

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	rtico	um. imp. tit.	descr. tit.	liv.I	descr.liv.II	iv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.						
2536	1	0	2.260,80	2.260,80	@NORD CONSORZIO DI COOPERATIVA - COOPERATIVA SOCIALE					Fatt.n. 161 del 02/09/2019 RETTA MESE DI SETTEMBRE 19 - MEZZAVILLA	01/10/2019	2263	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisto di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	01/10/2019
2537	1	0	2.069,70	2.069,70	SERENI ORIZZONTI SPA					Fatt.n. 6089/9 del 15/09/2019 Periodo : 01/08/19 - 31/08/19 DETERMINAZIONE N. 798 DEL 30/11/2018 IMPEGNO DI SPESA N. 821	01/10/2019	2263	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisto di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	01/10/2019
2538	1	0	2.318,00	2.318,00	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.			Z2828A1BB4		Fatt.n. 0235/2019/PA del 31/08/2019 PULIZIE - CENTRO ESTIVO ANNO 2019	01/10/2019	2340	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/10/2019
2539	1	0	1.220,00	1.220,00	ARUBA PEC SPA			Z8020BC23A		Fatt.n. A19PAS0005080 del 31/08/2019 POSTA CERTIFICATA	01/10/2019	211	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	01/10/2019
2540	1	0	51,84	51,84	CELDES S.R.L.			7958293F20		Fatt.n. 2019/8869 del 06/09/2019 ART E DOSSIER	01/10/2019	105	13	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	01/10/2019
2541	1	0	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI					PROGETTO PANNOLINI LAVABILI - CONCESSIONE PER L'ACQUISTO DEI PANNOLINI LAVABILI N.38	01/10/2019	859	20	534	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/10/2019
2542	1	0	1.000,00	1.000,00	A.N.A. - GRUPPO DI COLLOREDO DI PRATO - ASS. NAZ.ALPINI					CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2017 - RIASSEGNAZIONE.	01/10/2019	2135	0	528	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/10/2019
2543	1	0	1.000,00	1.000,00	A.P.S. Minoranza Creativa ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE					CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 - RIASSEGNAZIONE.	01/10/2019	2135	0	529	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/10/2019
2544	1	0	5,59	5,59	SOENERGY SRL			7809736000		Fatt.n. 191236918 del 12/09/2019 FORNITURA GAS - AGOSTO 2019	01/10/2019	115	60	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/10/2019
2545	1	0	89,87	89,87	SOENERGY SRL			7809736000		Fatt.n. 191236915 del 12/09/2019 FORNITURA GAS - AGOSTO 2019	01/10/2019	116	11	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/10/2019
2546	1	0	22,78	22,78	SOENERGY SRL			7809736000		Fatt.n. 191236928 del 12/09/2019 FORNITURA GAS - AGOSTO 2019	01/10/2019	317	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/10/2019
2547	1	0	4,05	4,05	SOENERGY SRL			7809736000		Fatt.n. 191236921 del 12/09/2019 FORNITURA GAS - AGOSTO 2019	01/10/2019	330	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/10/2019
2548	1	0	56,44	226,9	SOENERGY SRL			7809736000		Fatt.n. 191236919 del 12/09/2019 FORNITURA GAS - AGOSTO 2019	01/10/2019	854	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/10/2019
2548	2	0	170,46	226,9	SOENERGY SRL			7809736000		Fatt.n. 191236924 del 12/09/2019 FORNITURA GAS - AGOSTO 2019	01/10/2019	854	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/10/2019
2549	1	0	505,91	505,91	SOENERGY SRL			7809736000		Fatt.n. 191236916 del 12/09/2019 FORNITURA GAS - AGOSTO 2019	01/10/2019	911	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/10/2019
2550	1	0	55,55	55,55	SOENERGY SRL			7809736000		Fatt.n. 191236926 del 12/09/2019 FORNITURA GAS - AGOSTO 2019	01/10/2019	915	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/10/2019
2551	1	0	152,96	152,96	SOENERGY SRL			7809736000		Fatt.n. 191236920 del 12/09/2019 FORNITURA GAS - AGOSTO 2019	01/10/2019	991	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/10/2019
2552	1	0	76,15	76,15	SOENERGY SRL			7809736000		Fatt.n. 191236927 del 12/09/2019 FORNITURA GAS - AGOSTO 2019	01/10/2019	1193	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/10/2019
2553	1	0	48,65	48,65	SOENERGY SRL			7809736000		Fatt.n. 191236922 del 12/09/2019 FORNITURA GAS - AGOSTO 2019	01/10/2019	1241	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/10/2019
2554	1	0	82,57	82,57	SOENERGY SRL			7809736000		Fatt.n. 191236925 del 12/09/2019 FORNITURA GAS - AGOSTO 19	01/10/2019	1998	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/10/2019
2555	1	0	4,39	4,39	SOENERGY SRL			7809736000		Fatt.n. 191236917 del 12/09/2019 FORNITURA GAS - AGOSTO 2019	01/10/2019	2000	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/10/2019
2556	1	0	17,79	17,79	SOENERGY SRL			7809736000		Fatt.n. 191236929 del 12/09/2019 FORNITURA GAS - AGOSTO 2019	01/10/2019	2308	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/10/2019
2557	1	0	19,04	19,04	SOENERGY SRL			7809736000		Fatt.n. 191248097 del 12/09/2019 FORNITURA GAS - AGOSTO 2019	01/10/2019	2308	5	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/10/2019
2558	1	0	748,53	748,53	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.			ZDC295A559		Fatt.n. 0231/2019/PA del 31/08/2019 pulizie municipio mese di agosto 19	02/10/2019	115	41	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/10/2019
2559	1	0	244,1	244,1	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.			7924466437		Fatt.n. 0231/2019/PA del 31/08/2019 pulizie municipio mese di agosto 19	02/10/2019	115	42	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/10/2019
2560	1	0	256,95	256,95	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.			7924466437		Fatt.n. 0231/2019/PA del 31/08/2019 pulizie municipio mese di agosto 19	02/10/2019	115	43	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/10/2019
2561	1	0	201,49	201,49	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.			7924466437		Fatt.n. 0231/2019/PA del 31/08/2019 pulizie municipio mese di agosto 19	02/10/2019	115	44	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/10/2019
2562	1	0	846,35	846,35	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.			7924466437		Fatt.n. 0231/2019/PA del 31/08/2019 pulizie municipio mese di agosto 19	02/10/2019	115	45	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/10/2019
2563	1	0	418,42	418,42	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.			7924466437		Fatt.n. 0231/2019/PA del 31/08/2019 pulizie municipio mese di agosto 19	02/10/2019	115	46	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/10/2019
2564	1	0	139,69	139,69	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.			7924466437		Fatt.n. 0231/2019/PA del 31/08/2019 pulizie municipio mese di agosto 19	02/10/2019	115	47	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/10/2019
2565	1	0	279,67	279,67	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.			7924466437		Fatt.n. 0231/2019/PA del 31/08/2019 pulizie municipio mese di agosto 19	02/10/2019	115	48	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/10/2019
