	191	191	I.N.P.S. DI UDINE (F24)		ONERI PROGETTI CANTIERI DI LAVORO ANNO 2019-2020 GENNAIO	17/02/2020	93	10	552	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	12	Lavoro fles	999	Altre forme	17/02/2020
476	1	0	283,49	283,49	INAIL - UDINE AUT.		INTEGRAZIONE RATA INAIL CANTIERI LAVORO	17/02/2020	96	0	781	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	12	Lavoro fles	999	Altre forme	17/02/2020
477	1	0	660,72	660,72	SPIGA SRL	68274069A8	Fatt.n. 1353 del 31/12/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE STRADALI - PRIMO LOTTO - SALDO FINALE	18/02/2020	3570	10	115	2	Spese in c	2	Investimen	1	Beni mate	9	Beni immo	999	Beni immo	18/02/2020
478	1	0	4.245,60	4.245,60	GALETTI PAVIMENTI SNC DI GALETTI G. E. S. & C.	Z5F2A3F115	Fatt.n. 12 del 10/02/2020 SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	18/02/2020	2126	20	683	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	5	Manutenzi	18/02/2020
479	1	0	1.239,20	1.239,20	CASTELLANI.IT	Z622AEF3C2	Fatt.n. 2020-V-VP-16 del 21/01/2020 ARMADIETTO SPOGLIATOIO	18/02/2020	1570	0	813	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	5	Accessori	18/02/2020
481	1	0	1.100,00	1.100,00	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		ASSUNZIONE DELL IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI UN DECRETO DI ESPROPRIO	18/02/2020	4110	0	872	2	Spese in c	2	Investimen	1	Beni mate	9	Beni immo	12	Infrastruttu	18/02/2020
482	1	0	1.200,00	1.200,00	EDIT EVENTI SRL	ZB72B73DDA	Fatt.n. FPA 3/20 del 03/02/2020 Concerto La Sedon Salvadie a Campofornido il 12 gennaio 2020	19/02/2020	1279	0	899	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	19/02/2020
483	1	0	241,25	241,25	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000014/B del 07/01/2020 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI - MESE DI DICEMBRE 2019	19/02/2020	859	0	658	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	12	Lavoro fles	1	Acquisto d	19/02/2020
484	1	0	831,64	831,64	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000014/B del 07/01/2020 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI - MESE DI DICEMBRE 2019	19/02/2020	859	10	659	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	12	Lavoro fles	1	Acquisto d	19/02/2020
485	1	0	636,34	636,34	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000014/B del 07/01/2020 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI - MESE DI DICEMBRE 2019	19/02/2020	1275	10	657	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	12	Lavoro fles	1	Acquisto d	19/02/2020
486	1	0	290,46	290,46	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000014/B del 07/01/2020 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI - MESE DI DICEMBRE 2019	19/02/2020	1279	0	655	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	19/02/2020
487	1	0	292,78	292,78	ARTEVENTI Soc. Coop.	Z3B2706DE1	Fatt.n. 473/PA del 31/12/2019 GESTIONE EMERGENZE PRESSO L'AUDITORIUM MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 19	19/02/2020	1243	20	699	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	19/02/2020
488	1	0	248	248	COMUNICAZIONE di M. Cristina Branca	Z4B25B743E	Fatt.n. FATTPA 10_20 del 13/01/2020 trascrizione consiglio comunale del 27/11 e 16/12/2019 minuti 328	19/02/2020	115	53	759	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	19/02/2020

489	1	0	564,8	564,8	DEGANO LUCA E GIORGIO & C. SNC	ZAC2ACE595	Fatt.n. 1/PA del 15/01/2020 Contributo Ambientale Conai assolto.	19/02/2020	2352	10	792	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	19/02/2020
490	1	0	305	305	FORMANAGEMENT SRL	Z292B5C06A	Fatt.n. FATTPA 5_20 del 23/01/2020 ACQUISTO APPLICATIVO PICO	19/02/2020	480	31	884	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	19/02/2020
491	1	0	1.220,00	1.220,00	ACCATRE S.R.L.	Z012992E1F	Fatt.n. 200006/1 del 10/01/2020 Effettuata attività di affiancamento vostri uffici per service amministrazione trasparente svolta nell'anno 2019 come da nostro rapportino n. 91 del 09/12/2019 Sig. De Fazio. CIG Z012992E1F	19/02/2020	211	0	531	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	19	Servizi info	2	Assistenza	19/02/2020
492	1	0	34,21	34,21	SIAE	0000000000	Fatt.n. 1620005208 del 10/02/2020 Uff.UDINE VENIER PER.11/02/2020-11/02/2020 Prosa / Cabaret 150270120200	19/02/2020	1279	0	899	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	19/02/2020
493	1	0	4,54	4,54	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025248 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	115	60	585	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
494	1	0	821,07	821,07	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025244 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	116	11	559	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
495	1	0	293,14	293,14	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025244 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	116	12	560	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
496	1	0	308,57	308,57	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025244 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	116	13	561	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
497	1	0	241,97	241,97	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025244 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	116	14	562	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
498	1	0	1.016,37	1.016,37	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025244 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	116	16	563	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
499	1	0	502,48	502,48	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025244 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	116	17	564	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
500	1	0	167,75	167,75	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025244 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	116	18	565	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
501	1	0	335,85	335,85	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025244 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	116	31	566	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
502	1	0	230,35	230,35	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025244 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	116	32	567	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
503	1	0	148,24	148,24	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025254 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	317	0	572	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
504	1	0	365,85	365,85	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025250 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	330	0	571	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
505	1	0	812,37	2.306,35	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025255 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	854	0	574	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
505	2	0	1.493,98	2.306,35	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025249 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	854	0	574	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
506	1	0	1.028,86	7.039,53	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025251 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	911	0	575	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
506	2	0	2.902,02	7.039,53	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025252 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	911	0	575	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
506	3	0	3.108,65	7.039,53	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025246 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	911	0	575	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
507	1	0	4.009,90	4.009,90	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025245 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	991	0	578	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
508	1	0	600	600	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025245 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	1191	0	579	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
509	1	0	1.436,61	1.436,61	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025253 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	1241	0	580	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
510	1	0	148,24	148,24	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025254 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	1571	0	573	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
511	1	0	514,96	514,96	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025256 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	1998	0	582	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