2566	1	0	191,82	191,82	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.			7924466437		Fatt.n. 0231/2019/PA del 31/08/2019 pulizie municipio mese di agosto 19	02/10/2019	115	49	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/10/2019
2567	1	0	298,06	298,06	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.			7924466437		Fatt.n. 0231/2019/PA del 31/08/2019 pulizie municipio mese di agosto 19	02/10/2019	317	10	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/10/2019
2568	1	0	676,83	676,83	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.			7924466437		Fatt.n. 0231/2019/PA del 31/08/2019 pulizie municipio mese di agosto 19	02/10/2019	1241	10	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/10/2019
2569	1	0	374,93	374,93	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.			7924466437		Fatt.n. 0231/2019/PA del 31/08/2019 pulizie municipio mese di agosto 19	02/10/2019	1571	10	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/10/2019
2570	1	0	115,2	115,2	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.			7924466437		Fatt.n. 0231/2019/PA del 31/08/2019 pulizie municipio mese di agosto 19	02/10/2019	2308	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	02/10/2019
2571	1	0	518,8	518,8	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.			7924466437		Fatt.n. 0231/2019/PA del 31/08/2019 pulizie municipio mese di agosto 19	02/10/2019	2345	10	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/10/2019
2572	1	0	3.207,02	3.207,02	VODAFONE ITALIA SPA			7683476CF7		Fatt.n. AL16953965 del 12/09/2019 NUMERO DUE CONNETTIVITA' SPC - PERIODO 11 LUGLIO/8 SETTEMBRE 2019 -	02/10/2019	116	18	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	02/10/2019
2573	1	0	1.986,57	1.986,57	FERIGO PAOLO			Z3E282895D		Fatt.n. 16/01 del 21/09/2019 SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO POLISPORTIVO DI PASIAN DI PRATO	02/10/2019	2976	0	263	2	Spese in conto capitale	5	capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	02/10/2019
2574	1	0	708,63	708,63	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.			ZDC295A559		Fatt.n. 0232/2019/PA del 31/08/2019 pulizie auditorium mese di agosto 19	02/10/2019	1243	10	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/10/2019
2575	1	0	275	275	MANARI MONICA			ZE62986BF1		Fatt.n. FPA22019 del 19/09/2019 Prestazione di servizi Vs. impegno n 491 CIG:ZE62986BF1 - VISITA COMPORTAMENTALE A UN CANE	02/10/2019	1600	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico			

2583	6	0	12,2	1.044,48	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 49 del 09-07-19 RINNOVO SMART CARD FIRMA DIGITALE ENZO ZORZINI - SALDO E SPLIT FATTURA 2019/FESP-71 DEL 20/06/19 CON BONIFICO CONTO CORRENTE ECONOMO COMUNALE	02/10/2019	115	50	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2019
2583	7	0	12,9	1.044,48	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 51 del 17-07-19 RIMBORSO CREDITO MENSA ALUNNA ALESSANDRA COSSARO CODICE 30428	02/10/2019	115	50	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2019
2583	8	0	13,35	1.044,48	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 46 del 08-07-19 ACQUISTO ACQUA PER GITA CENTRO VACANZE	02/10/2019	115	50	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2019
2583	9	0	16,28	1.044,48	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 75 del 19-09-19 COMMISSIONI SU DUE BONIFICI URGENTI PER OPERATIVITA' ONLINE INDISPONIBILE	02/10/2019	115	50	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2019
2583	10	0	22,7	1.044,48	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 65 del 09-08-19 RIMBORSO CREDITO MENSA PARON ELEONORA - CODICE MENSA 30700	02/10/2019	115	50	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2019
2583	11	0	25	1.044,48	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 64 del 07-08-19 RILASCIO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE ALESSANDRA GATTO	02/10/2019	115	50	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2019
2583	12	0	27,95	1.044,48	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 62 del 02-08-19 RIMBORSO RICARICA MENSA CODICE 30701 - ALESSANDRO LUIGI RANIERI	02/10/2019	115	50	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2019
2583	13	0	28	1.044,48	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 52 del 18-07-19 RESTITUZIONE CREDITO MENSA PER CAMBIO SCUOLA ALUNNO ADRIANO NERI CODICE 30672	02/10/2019	115	50	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2019
2583	14	0	28,1	1.044,48	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 59 del 02-08-19 ACQUISTO PANE PER CENTRO VACANZE	02/10/2019	115	50	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2019
2583	15	0	29,59	1.044,48	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 66 del 09-08-19 ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE AGOSTO, NASTRO ADESIVO PER AFFISSIONI E ADATTATORE USB	02/10/2019	115	50	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2019
2583	16	0	35,38	1.044,48	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 76 del 30-09-19 RIMBORSO ACQUISTO TIMBRI PER COMUNE	02/10/2019	115	50	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2019
2583	17	0	44,2	1.044,48	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 47 del 08-07-19 RIMBORSO RINNOVI TESSERA FIRMA DIGITALE - GIGANTE - GIULIANI	02/10/2019	115	50	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2019
2583	18	0	46,2	1.044,48	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 74 del 18-09-19 RIMBORSO CREDITO MENSA CODICE 30661	02/10/2019	115	50	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2019
2583	19	0	52,7	1.044,48	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 69 del 04-09-19 RESTITUZIONE CREDITI MENSA RESIDUI SAIA LAURA E LAVINIA CODICI 30480 E 30481	02/10/2019	115	50	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2019
2583	20	0	71,2	1.044,48	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 70 del 06-09-19 RIMBORSO CREDITO MENSA ALUNNA GHITA MARIA CODICE 30993	02/10/2019	115	50	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2019
2583	21	0	300	1.044,48	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 57 del 30-07-19 ACQUISTO PARCOMETRI PER SOSTA AUTOMEZZI - SALDO E SPLIT SU FATTURA 15000030 DEL 09/07/19 CON BONIFICO SU CONTO CORRENTE ECONOMO COMUNALE	02/10/2019	115	50	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2019
2583	22	0	244,9	1.044,48	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		Rimborso bolletta N. 78 del 30-09-19 RESTITUZIONE CREDITO MENSA PER CAMBIO SCUOLA ALUNNO DI BENEDETTO LUCA CODICE 30275	02/10/2019	115	50	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/10/2019
2584	1	0	400	400	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		RILASCIO DEI PARERE AI VVF RELATIVO ALL' AMPLIAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI PASIAN DI PRATO	03/10/2019	4291	0	621	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	03/10/2019
2585	1	0	300	300	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		RILASCIO DEI PARERI AL CONI RELATIVO ALL' AMPLIAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI PASIAN DI PRATO	03/10/2019	4291	0	622	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	03/10/2019
2586	1	0	41.658,19	41.658,19	C.G. ELETTROIMPIANTI - CAMPANER GIANFRANCO	Z53282C3F8	Fatt.n. 6PA/2019 del 06/09/2019 Determinazione n.283 del 06-05-19. Impianto di illuminazione per la messa in sicurezza della ciclabile fra Pasian di Prato e Colloredo di Prato. CIG 78968227A9-CIG C81B1900011000. -	03/10/2019	2968	0	270	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	03/10/2019
2587	1	0	2.336,16	2.336,16	@NORD CONSORZIO DI COOPERATIVA - COPERATIVA SOCIALE		Fatt.n. 188 del 30/09/2019 RETTA MEZZAVILLA G. MESE DI OTTOBRE 19	03/10/2019	2263	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	03/10/2019
2589	1	0	231,92	231,92	COPY SERVICE di Petrucco & C. SNC	ZF41CFDF82	Fatt.n. 378/001 del 30/09/2019 SERVIZI DI COPISTERIA Identificativo ordine di acquisto: 96792 Data ordine di acquisto: 2017-01-26 (26 Gennaio 2017) Codice Identificativo Gara (CIG): ZF41CFDF82	04/10/2019	115	43	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	04/10/2019
2590	1	0	778,4	778,4	SERENI ORIZZONTI SPA		Fatt.n. 4394/9 del 05/07/2019 Periodo : 01/06/19 - 12/06/19	04/10/2019	2263	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	04/10/2019
2591	1	0	2.003,00	2.003,00	SERENI ORIZZONTI SPA		Fatt.n. 4379/9 del 05/07/2019 Periodo : 01/06/19 - 30/06/19 DETERMINAZIONE N. 798 DEL 30/11/2018 IMPEGNO DI SPESA N. 821	04/10/2019	2263	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	04/10/2019
2592	1	0	2.034,60	2.034,60	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 3172/E del 31/07/2019	04/10/2019	2263	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	04/10/2019
2593	1	0	2.034,60	2.034,60	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 3172/E del 31/07/2019	04/10/2019	2263	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	04/10/2019
2594	1	0	1.956,10	1.956,10	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 3172/E del 31/07/2019	04/10/2019	2263	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	04/10/2019
2595	1	0	189,5	189,5	COMUNICAZIONE di M. Cristina Branca	Z4B25B743E	Fatt.n. FATTPA 144_19 del 30/09/2019 TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE -	04/10/2019	115	53	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/10/2019
2596	1	0	26,21	94,61	UNICREDIT BANCA SPA	5273980	PPTT-SPESE POSTALI (P. 1953 -R. 1953)	07/10/2019	215	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/10/2019
2596	2	0	28,25	94,61	UNICREDIT BANCA SPA	5273980	PPTT-SPESE POSTALI (P. 1951 -R. 1951)	07/10/2019	215	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/10/2019
2596	3	0	40,15	94,61	UNICREDIT BANCA SPA	5273980	PPTT-SPESE POSTALI (P. 1952 -R. 1952)	07/10/2019	215	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	07/10/2019
2597	1	0	271,62	271,62	GEATTI ARNALDO SPA	ZB92738D96	Fatt.n. 000029/PA del 30/09/2019 FORNITURA CHIUSINI GRIGLIE E CADITOIE	07/10/2019	2389	99	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/10/2019
2598	1	0	1.356,03	1.356,03	METALCO SRL	Z822907511	Fatt.n. 2019130000360 del 24/09/2019 MANUTENZIONE OPERE STRADALI - TRANSENNE PARA PEDONI	07/10/2019	3152	0	1082	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/10/2019
2599	1	0	57,27	57,27	ELETTROVENETA SPA	ZF829131BF	Fatt.n. 19/11/07/5288 del 30/09/2019 materiale elettrico	07/10/2019	105	99	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/10/2019
2600	1	0	1.128,10	1.128,10	CHITTARO BRUNO & C. S.A.S.	Z71293C86F	Fatt.n. 2019V1000126 del 30/09/2019 riparazione trattore raaasbera kubota	07/10/2019	117	33	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07/10/2019
2601	1	0	342,02	342,02	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 19-FTEL-1002 del 30/09/2019	07/10/2019	1193	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2019
2602	1	0	373,76	373,76	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 19-FTEL-1002 del 30/09/2019	07/10/2019	1243	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2019
2603	1	0	1.091,15	1.091,15	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 19-FTEL-1002 del 30/09/2019	07/10/2019	1571	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2019
2604	1	0	0,71	0,71	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 19-FTEL-1002 del 30/09/2019	07/10/2019	1998	0	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	07/10/2019
2605	1	0	58,88	58,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ01704123 del 30/09/2019 CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 19	07/10/2019	117	21	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/10/2019
2606	1	0	271,25	271,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ01704119 del 30/09/2019 CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 19	07/10/2019	117	22	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/10/2019
2607	1	0	79,6	79,6	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ01704120 del 30/09/2019 CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 19	07/10/2019	117	23	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/10/2019
2608	1	0	89,18	89,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ01704124 del 30/09/2019 CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 19	07/10/2019	117	24	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/10/2019
2609	1	0	415,94	415,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ01704122 del 30/09/2019 FORN															

2659	1	0	150,32	150,32	OLIVETTI SPA	ZC125EF2DC	Fatt.n. A20020191000025857 del 30/06/2019 D-COPIA 6000 MFP	10/10/2019	211	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	10/10/2019
2660	1	0	192,76	192,76	OLIVETTI SPA	Z1925EF3A9	Fatt.n. A20020191000025858 del 30/06/2019 D-COPIA 6004MF	10/10/2019	211	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	10/10/2019
2661	1	0	300,83	300,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z211F24FE1	Fatt.n. 1010564017 del 28/08/2019 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI	10/10/2019	211	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	10/10/2019
2662	1	0	806,01	806,01	OFFICINE FVG SRL	ZA229BF14B	Fatt.n. 1000996 del 26/09/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO	10/10/2019	117	34	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/10/2019
2663	1	0	1.400,00	1.400,00	VIVAI PETRINI SOC. AGR. di Zorzenon Loriane & C. S.S.	ZD929CDD8	Fatt.n. 29/PA/2019 del 25/09/2019 FORNITURA E POSA ALBERATURE	10/10/2019	4110	0	872	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/10/2019
2664	1	0	5.075,20	5.075,20	NIGRIS GIOVANNI	ZCA28D3B4F	Fatt.n. 22 del 27/09/2019 VULNERABILITA SIMICA RELATIVA AGLI EDIFICI SCOLASTICI ATTIVITA DI SUPPORTO AL RUP	10/10/2019	3570	0	365	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10/10/2019
2665	1	0	-732	732	ECO - SYN SRL - SICUR. QUAL. AMB.	Z9B27278DA	Fatt.n. FATTPA 44_19 del 15/07/2019 A totale storno della fattura n. 42_2019 del 09/07/2019 per errata fatturazione	10/10/2019	401	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	10/10/2019