512	1	0	519,39	519,39	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025247 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	2000	0	583	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
513	1	0	110,29	110,29	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025286 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	2308	0	584	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
514	1	0	155,33	155,33	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201034462 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	2308	5	570	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
515	1	0	77,81	77,81	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201025244 del 13/02/2020 FORNITURA GAS - mese di gennaio 20	19/02/2020	2338	0	568	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	19/02/2020
516	1	0	3.040,20	3.040,20	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 00809/4 del 31/01/2020 MENSA MESE DI GENNAIO 20	19/02/2020	857	20	553	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	14	Servizi di r	999	Altri serviz	19/02/2020
517	1	0	3.996,01	10.394,76	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 00810/4 del 31/01/2020 MENSA MESE DI GENNAIO 20	19/02/2020	909	0	554	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	6	Contratti d	19/02/2020
517	2	0	6.398,75	10.394,76	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 00811/4 del 31/01/2020 MENSA MESE DI GENNAIO 20	19/02/2020	909	0	554	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	6	Contratti d	19/02/2020
518	1	0	1.027,18	1.027,18	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 00812/4 del 31/01/2020 Mensa: COMUNE DI PASIAN DI PRATO	19/02/2020	995	0	555	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	6	Contratti d	19/02/2020

519	1	0	1.000,00	1.000,00	A.N.A. - GRUPPO DI PASSONS - ASS. NAZ. ALPINI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO GRUPPO ALPINI PASSONS PER L'INIZIATIVA 'FESTA DELL'ANZIANO 2019'. -	19/02/2020	2135	0	777	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	19/02/2020
520	1	0	800	800	A.N.A. - GRUPPO DI COLLOREDO DI PRATO - ASS. NAZ. ALPINI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO ALPINI DI COLLOREDO DI PRATO PER L'EVEN TO 'GIORNATA DELL'ANZIANO'. -	19/02/2020	2135	0	776	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	19/02/2020
521	1	0	2.000,00	2.000,00	GRUPPO FOLCLORISTICO PASIAN DI PRATO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO FOLCLORSISTICO 'PASIAN DI PRATO' PER L'EVEN TO FOLKLORAMA 2019. -	19/02/2020	2135	0	734	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	19/02/2020
528	1	0	35,73	35,73	COMUNE DI PASIAN DI PRATO		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE n. 16994337	21/02/2020	215	0	137	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	17	Servizi fina	2	Oneri per s	21/02/2020
529	1	0	31,99	31,99	COMUNE DI PASIAN DI PRATO		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE n. 1038723753	21/02/2020	215	0	113	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	17	Servizi fina	2	Oneri per s	21/02/2020
530	1	0	23,83	23,83	COMUNE DI PASIAN DI PRATO		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE n. 15185333	21/02/2020	215	0	138	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	17	Servizi fina	2	Oneri per s	21/02/2020
531	1	0	603,9	603,9	CHIURLO TEC SRL	Z512BB5203	Fatt.n. 20-FTEL-0104 del 18/02/2020 SOSTITUZIONE SCHEDA CALDAIA PRESSO EX AGOSTI	24/02/2020	115	99	135	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	4	Manutenzi	24/02/2020
532	1	0	475,8	475,8	ELETTROZETA di Zampa Dario	Z232B9CF13	Fatt.n. FPA 2/20 del 19/02/2020 SOSTITUZIONE CENTRALINA PARCO MISSIO	24/02/2020	115	99	158	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	4	Manutenzi	24/02/2020
533	1	0	1.464,00	1.464,00	IDEA ERRE ARREDA SAS	ZC12B93D69	Fatt.n. 23 del 17/02/2020 FORNITURA SEDIE	24/02/2020	105	99	74	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	24/02/2020
534	1	0	463,6	463,6	ADAMI MONTAGGI SAS di Adami V. & C.	Z8528EB1E1	Fatt.n. 19/E del 13/02/2020 ISPEZIONE GENNAIO 20	24/02/2020	2059	99	400	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	8	Manutenzi	24/02/2020
535	1	0	225	225	A.N.AC.- AUTORITA' NAZ. ANTICORR- EX AVCP		CONTRIBUTI ANAC GARA N.7622973 DEL 27/11/19 - ILLUMINAZIONE VOTIVA	24/02/2020	2533	0	157	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	16	Servizi am	1	Pubblicazi	24/02/2020
536	1	0	377,5	377,5	LIPIZER PAOLO/ DICOR	Z0829C192A	ACCONTO Fatt.n. 4/E / PUB del 25/10/2019 PANNELLI PER CONTROSOFFITTO - LOCALI SCOLASTICI	24/02/2020	105	99	550	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	24/02/2020
537	1	0	83,05	83,05	LIPIZER PAOLO/ DICOR	Z0829C192A	SALDO Fatt.n. 4/E / PUB del 25/10/2019 PANNELLI PER CONTROSOFFITTO - LOCALI SCOLASTICI	24/02/2020	105	99	550	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	24/02/2020
539	1	0	437,15	437,15	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000015907 del 07/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057135 Contatore 000000000004057135 kWh 1617	25/02/2020	1243	0	595	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	25/02/2020
541	1	0	281,48	281,48	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 7X00582323 del 14/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	116	31	299	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
542	1	0	115,36	115,36	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00022644 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	116	14	295	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
543	1	0	1.142,36	1.142,36	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00022644 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	116	16	296	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
544	1	0	184,22	1.868,72	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 4220420800005948 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	116	18	298	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
544	2	0	319,64	1.868,72	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00023010 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	116	18	298	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
544	3	0	676,78	1.868,72	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00022274 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	116	18	298	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
544	4	0	688,08	1.868,72	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00023060 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	116	18	298	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
545	1	0	122,68	306,91	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 4220420800005948 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	317	0	301	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
545	2	0	184,23	306,91	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00023493 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	317	0	301	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
546	1	0	87,84	393,23	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00023197 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	854	0	302	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
546	2	0	87,84	393,23	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00022944 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	854	0	302	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
546	3	0	91,78	393,23	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00022374 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	854	0	302	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
546	4	0	125,77	393,23	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 4220420800005948 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	854	0	302	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
547	1	0	5,28	563,39	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00023021 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	911	0	303	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
547	2	0	87,84	563,39	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00022331 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	911	0	303	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
547	3	0	87,84	563,39	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00022761 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	911	0	303	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
547	4	0	110,42	563,39	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00023237 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	911	0	303	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
547	5	0	130,88	563,39	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 4220420800005948 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	911	0	303	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
547	6	0	141,13	563,39	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00022981 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	911	0	303	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
548	1	0	407,5	407,5	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 4220420800005948 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	915	0	304	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
549	1	0	112,53	447,21	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00023105 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	991	0	305	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
549	2	0	334,68	447,21	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00023287 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	991	0	305	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
550	1	0	222,65	222,65	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 8D00023186 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	1241	0	306	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
551	1	0	110,41	110,41	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 4220420800005948 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	2126	0	307	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
552	1	0	410,4	2.081,81	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	ZDA1504CEE	Fatt.n. 8D00023187 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	116	18	136	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
552	2	0	1.671,41	2.081,81	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	ZDA1504CEE	Fatt.n. 8D00022186 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	116	18	136	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
553	1	0	134,2	134,2	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z781FD3345	Fatt.n. 8D00023179 del 06/02/2020 2BIM 2020	25/02/2020	991	0	405	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	1	Telefonia f	25/02/2020
554	1	0	700	700	ACAT UDINESE		CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019 - saldo	25/02/2020	2135	0	871	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	25/02/2020
555	1	0	500	500	A.S.D. MADRACS UDINE		CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019 - saldo	25/02/2020	2135	0	871	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	25/02/2020
556	1	0	700	700	AMATORI CALCIO PASIAN DI PRATO		CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019 - saldo	25/02/2020	2135	0	871	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	25/02/2020

557	1	0	800	800	A.S.D. SCUOLA KUNG FU SHAOLIN CH'UAN		CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019- saldo	25/02/2020	2135	0	871	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	25/02/2020
558	1	0	300	300	UDINESE CLUB DI PASIAN DI PRATO		CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019 - saldo	25/02/2020	2135	0	871	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	25/02/2020
559	1	0	1.438,45	1.438,45	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		ENTE CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA - CANONE DEMANIALE ANNO AVVISO 2020/2019 - n.documento 1152020000719048/000	26/02/2020	480	40	165	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	26/02/2020
560	1	0	468,48	468,48	ENAIPI FRIULI VENEZIA GIULIA	Z832BD48BE	Fatt.n. 20100458 del 12/02/2020 UTILIZZO AULE DIDATTICHE IL 10/2/20 - CONCORSO PUBBLICO	26/02/2020	150	5	114	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	26/02/2020
561	1	0	498,78	498,78	VESTECH SRL	ZAD28D86D5	Fatt.n. 0000006/C del 14/02/2020 acquisto tessere personali di riconoscimento. placche e portatessere	26/02/2020	706	10	399	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	4	Armi e ma	999	Altro mate	26/02/2020
562	1	0	38.992,50	38.992,50	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO		ACCORDO CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO - LIQUIDAZIONE ACCONTO - ART. 14 ACCORDO DD 27.06.2019 REP. 1240 R.N.R.	26/02/2020	916	0	869	1	Spese cor	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	2	Trasferime	26/02/2020
563	1	0	252,28	252,28	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	ZF025A69E8	Fatt.n. 6219767401 del 31/12/2019 F050480 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	26/02/2020	1255	0	758	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	26/02/2020
565	1	0	500	500	ANCI VENETO - ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO		LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANCIVENETO SERVIZIO CIVILE 2020	27/02/2020	245	0	159	1	Spese cor	4	Trasferime	3	Trasferime	99	Trasferime	999	Trasferime	27/02/2020
568	1	0	2.069,70	2.069,70	SERENI ORIZZONTI SPA		Fatt.n. 532/9 del 21/01/2020 Periodo : 01/12/19 - 31/12/19 DETERMINAZIONE N. 798 DEL 30/11/2018 IMPEGNO DI SPESA N. 821	27/02/2020	2263	0	45	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	18	Servizi sar	14	Acquisti di	27/02/2020
569	1	0	372	372	A.N.N.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI		Fatt.n. FATTPA 49_20 del 22/02/2020 Giornata di Studio Udine 2020 - Det. n. 69 del 06.02.2020 Imp. Spesa n. 132/2020 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	27/02/2020	119	0	132	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	4	Acquisto d	999	Acquisto d	27/02/2020
570	1	0	1.999,99	1.999,99	PRO LOCO PAR NARET	Z0129D64A3	Fatt.n. 1 del 22/02/2020 iniziativa presso l'auditorium di Martignacco	27/02/2020	1279	0	866	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	27/02/2020
571	1	0	115,9	115,9	LITHOSTAMPA SRL	Z3D2BBCE0B	Fatt.n. 10/2020 del 24/02/2020 MODIFICHE APPORTATE ALLE MAPPE	27/02/2020	1279	0	899	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	27/02/2020
572	1	0	1.999,99	1.999,99	LITHOSTAMPA SRL	ZEF2A90E95	Fatt.n. 09/2020 del 24/02/2020 REALIZZAZIONE MAPPE "UNE TIERE TAL SORELI"	27/02/2020	1279	0	866	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	27/02/2020
573	1	0	48,31	48,31	MAGGIOLI SPA	ZB629F3CFC	Fatt.n. 0002103904 del 31/01/2020 SCHEDE ANAGRAFICHE	27/02/2020	105	42	639	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	27/02/2020
574	1	0	2.050,10	2.050,10	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 139/E del 31/01/2020 RETTE MESE DI GENNAIO 2020	27/02/2020	2263	0	79	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	18	Servizi sar	14	Acquisti di	27/02/2020
575	1	0	2.050,10	2.050,10	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 139/E del 31/01/2020 RETTE MESE DI GENNAIO 2020	27/02/2020	2263	0	143	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	18	Servizi sar	14	Acquisti di	27/02/2020
576	1	0	1.971,60	1.971,60	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 139/E del 31/01/2020 RETTE MESE DI GENNAIO 2020	27/02/2020	2263	0	144	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	18	Servizi sar	14	Acquisti di	27/02/2020
577	1	0	2.156,50	2.156,50	SERENI ORIZZONTI SPA		Fatt.n. 1367/9 del 17/02/2020 Periodo : 01/01/20 - 31/01/20 DETERMINAZIONE N. 37 DEL 29/01/2020 IMPEGNO N. 81 DEL 29/01/2020	27/02/2020	2263	0	81	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	18	Servizi sar	14	Acquisti di	27/02/2020
578	1	0	110	110	VERONA SRL	Z402AD936E	Fatt.n. 29/02 del 29/01/2020 materiale vario	28/02/2020	2397	0	786	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	8	Manutenzi	28/02/2020
579	1	0	500	500	VERONA SRL	Z402AD936E	Fatt.n. 29/02 del 29/01/2020 materiale vario	28/02/2020	2397	20	787	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	28/02/2020
580	1	0	7.733,00	7.733,00	SAF - AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A.	7969398B44	Fatt.n. 030103 del 26/02/2020 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2020	28/02/2020	118	0	650	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	28/02/2020
581	1	0	1.558,48	1.558,48	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z812925053	Fatt.n. 2002XPA0189 del 18/02/2020 PRE POST SCUOLA MESE DI GENNAIO 2020	28/02/2020	905	0	652	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	28/02/2020
582	1	0	1.506,56	1.506,56	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z69291F589	Fatt.n. 2002XPA0190 del 18/02/2020 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2020	28/02/2020	905	0	651	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	28/02/2020
583	1	0	5.978,00	5.978,00	T.E.S. SPA	ZDE2AE0E6A	Fatt.n. 103PA del 14/02/2020 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	28/02/2020	2397	1	807	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	8	Manutenzi	28/02/2020
622	1	0	1.019,24	1.019,24	SOGGETTI INSERITI NEI "CANTIERI DI LAVORO"		CANTIERI LAVORO ANNO 2019-2020 GENNAIO	02/03/2020	93	0	551	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	12	Lavoro fle	999	Altre forme	02/03/2020
623	1	0	4,81	4,81	SOGGETTI INSERITI NEI "CANTIERI DI LAVORO"		CANTIERI LAVORO ANNO 2019-2020 GENNAIO	02/03/2020	93	0	551	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	12	Lavoro fle	999	Altre forme	02/03/2020
624	1	0	287,91	287,91	SOGGETTI INSERITI NEI "CANTIERI DI LAVORO"		CANTIERI LAVORO ANNO 2019-2020 GENNAIO	02/03/2020	93	0	551	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	12	Lavoro fle	999	Altre forme	02/03/2020