2665	2	0	732	732	ECO - SYN SRL - SICUR. QUAL. AMB.	Z9B27278DA	Fatt.n. FATTPA 67_19 del 30/09/2019 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 31 comma 1. Terza rata anno 2019	10/10/2019	401	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	10/10/2019
2665	3	0	732	732	ECO - SYN SRL - SICUR. QUAL. AMB.	Z9B27278DA	Fatt.n. FATTPA 42_19 del 09/07/2019 INCARICO RPP SECONDA RATA ANNO 2019	10/10/2019	401	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	10/10/2019
2666	1	0	104,97	104,97	MARCHIOL SPA	Z4929131A4	Fatt.n. 1119630968 del 30/09/2019 SOCIETA' ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI TV P.IVA E C.F. 01176110268 SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI MARFIN S.P.A. ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TREVISIO C.F. 08815100154	10/10/2019	105	99	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/10/2019
2667	1	0	481,53	481,53	DEL TORRE SRL	ZC329AE6AD	Fatt.n. FVB9200189 del 30/09/2019 FORNITURA ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO	10/10/2019	310	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	10/10/2019
2668	1	0	127,12	127,12	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA di UDINE	Z3626B5A64	Fatt.n. 2019-FS/U/132 del 03/10/2019 VERIFICHE IMPIANTISTICHE NON DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL 24/09/2019 COME DA ALLEGATO.	10/10/2019	115	99	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10/10/2019
2669	1	0	33.644,18	33.644,18	SERVIZI TEATRALI S.R.L.S.	758999345D	Fatt.n. 70/A del 30/09/2019 SIPARIO AUDITORIUM	10/10/2019	3407	0	733	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	10/10/2019
2670	1	0	1.976,40	1.976,40	ELETTROZETA di Zampa Dario	ZDB29E03C3	Fatt.n. FPA 7/19 del 02/10/2019 INTERVENTO SOSTITUZIONE CENTRALINA TELEFONICA SCUOLA MATERNA PASIAN	10/10/2019	2971	10	629	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	10/10/2019
2671	1	0	38,05	38,05	ERARIO DELLO STATO		LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SETTEMBRE 2019	16/10/2019	2885	50	646	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16/10/2019
2678	1	0	162	162	I.N.P.S. DI UDINE		INPS CANTIERI LAVORO SETTEMBRE	16/10/2019	93	10	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	16/10/2019
2682	1	0	974,37	974,37	FANTONI LIVIO	Z281CACB54	Fatt.n. 03-2019 del 27/09/2019	16/10/2019	4690	0	717	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/10/2019
2683	1	0	1.562,43	1.562,43	FANTONI LIVIO	Z281CACB54	Fatt.n. 03-2019 del 27/09/2019	16/10/2019	4690	0	717	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/10/2019
2684	1	0	0,80	0,80	FANTONI LIVIO	Z1025D341A	Fatt.n. 03-2019 del 27/09/2019	16/10/2019	4690	0	785	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/10/2019
2685	1	0	12.231,72	12.231,72	S.I.O.S.S. SRL	Z99296876D	Fatt.n. 191 del 30/09/2019 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	16/10/2019	2397	1	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/10/2019
2686	1	0	183	183	VERONA SRL	ZE1290F4A4	Fatt.n. 553/02 del 20/09/2019 SEGNALETICA ESTERNA DELLA SEDE MUNICIPALE	16/10/2019	105	99	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2019
2687	1	0	153,72	153,72	VERONA SRL	ZE1290F4A4	Fatt.n. 553/02 del 20/09/2019 SEGNALETICA ESTERNA DELLA SEDE MUNICIPALE	16/10/2019	105	99	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2019
2688	1	0	579,5	579,5	FE FRIULI ESTINTORI SRL	Z47296DC32	Fatt.n. 264Y19 del 30/09/2019 ALCUNI LAVORI URGENTI PRESSO GLI IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE SEDI	16/10/2019	2977	0	517	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	16/10/2019
2691	1	0	3.172,00	3.172,00	PUPULIN INO	Z7028490C3	Fatt.n. 26 del 03/10/2019 ACCONTO SU COMPENSO PROFESSIONALE	16/10/2019	235	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16/10/2019
2692	1	0	2.537,60	2.537,60	PUPULIN INO	Z052A0D823	Fatt.n. 26 del 07/10/2019 SALDO DEL COMPENSO PROFESSIONALE - TAR RICORSO N.330/2017	16/10/2019	235	0	961	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	16/10/2019
2693	1	0	179,34	179,34	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	Z3529071F6	Fatt.n. FT/PAM/V4/0001074 del 30/09/2019 materiale idraulico per stabili comunali	16/10/2019	105	99	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2019
2695	1	0	941,2	941,2	COMUNE DI UDINE		QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL FRIULI (SBHU) ANNO 2019	16/10/2019	1275	0	649	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/10/2019
2696	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ISTANZE PERVENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2018	16/10/2019	2303	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2019
2697	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ISTANZE PERVENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2018	16/10/2019	2303	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2019
2698	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ISTANZE PERVENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2018	16/10/2019	2303	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2019
2699	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ISTANZE PERVENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2018	16/10/2019	2303	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2019
2700	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ISTANZE PERVENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2018	16/10/2019	2303	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2019
2701	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ISTANZE PERVENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2018	16/10/2019	2303	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2019
2702	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ISTANZE PERVENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2018	16/10/2019	2303	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2019
2703	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ISTANZE PERVENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2018	16/10/2019	2303	0	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2019
2712	1	0	799,1	799,1	CHIURLO TEC SRL	ZA729B7EF2	Fatt.n. 19-FTEL-1035 del 11/10/2019 MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI PASIAN	18/10/2019	2971	10	623	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	18/10/2019
2713	1	0	1.448,14	1.448,14	CHIURLO TEC SRL	Z1B299EA84	Fatt.n. 19-FTEL-1034 del 11/10/2019 MANUTENZIONI IMPIANTI	18/10/2019	2977	0	618	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	18/10/2019
2714	1	0	479,46	479,46	TECNO SNC di Bergagnini F. e M.	Z4D2996CC4	Fatt.n. 9042/PA del 30/09/2019 RIPARAZIONE ATTREZZATURE DELLE CUCINE DELLE MENSE SCOLASTICHE	18/10/2019	854	10	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/10/2019
2715	1	0	142,74	142,74	MITTEL CAR 2 SRL	Z0929E4366	Fatt.n. 28 / 5000 del 08/10/2019 CONTROLLO E RIPARAZIONE - TERIOS	18/10/2019	117	35	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/10/2019
2716	1	0	1.945,90	1.945,90	MYO SPA	Z3129E93CB	Fatt.n. 2040/190024268 del 04/10/2019 sedie per uffici	22/10/2019	2970	0	634	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	22/10/2019