626	1	0	3.457,95	3.457,95	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI FEBBRAIO	02/03/2020	12	0	486	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	1	Organi e ir	1	Organi isti	02/03/2020
627	1	0	1.627,45	1.627,45	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI FEBBRAIO	02/03/2020	12	0	486	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	1	Organi e ir	1	Organi isti	02/03/2020
628	1	0	85,55	85,55	AMMINISTRATORI COMUNALI		SPESE DI MISSIONE SINDACO FEBBRAIO	02/03/2020	16	0	108	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	2	Organizza	2	Indennità c	02/03/2020
662	1	0	1.000,00	1.000,00	ECONOMO COMUNALE		SOMME PER PAGAMENTO SANZIONE INAIL	02/03/2020	235	0	168	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	11	Prestazion	6	Patrocinio	02/03/2020

664	1	0	2.196,00	2.196,00	SERVIZI TEATRALI S.R.L.S.	Z6B2A77572	Fatt.n. 86/A del 31/12/2019 Servizio principale di prevenzione e gestione delle emergenze e del servizio secondario ed accessorio di gestione di sala, presso l'auditorium comunale "Elio Venier"	02/03/2020	1243	20	706	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	02/03/2020
665	1	0	4.521,32	4.521,32	BON PAOLO	7772450CA2	Fatt.n. 4PA del 30/01/2020 AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO DI PASIAN DI PRATO - QUOTA PROGETTO	02/03/2020	4291	0	196	2	Spese in c	2	Investimer	1	Beni mater	9	Beni immo	16	Impianti sp	02/03/2020
666	1	0	192,76	192,76	OLIVETTI SPA	Z1925EF3A9	Fatt.n. A20020191000052180 del 31/12/2019 Noleggio N°: 2119910809 del 14.01.2019 Periodo dal: 01.10.2019 al 31.12.2019	02/03/2020	211	0	799	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	19	Servizi inf	7	Servizi di g	02/03/2020
667	1	0	5.651,64	5.651,64	CONTI & ASSOCIATI SRL	7772450CA2	Fatt.n. 1/E del 31/01/2020 SALDO PROGETTAZIONE - CENTRO SPORTIVO	02/03/2020	4291	0	196	2	Spese in c	2	Investimer	1	Beni mater	9	Beni immo	16	Impianti sp	02/03/2020
668	1	0	926,49	926,49	VECCHIUTTI NICOLA	7772450CA2	Fatt.n. 2PA del 10/02/2020 PROGETTO AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO PASIAN DI PRATO	02/03/2020	4291	0	196	2	Spese in c	2	Investimer	1	Beni mater	9	Beni immo	16	Impianti sp	02/03/2020
669	1	0	732	732	SERVIZI TEATRALI S.R.L.S.	Z6B2A77572	Fatt.n. 13/A del 13/02/2020 Servizio principale di prevenzione e gestione delle emergenze e del servizio secondario ed accessorio di gestione di sala, presso l'auditorium comunale "Elio Venier"	02/03/2020	1243	20	706	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	02/03/2020
670	1	0	610	610	LANTECH LONGWAVE SPA	ZF02BA81DE	Fatt.n. 02097/V1 del 20/02/2020 CENTRALINO VOIP	02/03/2020	2986	1	836	2	Spese in c	2	Investimer	1	Beni mater	7	Hardware	4	Apparati d	02/03/2020
671	1	0	17.464,91	17.464,91	TLC SERVICE di Ermacora G. & C. SNC	Z172AF1091	Fatt.n. 001-2020 del 20/02/2020 Fornitura e supporto all'attivazione del servizio fvgVoip presso il comune di Pasion di Prato (UD)	02/03/2020	2986	1	834	2	Spese in c	2	Investimer	1	Beni mater	7	Hardware	4	Apparati d	02/03/2020
672	1	0	494,42	494,42	MATTIUSI COSTRUZIONI di Mattiussi Moreno	Z602B55E7C	Fatt.n. 1/PA del 21/02/2020	02/03/2020	3794	0	1044	2	Spese in c	2	Investimer	1	Beni mater	9	Beni immo	15	Cimiteri	02/03/2020
673	1	0	2.067,58	2.067,58	MATTIUSI COSTRUZIONI di Mattiussi Moreno	Z602B55E7C	Fatt.n. 1/PA del 21/02/2020	02/03/2020	3794	0	1048	2	Spese in c	2	Investimer	1	Beni mater	9	Beni immo	15	Cimiteri	02/03/2020
674	1	0	2,53	23,65	TELEPASS SPA	ZF813F2E7A	Fatt.n. 900000957T del 23/01/2020 CANONE TELEPASS	02/03/2020	117	32	51	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	1	Manutenzi	02/03/2020
674	2	0	21,12	23,65	TELEPASS SPA	ZF813F2E7A	Fatt.n. 900003459T del 23/02/2020 canone telepass	02/03/2020	117	32	51	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	1	Manutenzi	02/03/2020
675	1	0	3,4	13,5	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	ZF813F2E7A	Fatt.n. 900000967D del 23/01/2020 PEDAGGIO AUTOSTRADA	02/03/2020	117	37	52	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	1	Manutenzi	02/03/2020
675	2	0	10,1	13,5	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	ZF813F2E7A	Fatt.n. 900003322D del 23/02/2020 pedaggio autostrada	02/03/2020	117	37	52	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	1	Manutenzi	02/03/2020
676	1	0	245,73	245,73	OFFICINA ESPERIA di Leita e Mossenta SNC	Z192BFA87F	Fatt.n. 46/001 del 21/02/2020 CIG Z192BFA87E, determinazione 87 del 14/02/20, impegno 153 capitolo 117.32	02/03/2020	117	32	153	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	1	Manutenzi	02/03/2020
677	1	0	117,12	117,12	OFFICINA ESPERIA di Leita e Mossenta SNC	Z372AFF0E5	Fatt.n. 45/001 del 21/02/2020 CIG: Z372AFF0E5, determinazione 807 del 11/12/19, n.impegno 829 cap 117.37	02/03/2020	117	37	829	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	1	Manutenzi	02/03/2020
678	1	0	481,17	481,17	CHIURLO TEC SRL	Z092C053B0	Fatt.n. 20-FTEL-0170 del 26/02/2020 SISTEMAZIONE BRUCIATORI	02/03/2020	115	99	156	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	4	Manutenzi	02/03/2020
679	1	0	1.563,02	1.563,02	STRUTFER SAS, DI A. DEL FORNO & C.	ZCE2B1E474	Fatt.n. 2020 1/a del 25/02/2020 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE P.C.	02/03/2020	1570	0	837	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	5	Accessori	02/03/2020
680	1	0	388,98	388,98	STRUTFER SAS, DI A. DEL FORNO & C.	ZCE2B1E474	Fatt.n. 2020 1/a del 25/02/2020 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE P.C.	02/03/2020	3570	10	838	2	Spese in c	2	Investimer	1	Beni mater	9	Beni immo	999	Beni immo	02/03/2020
681	1	0	2.156,96	2.156,96	ADAMI MONTAGGI SAS di Adami V. & C.	ZE22AD1965	Fatt.n. 27/E del 18/02/2020 MANUTENZIONE GIOCHI ESTERNI PRESSO LE AREE VERDI	02/03/2020	2059	99	798	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	8	Manutenzi	02/03/2020
682	1	0	15.332,05	15.332,05	COSTRUZIONI CICUTTIN	Z6E2AFD0A8	Fatt.n. 04/PA/20 del 05/02/2020 LAVORI RIFACIMENTO TRATTA DI MARCAPIEDE IN VIA ASILO A COLLOREDO DI PRATO	02/03/2020	3152	0	1082	2	Spese in c	2	Investimer	1	Beni mater	9	Beni immo	12	Infrastruttu	02/03/2020
683	1	0	23,8	23,8	COMUNE DI PASIAN DI PRATO		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE n. 15185333	03/03/2020	215	0	138	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	17	Servizi fina	2	Oneri per s	03/03/2020
684	1	0	56,78	56,78	COMUNE DI PASIAN DI PRATO		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE n. 16994337	03/03/2020	215	0	137	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	17	Servizi fina	2	Oneri per s	03/03/2020
685	1	0	28,22	28,22	COMUNE DI PASIAN DI PRATO		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE n. 1038723753	03/03/2020	215	0	113	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	17	Servizi fina	2	Oneri per s	03/03/2020
688	1	0	1.830,00	1.830,00	GENERAL PLANNING SRL	Z7B2AC5BDB	Fatt.n. 0000005 del 19/02/2020 REDAZIONE CRITERI PROGRAMMAZIONE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	05/03/2020	300	0	770	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	11	Prestazion	999	Altre prest	05/03/2020
689	1	0	1.830,00	1.830,00	GENERAL PLANNING SRL	Z7B2AC5BDB	Fatt.n. 0000005 del 19/02/2020 REDAZIONE CRITERI PROGRAMMAZIONE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA	05/03/2020	300	0	770	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	11	Prestazion	999	Altre prest	05/03/2020
690	1	0	453,78	453,78	OFFICINA ESPERIA di Leita e Mossenta SNC	Z852C06D44	Fatt.n. 48/001 del 21/02/2020 CIG Z852C06D44-PNEUMATICI PER DAIHATSU TERIOS	05/03/2020	117	35	160	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	1	Manutenzi	05/03/2020
691	1	0	100,65	100,65	ELETTROZETA di Zampa Dario	Z9421C2333	Fatt.n. FPA 3/20 del 27/02/2020 Determinazione n. 61 del 08-022-2018 - CIG n. Z9421C2333	05/03/2020	115	99	62	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	4	Manutenzi	05/03/2020

692	1	0	14,79	215,96	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024366 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057155 Contatore 000000000002872082 kWh 0	05/03/2020	115	60	606	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	05/03/2020
692	2	0	30,22	215,96	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024382 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E32444238 Contatore 000000000002349998 kWh 38	05/03/2020	115	60	606	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	05/03/2020
692	3	0	170,95	215,96	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024375 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-31.01.2020 POD IT001E33747031 Contatore 000000000000045820 kWh 1158	05/03/2020	115	60	606	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	05/03/2020
693	1	0	373,85	373,85	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024378 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 8740	05/03/2020	116	11	617	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	05/03/2020
694	1	0	133,47	133,47	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024378 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 8740	05/03/2020	116	12	616	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	05/03/2020
695	1	0	140,49	140,49	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024378 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 8740	05/03/2020	116	13	615	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	05/03/2020
696	1	0	110,17	110,17	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024378 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 8740	05/03/2020	116	14	614	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	05/03/2020
697	1	0	462,77	462,77	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024378 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 8740	05/03/2020	116	16	613	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	05/03/2020
698	1	0	228,78	228,78	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024378 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 8740	05/03/2020	116	17	612	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	05/03/2020
699	1	0	76,38	76,38	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024378 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 8740	05/03/2020	116	18	611	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	05/03/2020
700	1	0	152,92	152,92	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024378 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 8740	05/03/2020	116	31	610	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	05/03/2020
701	1	0	104,88	104,88	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024378 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057123 Contatore 000000000000031790 kWh 8740	05/03/2020	116	32	609	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	05/03/2020
702	1	0	31,23	31,23	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024495 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E34514592 Contatore 000000000001138781 kWh 44	05/03/2020	212	20	605	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	05/03/2020
703	1	0	151,44	151,44	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024363 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057076 Contatore 000000000003058809 kWh 569	05/03/2020	330	0	604	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	05/03/2020
704	1	0	104,81	1.157,79	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024373 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057091 Contatore 0000000000000572090 kWh 0	05/03/2020	854	0	601	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	05/03/2020
704	2	0	461,78	1.157,79	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024356 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04097586 Contatore 000000000000005811 kWh 2006	05/03/2020	854	0	601	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	05/03/2020
704	3	0	591,2	1.157,79	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024376 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E32207854 Contatore 0000000000000031755 kWh 2692	05/03/2020	854	0	601	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	05/03/2020
705	1	0	200,14	2.120,27	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024383 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057105 Contatore 0000000000001276143 kWh 837	05/03/2020	911	0	600	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	05/03/2020

705	2	0	858,56	2.120,27	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024361 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057084 Contatore 000000000000041869 kWh 3969	05/03/2020	911	0	600	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	05/03/2020
705	3	0	1.061,57	2.120,27	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024374 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057099 Contatore 000000000000013066 kWh 5034	05/03/2020	911	0	600	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	05/03/2020
706	1	0	105,73	105,73	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024358 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057101 Contatore 0000000000005367448 kWh 330	05/03/2020	915	0	599	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	05/03/2020
707	1	0	873,4	873,4	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024379 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057095 Contatore 0000000000000408745 kWh 4023	05/03/2020	991	0	598	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	05/03/2020
708	1	0	241,72	241,72	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024372 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057143 Contatore 0000000000005367330 kWh 914	05/03/2020	1193	0	597	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	05/03/2020
709	1	0	238,5	238,5	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024380 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057129 Contatore 000000000000009625 kWh 1047	05/03/2020	1241	0	596	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	05/03/2020
710	1	0	297,73	297,73	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024367 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057167 Contatore 0000000000001030734 kWh 1038	05/03/2020	1571	0	602	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	05/03/2020
711	1	0	26,1	137,2	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024381 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057073 Contatore 0000000000000231322 kWh 79	05/03/2020	1694	0	594	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	05/03/2020
711	2	0	46,23	137,2	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024364 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057174 Contatore 0000000000001212032 kWh 126	05/03/2020	1694	0	594	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	05/03/2020
711	3	0	64,87	137,2	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024385 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057070 Contatore 0000000000001212222 kWh 231	05/03/2020	1694	0	594	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	05/03/2020
712	1	0	27,62	236,23	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024368 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E32264123 Contatore 0000000000000126005 kWh 24	05/03/2020	1861	10	593	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	05/03/2020
712	2	0	95,15	236,23	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024355 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057066 Contatore 0000000000005367333 kWh 274	05/03/2020	1861	10	593	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	05/03/2020
712	3	0	113,46	236,23	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024369 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057087 Contatore 000000000000039662 kWh 377	05/03/2020	1861	10	593	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	05/03/2020
713	1	0	61,9	372,92	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024384 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E32162089 Contatore 0000000000000056664 kWh 91	05/03/2020	1998	0	592	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	05/03/2020
713	2	0	79,06	372,92	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024360 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E32162088 Contatore 0000000000000056663 kWh 180	05/03/2020	1998	0	592	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	05/03/2020
713	3	0	231,96	372,92	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024357 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E32189878 Contatore 0000000000000030717 kWh 687	05/03/2020	1998	0	592	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	05/03/2020
714	1	0	188,71	188,71	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024365 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057139 Contatore 0000000000001229287 kWh 624	05/03/2020	2000	0	591	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	05/03/2020
715	1	0	23,23	770,78	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024359 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057159 Contatore 0000000000000447389 kWh 0	05/03/2020	2059	0	589	1 Spese cor	3 Acquisto d	2 Acquisto d	5 Utenze e c	4 Energia el	05/03/2020

715	2	0	30,66	770,78	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024370 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E34438514 Contatore 000000000000207067 kWh 41	05/03/2020	2059	0	589	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	05/03/2020
715	3	0	105,62	770,78	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024354 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057170 Contatore 000000000000104459 kWh 188	05/03/2020	2059	0	589	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	05/03/2020