2717	1	0	232,78	232,78	SIAE	Z1726EE2DA	Fatt.n. 1619035204 del 15/10/2019 Uff.UDINE S. MARIA ASSUNTA PER 25/10/2019-25/10/2019 Concerto classica 150270120190	22/10/2019	1279	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2019
2718	1	0	1.969,00	1.969,00	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 4156/E del 30/09/2019	22/10/2019	2263	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	22/10/2019
2719	1	0	1.969,00	1.969,00	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 4156/E del 30/09/2019	22/10/2019	2263	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	22/10/2019
2720	1	0	1.893,00	1.893,00	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 4156/E del 30/09/2019	22/10/2019	2263	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	22/10/2019
2721	1	0	89.382,39	89.382,39	CONSTRUZIONI CICUTTIN	7848050FB9	Fatt.n. 19/PA/19 del 27/09/2019 1 SAL AVANZAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE - COLLOREDO DI PRATO	24/10/2019	4110	0	872	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/10/2019
2724	1	0	1,5	1,5	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	ZDA1504CEE	fattura n. 8D00212407 integrazione spese cc postale effettuate erroneamente dalla tesoreria	24/10/2019	116	18	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	24/10/2019
2725	1	0	540	540	COMUNE DI PASIAN DI PRATO - CONTO CORRENTE ECONOMO		PERFEZIONAMENTO DELLA SCIA A SEGUITO DEI LAVORI PRESSO LAUDITORIUM COMUNALE	25/10/2019	2971	10	669	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	25/10/2019
2726	1	0	96,63	96,63	CANVASS S.R.L.	Z0E26BD5EF	Fatt.n. 310 del 30/09/2019 Ft.vendita split payment	25/10/2019	105	99	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni					

2733	1	0	139,08	139,08	CHIURLO TEC SRL	Z3829DC6A1	Fatt.n. 19-FTEL-1058 del 16/10/2019 MANUTENZIONE CLADAIA SCUOLE DELL'INFANZIA DI PASSONS	25/10/2019	115	99	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/10/2019
2734	1	0	122	122	SANDIX SRL	Z9629F440C	Fatt.n. 31/P del 16/10/2019 MANODOPERA	25/10/2019	115	99	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/10/2019
2735	1	0	305	305	ELETTROZETA di Zampa Dario	ZD529DC6F5	Fatt.n. FPA 9/19 del 12/10/2019 CONTROLLO ANNUALE PERESSO L'AUDITORIUM COMUNALE	25/10/2019	115	99	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/10/2019
2736	1	0	5.319,20	5.319,20	ELETTROZETA di Zampa Dario	Z6B29AAF95	Fatt.n. FPA 8/19 del 09/10/2019 Vs. Determina n. 540 del 19.09.2019 CIG n. Z6B29AAF95 - CENTRALINA ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA DI PASIAN	25/10/2019	2971	10	547	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	25/10/2019
2737	1	0	2.550,00	2.550,00	ECOSERVIZI DI BRAIDA ROBERTO	Z931CD909D	Fatt.n. 04/E del 21/10/2019 Servizio derattizzazione sul territorio comunale anno 2019	25/10/2019	1602	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	25/10/2019
2738	1	0	5,42	5,42	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191255551 del 14/10/2019 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2019	28/10/2019	115	60	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/10/2019
2739	1	0	37,54	37,54	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191255547 del 14/10/2019 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2019	28/10/2019	116	11	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/10/2019
2740	1	0	2,65	2,65	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191255553 del 14/10/2019 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2019	28/10/2019	330	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/10/2019
2741	1	0	104,43	231,07	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191255558 del 14/10/2019 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2019	28/10/2019	854	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/10/2019
2741	2	0	126,64	231,07	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191255552 del 14/10/2019 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2019	28/10/2019	854	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/10/2019
2742	1	0	279,98	279,98	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191255549 del 14/10/2019 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2019	28/10/2019	911	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/10/2019
2743	1	0	38,21	38,21	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191255554 del 14/10/2019 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2019	28/10/2019	915	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/10/2019
2744	1	0	88,27	88,27	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191255548 del 14/10/2019 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2019	28/10/2019	1191	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/10/2019
2745	1	0	38,21	38,21	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191255555 del 14/10/2019 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2019	28/10/2019	1193	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/10/2019
2746	1	0	38,26	38,26	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191255556 del 14/10/2019 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2019	28/10/2019	1241	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/10/2019
2747	1	0	23,78	23,78	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191255557 del 14/10/2019 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2019	28/10/2019	1571	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/10/2019
2748	1	0	2,65	2,65	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191255550 del 14/10/2019 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2019	28/10/2019	1998	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/10/2019
2749	1	0	19,01	19,01	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191255560 del 14/10/2019 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2019	28/10/2019	2308	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/10/2019
2750	1	0	19,64	19,64	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191260365 del 14/10/2019 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2019	28/10/2019	2308	5	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28/10/2019
2751	1	0	146,81	146,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	739833425B	Fatt.n. 003048564257 del 30/07/2019 CHIUSURA CONTRATTO - MAGGIO 2019	28/10/2019	330	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
2752	1	0	-17,41	472,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	739833425B	Fatt.n. 003041662920 del 06/07/2019 CONGUAGLIO POD 7099	28/10/2019	911	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
2752	2	0	490,17	472,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	739833425B	Fatt.n. 003048564261 del 30/07/2019 CHIUSURA CONTRATTO - MAGGIO 2019	28/10/2019	911	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
2753	1	0	31,11	128,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	739833425B	Fatt.n. 003048564270 del 30/07/2019 CHIUSURA CONTRATTO - MAGGIO 2019	28/10/2019	2059	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