715	4	0	611,27	770,78	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024371 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04057163 Contatore 0000000000000067816 kWh 2670	05/03/2020	2059	0	589	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	05/03/2020
716	1	0	156,29	156,29	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024377 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04177268 Contatore 0000000000001077514 kWh 654	05/03/2020	2308	0	588	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	05/03/2020
717	1	0	2.229,65	4.976,50	VELUX ITALIA	Z222AD1A97	Fatt.n. 7200001091 del 29/02/2020 Registro AEE: IT18080000010612	05/03/2020	3570	10	799	2	Spese in c	2	Investimen	1	Beni mate	9	Beni immo	999	Beni immo	05/03/2020
717	2	0	2.746,85	4.976,50	VELUX ITALIA	Z222AD1A97	Fatt.n. 7200001092 del 29/02/2020 Registro AEE: IT18080000010612	05/03/2020	3570	10	799	2	Spese in c	2	Investimen	1	Beni mate	9	Beni immo	999	Beni immo	05/03/2020
718	1	0	180	180	PRO LOCO DI PAGNACCO A.P.S.	Z6D2A68D9D	Fatt.n. 1 del 26/02/2020 ORGANIZZAZIONE EVENTI IL 24/10/19	05/03/2020	1279	0	866	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	05/03/2020
719	1	0	360	360	PRO LOCO DI PAGNACCO A.P.S.	Z652B9ECA1	Fatt.n. 2 del 26/02/2020 SERVIZIO ARTISTICO DEL 27/1/20	05/03/2020	1279	0	899	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	05/03/2020
720	1	0	-303,78	655,6	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000005135 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.12.2019 POD IT001E04162382 Contatore 000000000000013574 kWh 479	06/03/2020	2059	0	589	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	06/03/2020
720	2	0	959,38	655,6	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000024362 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.01.2020 POD IT001E04162382 Contatore 000000000000013574 kWh 508	06/03/2020	2059	0	589	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	06/03/2020
722	1	0	344,31	344,31	COPY SERVICE di Petrucco & C. SNC	Z0F2BA56DF	Fatt.n. 57/001 del 28/02/2020 SERVIZI DI COPISTERIA	06/03/2020	115	43	124	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	4	Stampa e	06/03/2020
723	1	0	87,4	87,4	COPY SERVICE di Petrucco & C. SNC	Z0F2BA56DF	Fatt.n. 57/001 del 28/02/2020 SERVIZI DI COPISTERIA	06/03/2020	115	45	126	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	4	Stampa e	06/03/2020
724	1	0	141,64	141,64	COPY SERVICE di Petrucco & C. SNC	Z0F2BA56DF	Fatt.n. 57/001 del 28/02/2020 SERVIZI DI COPISTERIA	06/03/2020	1241	10	128	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	13	Servizi aus	4	Stampa e	06/03/2020
725	1	0	480,76	480,76	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 20-FTEL-0185 del 28/02/2020	06/03/2020	1998	0	601	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	06/03/2020
726	1	0	484,84	484,84	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 20-FTEL-0185 del 28/02/2020	06/03/2020	2000	0	697	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	06/03/2020
727	1	0	491,72	491,72	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 20-FTEL-0185 del 28/02/2020	06/03/2020	2308	0	602	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	06/03/2020
728	1	0	350,32	350,32	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 20-FTEL-0185 del 28/02/2020	06/03/2020	2345	0	603	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	06/03/2020
729	1	0	342,94	342,94	SIMEVIGNUDA SPA	ZC52B88B10	Fatt.n. 73/WP del 29/02/2020 F.C. P. Amm. - attrezzatura	06/03/2020	105	99	116	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	06/03/2020
730	1	0	300,83	300,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z211F24FE1	Fatt.n. 1010599724 del 28/02/2020 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI	06/03/2020	211	0	578	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	19	Servizi info	7	Servizi di g	06/03/2020
731	1	0	75,43	75,43	MODESTO SRL	ZED2BD4FBE	Fatt.n. 827 del 29/02/2020 PER IL RISPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO - SCUOLA MEDIA	06/03/2020	115	99	136	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	4	Manutenzi	06/03/2020
732	1	0	91,38	91,38	ZULIANI IDEAL DOMUS SRL	ZC72B8C282	Fatt.n. 200009 del 29/02/2020 materiale	06/03/2020	105	99	71	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	06/03/2020
733	1	0	4.365,77	4.365,77	GSA FIRESAFE SRL (EX FE FRIULI ESTINTORI)	Z592BEDB2E	Fatt.n. 56Y20 del 28/02/2020 MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENSIO PRIMO SEMSTRE 2020	06/03/2020	400	0	154	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	4	Manutenzi	06/03/2020
734	1	0	70,67	70,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ02305632 del 29/02/2020 carburante mese di febbraio 20	06/03/2020	117	21	287	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	2	Carburanti	06/03/2020
735	1	0	314,54	314,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ02305628 del 29/02/2020 carburante mese di febbraio 20	06/03/2020	117	22	288	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	2	Carburanti	06/03/2020
736	1	0	63,41	63,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ02305629 del 29/02/2020 carburante mese di febbraio 20	06/03/2020	117	23	289	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	2	Carburanti	06/03/2020
737	1	0	316,61	316,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ02305631 del 29/02/2020 carburante mese di febbraio 20	06/03/2020	117	25	291	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	2	Carburanti	06/03/2020
738	1	0	85,63	85,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ02305630 del 29/02/2020 carburante mese di febbraio 20	06/03/2020	117	27	293	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	2	Carburanti	06/03/2020
739	1	0	150	150	ECONOMO COMUNALE	0000000000	ANTICIPAZIONE PER SPESE MINUTE	06/03/2020	2352	20	178	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	06/03/2020
740	1	0	0,63	0,63	TESORERIA COMUNALE		COMMISSIONI TRANSAZIONI POS - FEBBRAIO 2020 (P. 29 -R. 605)	09/03/2020	215	0	139	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	17	Servizi fina	2	Oneri per s	09/03/2020
741	1	0	500	500	ECONOMO COMUNALE		SPESE MINUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	09/03/2020	1570	0	188	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	09/03/2020
743	1	0	2.752,01	2.752,01	ERARIO DELLO STATO		LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO - FEBBRAIO 2020	09/03/2020	2885	50	175	1	Spese cor	10	Altre spes	3	Versamen	1	Versamen	1	Versamen	09/03/2020
745	1	0	1.684,59	1.684,59	ZAMPIERI MICHELE	Z4128E60CD	SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/11/2019 manutenzione marciapiedi - PAGAMENTO INPS PER DURC IRREGOLARE (F24 20012114312258280 DEL 22/01/2020)	09/03/2020	3570	10	818	2	Spese in c	2	Investimen	1	Beni mate	9	Beni immo	999	Beni immo	09/03/2020

749	1	0	22,84	22,84	COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO	Z282A1DE88	L.R. 10/88 - Rimborso spesa per fornitura libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie di San Giorgio di Nogaro e residenti a Pasian di Prato - Anno scolastico 2019/2020.	11/03/2020	1145	10	658	1	Spese cor	4	Trasferime	1	Trasferime	2	Trasferime	3	Trasferime	11/03/2020
750	1	0	50,05	50,05	COMUNE DI TAVAGNACCO	Z282A1DE88	L.R. 10/88 - Rimborso spesa per fornitura libri di testo agli alunni frequentanti le scuole primarie di Tavagnacco e residenti a Pasian di Prato - Anno scolastico 2019/2020.	11/03/2020	1145	10	658	1	Spese cor	4	Trasferime	1	Trasferime	2	Trasferime	3	Trasferime	11/03/2020
751	1	0	200	200	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO QUATTRO STAGIONI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO QUATTRO STAGIONI 'ASPETTANDO NATALE - IL CIOCCOLATO UN ALIMENTO PER TUTTE LE ETA'.	11/03/2020	2135	0	732	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	11/03/2020
752	1	0	700	700	A.S.D. SCUOLA KUNG FU SHAOLIN CH'UAN		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASD SCUOLA KUNG FU SHAOLIN CH'UAN PER TROFEO DELL'AMICIZIA 'I LOVE WUSHU'.	11/03/2020	2135	0	730	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	11/03/2020
753	1	0	1.000,00	1.000,00	A.S.D. RUGBY CLUB PASIAN DI PRATO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASD RUGBY PASIAN DI PRATO PER 1^ TORNEO DELLE LINCI.	11/03/2020	2135	0	655	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	11/03/2020
754	1	0	1.500,00	1.500,00	COOPERATIVA COLLOREDO DI PRATO SOC.COOP. DI ZAMPIERI E.		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COOPERATIVA DI COLLOREDO DI PRATO PER 100 FONDAZIONE.	11/03/2020	2136	0	313	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	11/03/2020
755	1	0	300	300	AUSER INSIEME UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA - DEL FORNO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE AUSER "G. DEL FORNO" PER EVENTO "GIORNATA NAZIONALE DEI NONNI D'ITALIA" - LIQUIDAZIONE	11/03/2020	2135	0	731	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	11/03/2020