2753	2	0	97,36	128,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	739833425B	Fatt.n. 003048564260 del 30/07/2019 CHIUSURA CONTRATTO - MAGGIO 2019	28/10/2019	2059	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2019
2754	1	0	155	155	B&S ITALIA SPA	74390599AE	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI: 30.06.2018 30.06.2019 LOTTO 2 - RESPONSABILITA CIVILE AUTOMEZZI - LIBRO MATRICOLA	28/10/2019	165	0	675	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	28/10/2019
2756	1	0	254,39	254,39	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z62019AFF2	Fatt.n. 7X03886285 del 14/10/2019 6BIM 2019 - lettura taghe	31/10/2019	116	31	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	31/10/2019
2757	1	0	36,5	36,5	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X03882343 del 14/10/2019 6BIM 2019	31/10/2019	116	11	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	31/10/2019
2758	1	0	18,25	18,25	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X03882343 del 14/10/2019 6BIM 2019	31/10/2019	116	12	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	31/10/2019
2759	1	0	36,22	36,22	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X03882343 del 14/10/2019 6BIM 2019	31/10/2019	116	13	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	31/10/2019
2760	1	0	91,91	91,91	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X03882343 del 14/10/2019 6BIM 2019	31/10/2019	116	16	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	31/10/2019
2761	1	0	80,28	80,28	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X03882343 del 14/10/2019 6BIM 2019	31/10/2019	116	17	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	31/10/2019
2762	1	0	40,03	40,03	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X03882343 del 14/10/2019 6BIM 2019	31/10/2019	116	31	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	31/10/2019
2763	1	0	72,44	72,44	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X03882343 del 14/10/2019 6BIM 2019	31/10/2019	1571	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	31/10/2019
2764	1	0	4,88	4,88	TELECOM ITALIA - TIM, SPA	Z3A1313A67	Fatt.n. 7X03882343 del 14/10/2019 6BIM 2019	31/10/2019	2059	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	31/10/2019
2765	1	0	2.003,00	2.003,00	SERENI ORIZZONTI SPA		Fatt.n. 6756/9 del 15/10/2019 Periodo : 01/09/19 - 30/09/19 DETERMINAZIONE N. 798 DEL 30/11/2018 IMPEGNO DI SPESA N. 821	31/10/2019	2263	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	31/10/2019
2766	1	0	4.270,00	4.270,00	ACCATRE S.R.L.	ZE425F0FE7	Fatt.n. 190831/1 del 11/07/2019 SERVIZIO ASSISTENZA FLUSSI AMMINISTRATIVI E DEMATERIALIZZAZIONE	31/10/2019	211	6	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	31/10/2019
2767	1	0	7.733,00	7.733,00	SAF - AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A.	7969398B44	Fatt.n. 030604 del 30/09/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 19	31/10/2019	118	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/10/2019
2805	1	0	62,23	153,32	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000135203 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04057155 Contatore 0000000000002872082 kWh 66	04/11/2019	115	60	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2805	2	0	91,09	153,32	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000135219 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E32444238 Contatore 0000000000002349998 kWh 68	04/11/2019	115	60	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2806	1	0	1.741,21	1.741,21	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000135215 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 38417	04/11/2019	116	11	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2807	1	0	621,65	621,65	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000135215 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 38417	04/11/2019	116	12	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2808	1	0	654,36	654,36	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000135215 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 38417	04/11/2019	116	13	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2809	1	0	513,13	513,13	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000135215 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 38417	04/11/2019	116	14	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2810	1	0	2.155,36	2.155,36	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000135215 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 38417	04/11/2019	116	16	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2811	1	0	1.065,58	1.065,58	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000135215 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 38417	04/11/2019	116	17	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2812	1	0	355,73	355,73	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000135215 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 38417	04/11/2019	116	18	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2813	1	0	712,23	712,23	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000135215 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000															

2823	1	0	398,67	398,67	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000135204 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04057167 Contatore 00000000001030734 kWh 5405	04/11/2019	1571	0	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2824	1	0	71,37	399,69	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000135218 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04057073 Contatore 00000000000231322 kWh 170	04/11/2019	1694	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2824	2	0	126,81	399,69	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000135200 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04057174 Contatore 00000000001212032 kWh 260	04/11/2019	1694	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2824	3	0	201,51	399,69	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000135222 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04057070 Contatore 000000000012222 kWh 686	04/11/2019	1694	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2825	1	0	124,09	712,9	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000135205 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E32264123 Contatore 00000000000126005 kWh 245	04/11/2019	1861	10	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2825	2	0	283,7	712,9	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000140278 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04057066 Contatore 000000000005367333 kWh 701	04/11/2019	1861	10	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2825	3	0	305,11	712,9	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000135206 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04057087 Contatore 0000000000039662 kWh 818	04/11/2019	1861	10	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2826	1	0	156,6	1.199,56	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000140283 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E32162089 Contatore 00000000000056664 kWh 24	04/11/2019	1998	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2826	2	0	227,08	1.199,56	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000140283 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E32162088 Contatore 00000000000056663 kWh 385	04/11/2019	1998	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2826	3	0	815,88	1.199,56	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000140280 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E32189878 Contatore 00000000000030717 kWh 2414	04/11/2019	1998	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2827	1	0	363,34	363,34	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000135202 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04057139 Contatore 00000000001229287 kWh 634	04/11/2019	2000	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2828	1	0	670,13	670,13	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000135201 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E35096733 Contatore 00000000000227719 kWh 2214	04/11/2019	2010	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2829	1	0	78,04	489,97	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000140282 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04057159 Contatore 00000000000447389 kWh 0	04/11/2019	2059	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2829	2	0	95,36	489,97	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000135207 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E34438514 Contatore 00000000000207067 kWh 92	04/11/2019	2059	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2829	3	0	316,57	489,97	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000140277 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04057170 Contatore 00000000000104459 kWh 399	04/11/2019	2059	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2830	1	0	242,72	242,72	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000135214 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04177268 Contatore 00000000001077514 kWh 648	04/11/2019	2308	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2019
2831	1	##	5.350,27	5.350,27	ISTITUTO COMPRESIVO DI PASIAN DI PRATO		ACCORDO CON ISTITUTO COMPRESIVO DI PASIAN DI PRATO - LIQUIDAZIONE QUOTA DI SALDO AF 2017 / AS 2017/2018	06/11/2019	916	0	721	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	07/11/2019
2832	1	##	6.160,56	6.160,56	SCUOLA DELL'INFANZIA "S. LUIGI"- PARROCCHIA S. GIACOMO AP		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO DI PASIAN DI PRATO IN QUANTO GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN LUIGI - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - SALDO	06/11/2019	860	0	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/11/2019
2834	1	##	7.733,00	7.733,00	SAF - AUTOSERVIZI F.V.G. S.P.A.	7969398B44	Fatt.n. 030647 del 31/10/2019 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 19	06/11/2019	118	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/11/2019
2835	1	##	280,6	280,6	PUNTOSTAMPA SRL	Z6629D665E	Fatt.n. 320 del 23/10/2019 MATERIALE INFORMATICO PER RASEGNA TEATRALE IN LINGUA FRIULANA	06/11/2019	1279	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/11/2019
2836	1	##	393,04	393,04	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z812925053	Fatt.n. 1910XPA0104 del 14/10/2019 Z812925053 - pre post accoglienza - settembre 19	06/11/2019	905	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/11/2019
2837	1	##	968,93	968,93	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z69291F589	Fatt.n. 1910XPA0105 del 14/10/2019 Z69291F589 - accompagnamento scuolabus - settembre 19	06/11/2019	905	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/11/2019
2838	1	0	1.617,53	12.846,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER LABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018	07/11/2019	2261	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2019
2838	2	0	1.041,38	12.846,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER LABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018	07/11/2019	2261	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2019
2838	3	0	1.548,16	12.846,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER LABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018	07/11/2019	2261	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2019
2838	4	0	1.617,53	12.846,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER LABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018	07/11/2019	2261	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2019
2838	5	0	894,62	12.846,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER LABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018	07/11/2019	2261	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2019
2838	6	0	1.617,53	12.846,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER LABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018	07/11/2019	2261	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2019
2838	7	0	1.143,99	12.846,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER LABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018	07/11/2019	2261	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2019
2838	8	0	1.167,53	12.846,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER LABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018	07/11/2019	2261	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2019
2838	9	0	892,42	12.846,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER LABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018	07/11/2019	2261	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2019
2838	10	0	855,9	12.846,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER LABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018	07/11/2019	2261	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2019
2838	11	0	450	12.846,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER LABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018 - BOSCO MICHELA	07/11/2019	2261	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2019
2839	1	0	1.617,53	15.182,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER LABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018	07/11/2019	2261	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2019
2839	2	0	1.617,53	15.182,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER LABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018	07/11/2019	2261	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2019
2839	3	0	1.617,53	15.182,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER LABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018	07/11/2019	2261	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2019