756	1	0	2.345,58	2.345,58	DEL TORRE SRL	Z5B2ABA5B0	Fatt.n. FVC0200005 del 31/01/2020 VESTIARIO	11/03/2020	310	0	779	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	4	Vestiaro	11/03/2020
757	1	0	425,17	425,17	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 820000036643 del 06/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E04057135 Contatore 000000000004057135 kWh 1602 - AUDITORIUM	11/03/2020	1243	0	595	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	11/03/2020
758	1	0	119,94	119,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZB2280FB2F	Fatt.n. 004016810474 del 09/03/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 20 - VIA ZORUTTI 5 -	11/03/2020	2308	5	316	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	4	Energia el	11/03/2020
759	1	0	56,52	250,38	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	ZF52B88A46	Fatt.n. FT/PAM/V4/0000163 del 29/02/2020 materiale	11/03/2020	105	99	69	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	11/03/2020
759	2	0	193,86	250,38	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	ZF52B88A46	Fatt.n. FT/PAM/V4/0000164 del 29/02/2020 materiale	11/03/2020	105	99	69	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	11/03/2020
762	1	0	600	600	ECONOMO COMUNALE		ANTICIPAZIONE DI SPESE MINUTE OCCORRENTI NEL CORSO DELL EMERGENZA CORONAVIRUS	13/03/2020	112	0	203	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	13/03/2020
763	1	0	5.303,94	5.303,94	EDILVERDE SRL	Z9D2983DCB	Fatt.n. 2-PA del 14/01/2020 SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE PRESSO IL PARCO LAVIA	13/03/2020	3065	0	518	2	Spese in c	2	Investimen	2	Terreni e t	1	Terreni	999	Altri terren	13/03/2020
764	1	0	3.603,00	3.603,00	EDILVERDE SRL	Z9D2983DCB	Fatt.n. 2-PA del 14/01/2020 SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE PRESSO IL PARCO LAVIA	13/03/2020	3065	1	898	2	Spese in c	2	Investimen	2	Terreni e t	1	Terreni	999	Altri terren	13/03/2020
765	1	0	7.000,00	7.000,00	HERA LUCE SRL	7330219015	Fatt.n. 302010000089 del 31/01/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA periodo ottobre - dicembre 2019	13/03/2020	2434	0	181	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	15	Contratti d	13/03/2020
766	1	0	40.488,50	40.488,50	HERA LUCE SRL	7330219015	Fatt.n. 302010000089 del 31/01/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA periodo ottobre - dicembre 2019	13/03/2020	2434	0	312	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	15	Contratti d	13/03/2020
767	1	0	3.603,00	3.603,00	EDILVERDE SRL	ZE2A2B44ED5	Fatt.n. 9-PA del 10/02/2020 SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE PARCO LAVIA	13/03/2020	3065	0	879	2	Spese in c	2	Investimen	2	Terreni e t	1	Terreni	999	Altri terren	13/03/2020
768	1	0	128,61	128,61	GSA FIRESAFE SRL (EX FE FRIULI ESTINTORI)	ZD72B9CGF8	Fatt.n. 67Y20 del 29/02/2020 SEGNALETICA ANTI INCENDIO	13/03/2020	105	99	119	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	13/03/2020
769	1	0	2.361,10	2.361,10	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 02119/4 del 29/02/2020 Mensa - SCUOLA DELL'INFANZIA S.CATERINA - FEB 20	13/03/2020	857	20	553	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	14	Servizi di r	999	Altri serviz	13/03/2020
770	1	0	3.144,04	8.211,46	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 02120/4 del 29/02/2020 Mensa - SCUOLA PRIMARIA PASSONS - FEB 20	13/03/2020	909	0	554	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	6	Contratti d	13/03/2020
770	2	0	5.067,42	8.211,46	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 02121/4 del 29/02/2020 Mensa - SCUOLA PRIMARIA PASIAN - FEB 20	13/03/2020	909	0	554	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	6	Contratti d	13/03/2020
771	1	0	864	864	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 02122/4 del 29/02/2020 Mensa - SCUOLA SECONDARIA - FEB 20	13/03/2020	995	0	555	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	15	Contratti d	6	Contratti d	13/03/2020
772	1	0	193,25	193,25	SEIDUESEI SRL	ZB52B71EEB	Fatt.n. 30/00003 del 05/03/2020 SEGNALETICA PER CHIUSURA PORTE TAGLIAFUOCO	13/03/2020	105	99	133	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	13/03/2020
776	1	0	220	220	I.N.P.S. DI UDINE (F24)		ONERI PROGETTI CANTIERI DI LAVORO ANNO 2019-2020 FEBBRAIO	23/03/2020	93	10	552	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	12	Lavoro flex	999	Altre forme	23/03/2020
786	1	0	57.420,00	57.420,00	COSTRUZIONI CICUTTIN	7848050FB9	Fatt.n. 05/PA/20 del 12/02/2020 SAL 3 LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE	23/03/2020	4110	0	872	2	Spese in c	2	Investimen	1	Beni mate	9	Beni immo	12	Infrastruttu	23/03/2020
787	1	0	462	462	ESIBIRSI SOC. COOP.	Z452C19F92	Fatt.n. 4569 del 28/02/2020 PRESTAZIONE ARTISTICA IN DATA 22/2/20	23/03/2020	1279	0	899	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	23/03/2020

788	1	0	59,37	59,37	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	ZF025A69E8	Fatt.n. 6220704065 del 31/01/2020 - F050480 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	23/03/2020	1255	0	758	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	23/03/2020
789	1	0	252,64	252,64	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	ZF025A69E8	Fatt.n. 6220704065 del 31/01/2020 - F050480 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	23/03/2020	1255	0	758	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	23/03/2020
790	1	0	1.224,00	1.224,00	COSSETTINI ERICA		Fatt.n. FPA 1/20 del 03/03/2020 Det 1/2019 CAP. 2352.50 imp 16	23/03/2020	2352	50	195	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	11	Prestazion	2	Assistenza	23/03/2020
791	1	0	164,81	164,81	MF Ingrosso S.p.A. a S.U.	ZF025A69E8	Fatt.n. 6220709102 del 29/02/2020 - F050480 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	23/03/2020	1255	0	758	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	999	Altri beni e	23/03/2020
793	1	0	380	1.900,00	A.S.D. ATLETICO PASIAN DI PRATO		CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019 - SALDO	24/03/2020	2135	0	871	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	24/03/2020
793	2	0	1.520,00	1.900,00	A.S.D. ATLETICO PASIAN DI PRATO		CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019 - ACCONTO	24/03/2020	2135	0	871	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	24/03/2020
794	1	0	680	3.400,00	GRUPPO FOLCLORISTICO PASIAN DI PRATO		CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019 - SALDO	24/03/2020	2135	0	871	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	24/03/2020
794	2	0	2.720,00	3.400,00	GRUPPO FOLCLORISTICO PASIAN DI PRATO		CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019 - ACCONTO	24/03/2020	2135	0	871	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	24/03/2020
795	1	0	300	300	A.S.D. JOKI		CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019	24/03/2020	2135	0	871	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	24/03/2020
796	1	0	240	1.200,00	PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO		CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019 - SALDO	24/03/2020	2135	0	871	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	24/03/2020
796	2	0	960	1.200,00	PARROCCHIA DI SAN GIACOMO APOSTOLO		CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2019 - ACCONTO	24/03/2020	2135	0	871	1	Spese cor	4	Trasferime	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	24/03/2020
797	1	0	246,32	246,32	ECONOMO COMUNALE	Z442B9C848	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO SERES 679/A	25/03/2020	711	0	197	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	9	Manutenzi	5	Manutenzi	25/03/2020
836	1	0	3.679,52	3.679,52	STUDIO ASSOCIATO BUSOLINI MURARO	ZC2284C92E	Fatt.n. 12 del 28/02/2020 SICUREZZA SCUOLE	27/03/2020	2968	10	524	2	Spese in c	2	Investimen	1	Beni mater	9	Beni immo	12	Infrastrutt	27/03/2020
837	1	0	3.781,22	3.781,22	VODAFONE ITALIA SPA	7683476CF7	Fatt.n. AM04858355 del 11/03/2020 Offerta SPC - VIA ROMA 46 33037 PASIAN DI PRATO (1 connettività) - VIA LEONARDO DA VINCI 29 33037 PASIAN DI PRATO (1 connettività) PERIODO DAL 07/01/20 AL 06/03/20	27/03/2020	116	18	793	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	999	Utenze e c	27/03/2020
838	1	0	8.450,00	8.450,00	COSTRUZIONI CICUTTIN	7848050FB9	Fatt.n. 12/PA/20 del 13/03/2020 percorso ciclo pedonale e ampliamento parcheggio Colloredo di Prato	27/03/2020	4110	0	872	2	Spese in c	2	Investimen	1	Beni mater	9	Beni immo	12	Infrastrutt	27/03/2020
839	1	0	35.000,00	35.000,00	COSTRUZIONI CICUTTIN	7848050FB9	Fatt.n. 12/PA/20 del 13/03/2020 percorso ciclo pedonale e ampliamento parcheggio Colloredo di Prato	27/03/2020	4110	0	889	2	Spese in c	2	Investimen	1	Beni mater	9	Beni immo	12	Infrastrutt	27/03/2020
840	1	0	3,95	3,95	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201071234 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	115	60	585	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020
841	1	0	730,73	730,73	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201071225 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	116	11	559	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020
842	1	0	260,88	260,88	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201071225 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	116	12	560	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020
843	1	0	274,61	274,61	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201071225 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	116	13	561	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020
844	1	0	215,34	215,34	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201071225 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	116	14	562	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020
845	1	0	904,53	904,53	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201071225 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	116	16	563	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020
846	1	0	447,19	447,19	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201071225 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	116	17	564	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020
847	1	0	149,29	149,29	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201071225 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	116	18	565	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020
848	1	0	298,9	298,9	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201071225 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	116	31	566	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020
849	1	0	205	205	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201071225 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	116	32	567	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020
850	1	0	142,87	142,87	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201071232 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	317	0	572	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020
851	1	0	345,65	345,65	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201071237 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	330	0	571	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020
852	1	0	222,97	1.436,52	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201071233 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	854	0	574	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020
852	2	0	1.213,55	1.436,52	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201071236 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	854	0	574	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020
853	1	0	1.253,20	3.845,44	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201071226 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	911	0	575	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020
853	2	0	2.592,24	3.845,44	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201071229 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	911	0	575	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020
854	1	0	4.230,42	4.230,42	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201071227 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	1191	0	579	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020
855	1	0	3.567,18	3.567,18	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201071228 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	1193	0	577	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020

856	1	0	142,87	142,87	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201071232 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	1571	0	573	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020
857	1	0	394,21	394,21	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201071235 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	1998	0	582	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020
858	1	0	479,63	479,63	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201071231 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	2000	0	583	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020
859	1	0	123,01	123,01	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201071238 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	2308	0	584	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020
860	1	0	162,29	162,29	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201079660 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	2308	5	570	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020
861	1	0	69,26	69,26	SOENERGY SRL	7,81E+09	Fatt.n. 201071225 del 12/03/2020 FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2020	27/03/2020	2338	0	568	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	5	Utenze e c	6	Gas	27/03/2020
862	1	0	3.397,10	3.397,10	RANDSTAD ITALIA SPA	Z0A2B1FF0B	Fatt.n. 20FVRW008530 del 31/01/2020 LAVORO INTERINALE SERV. SOCIALI - MESE DI GENNAIO 20	27/03/2020	2217	0	896	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	12	Lavoro fles	1	Acquisto d	27/03/2020
863	1	0	1.130,91	1.130,91	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z69291F589	Fatt.n. 2003XPA0125 del 16/03/2020 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS FEBBRAIO 20	27/03/2020	905	0	651	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	27/03/2020
864	1	0	1.089,54	1.089,54	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z812925053	Fatt.n. 2003XPA0124 del 16/03/2020 MESE DI FEBBRAIO 20	27/03/2020	905	0	652	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	99	Altri serviz	999	Altri serviz	27/03/2020
865	1	0	4.440,80	4.440,80	ACCATRE STP SRL	ZDD25DF1AE	Fatt.n. 337/1 del 20/03/2020 SERVIZIO PRESENZE ANNO 2020	27/03/2020	211	35	813	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	19	Servizi inf	1	Gestione e	27/03/2020
866	1	0	307,5	307,5	EGAF EDIZIONI SRL	Z532B83B50	Fatt.n. 2020-V-VS2-959 del 09/03/2020 prontuario delle violazioni alla circolazione stradale	27/03/2020	105	41	163	1	Spese cor	3	Acquisto d	1	Acquisto d	2	Altri beni d	1	Carta, can	27/03/2020
901	1	0	5.065,68	5.065,68	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MARZO	30/03/2020	12	0	486	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	1	Organi e ir	1	Organi isti	30/03/2020
902	1	0	350	350	SOGGETTI INSERITI IN BORSE FORMAZIONE LAVORO		BORSA LAVORO D.M.I. FEBBRAIO	30/03/2020	2317	0	101	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	12	Lavoro fles	999	Altre forme	30/03/2020
903	1	0	19,72	19,72	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI MARZO	30/03/2020	12	0	486	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	1	Organi e ir	1	Organi isti	30/03/2020
904	1	0	245,7	245,7	COMPONENTI COMMISS. CONSIL. E COMUN.		INDENNITA DI PRESENZA COMMISSIONI PERMANENTI	30/03/2020	11	0	485	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	1	Organi e ir	1	Organi isti	30/03/2020
905	1	0	918	918	CONSIGLIERI COMUNALI		INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	30/03/2020	10	0	72	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	1	Organi e ir	1	Organi isti	30/03/2020
906	1	0	350	350	SOGGETTI INSERITI IN BORSE FORMAZIONE LAVORO		BORSA LAVORO C.S. FEBBRAIO	30/03/2020	2317	0	100	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	12	Lavoro fles	999	Altre forme	30/03/2020
907	1	0	770,91	770,91	COMPONENTI COMMISS. PARI		INDENNITA COMPONENTI COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA	30/03/2020	2353	0	77	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	1	Organi e ir	1	Organi isti	30/03/2020
908	1	0	760,08	760,08	SOGGETTI INSERITI NEI "CANTIERI DI LAVORO"		CANTIERI LAVORO ANNO 2019-2020 FEBBRAIO	30/03/2020	93	0	551	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	12	Lavoro fles	999	Altre forme	30/03/2020
909	1	0	65,32	65,32	SOGGETTI INSERITI NEI "CANTIERI DI LAVORO"		CANTIERI LAVORO ANNO 2019-2020 FEBBRAIO	30/03/2020	93	0	551	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	12	Lavoro fles	999	Altre forme	30/03/2020
910	1	0	1.364,52	3.077,40	STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI	ZE92BC3B27	Fatt.n. 8PA del 28/02/2020 MESSA IN SICUREZZA DEL TRAFFICO CICLOPEDONALE NEI CENTRI ABITATI	30/03/2020	4111	0	192	2	Spese in c	2	Investimer	1	Beni mater	9	Beni immo	12	Infrastruttu	30/03/2020
910	2	0	1.712,88	3.077,40	STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI	ZE92BC3B27	Fatt.n. 9PA del 28/02/2020 REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE PUMS	30/03/2020	4111	0	192	2	Spese in c	2	Investimer	1	Beni mater	9	Beni immo	12	Infrastruttu	30/03/2020
911	1	0	3.996,72	3.996,72	STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI	Z612BC749F	Fatt.n. 7PA del 28/02/2020 REDAZIONE BICIPLAN	30/03/2020	293	0	193	1	Spese cor	3	Acquisto d	2	Acquisto d	11	Prestazion	999	Altre prest	30/03/2020