2839	4	0	1.617,53	15.182,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER LABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018	07/11/2019	2261	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2019
2839	5	0	1.569,97	15.182,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER LABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018	07/11/2019	2261	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2019
2839	6	0	1.570,34	15.182,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER LABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018	07/11/2019	2261	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2019
2839	7	0	1.617,53	15.182,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER LABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018	07/11/2019	2261	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2019
2839	8	0	719,84	15.182,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER LABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018	07/11/2019	2261	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2019
2839	9	0	1.617,53	15.182,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER LABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018	07/11/2019	2261	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/11/2019
2839	10	0	1.617,53	15.182,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E COMUNALE PER LABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018	07/11/2019	2261	0	697	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2						

2853	1	0	1.686,04	1.686,04	VELUX ITALIA	ZD329C7523	Fatt.n. 7200006313 del 26/10/2019 Registro AEE: IT1808000010612	11/11/2019	2971	10	624	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	11/11/2019
2854	1	0	9.362,17	9.362,17	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 07977/4 del 24/10/2019 Mensa: COMUNE DI PASIAN DI PRATO - TRASFERIMENTO CREDITO -	11/11/2019	909	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/11/2019
2855	1	0	2.283,33	6.140,35	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 07943/4 del 23/10/2019 Mensa: COMUNE DI PASIAN DI PRATO - scuola primaria mese di settembre 19	11/11/2019	909	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/11/2019
2855	2	0	3.857,02	6.140,35	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 07944/4 del 23/10/2019 Mensa: COMUNE DI PASIAN DI PRATO - scuola primaria settembre 19	11/11/2019	909	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/11/2019
2856	1	0	151,07	151,07	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 07945/4 del 23/10/2019 Mensa: COMUNE DI PASIAN DI PRATO - scuola secondaria - settembre 19	11/11/2019	995	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/11/2019
2857	1	0	1.735,88	1.735,88	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 07942/4 del 23/10/2019 Mensa: SCUOLA INFANZIA SANTA CATERINA - infanzia - settembre 19	11/11/2019	857	20	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11/11/2019
2858	1	0	28,85	28,85	ERARIO DELLO STATO		LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO - OTTOBRE 2019	12/11/2019	2885	50	698	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/11/2019
2866	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE BONUS NASCITA - DOMANDE TERZO TRIMESTRE 2019	12/11/2019	2303	0	691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/11/2019
2867	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE BONUS NASCITA - DOMANDE TERZO TRIMESTRE 2019	12/11/2019	2303	0	691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/11/2019
2868	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE BONUS NASCITA - DOMANDE TERZO TRIMESTRE 2019	12/11/2019	2303	0	691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/11/2019
2869	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE BONUS NASCITA - DOMANDE TERZO TRIMESTRE 2019	12/11/2019	2303	0	691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/11/2019
2870	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE BONUS NASCITA - DOMANDE TERZO TRIMESTRE 2019	12/11/2019	2303	0	691	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/11/2019
2871	1	0	49,18	99,59	CAMBIELLI EDILFRUOLI SPA	Z3529071F6	Fatt.n. FT/PAM/V4/0001238 del 31/10/2019 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	12/11/2019	105	99	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/11/2019
2871	2	0	50,41	99,59	CAMBIELLI EDILFRUOLI SPA	Z3529071F6	Fatt.n. FT/PAM/V4/0001237 del 31/10/2019 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	12/11/2019	105	99	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/11/2019
2872	1	0	3.050,00	3.050,00	ACCATRE S.R.L.	Z012992E1F	Fatt.n. 191192/1 del 28/10/2019	12/11/2019	211	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	12/11/2019
2873	1	0	68,47	68,47	VERONA SRL	ZED2A38C21	Fatt.n. 655/02 del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	12/11/2019	105	99	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/11/2019
2874	1	0	347,19	347,19	FE FRIULI ESTINTORI SRL	ZB92A14862	Fatt.n. 296Y19 del 28/10/2019 RIF.NS.VERB.MANUT.DEI GG 23-24/07/19	12/11/2019	105	99	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/11/2019
2875	1	0	3.556,30	3.556,30	ELETTROZETA di Zampa Dario	ZF262955031	Fatt.n. FPA 11/19 del 06/11/2019 Determina n. 511 del 04-09-2019 - CIG n. ZF62955031 - MANUTENZIONE E RIPRAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	12/11/2019	2977	0	515	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	12/11/2019
2876	1	0	294,96	294,96	GEATTI ARNALDO SPA	ZB92738D96	Fatt.n. 000037/PA del 30/10/2019 MATERIALE VARIO	12/11/2019	2389	99	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/11/2019
2877	1	0	47.488,50	47.488,50	HERA LUCE SRL	7330219015	Fatt.n. 301900001675 del 30/10/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - aprile/giugno 2019	12/11/2019	2434	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	12/11/2019
2878	1	0	244	244	MARMI LAVIA di Lavia Massimiliano & C. SAS	Z5F290F4E6	Fatt.n. 126 del 31/10/2019 LASTRA PER CIMITERO	12/11/2019	105	99	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/11/2019
2879	1	0	524,6	524,6	LEGNOLANDIA SRL	z1829ac45a	Fatt.n. FPA2019/0169 del 30/10/2019 RIPRAZIONE PANCHINE	12/11/2019	105	99	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/11/2019
2880	1	0	89,15	89,15	MARCHIOL SPA	Z4929131A4	Fatt.n. 1119631132 del 31/10/2019 SOCIETÀ SCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI TV P.IVA E C.F. 01176110268 SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI MARFIN S.P.A. ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TREVISO C.F. 08815100154	12/11/2019	105	99	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/11/2019
2881	1	0	329,4	329,4	FE FRIULI ESTINTORI SRL	ZE11BD2AAE	Fatt.n. 279Y19 del 24/10/2019 CONTROLLO SEMESTRALE - SCUOLA MEDIA	12/11/2019	400	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/11/2019
2882	1	0	136,76	136,76	FE FRIULI ESTINTORI SRL	ZC2296DCV0	Fatt.n. 277Y19 del 24/10/2019 RIF.NS.PREV.2459-19 DEL 26/07/2019 - SEGNALETICA ANTINCENDIO	12/11/2019	105	99	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/11/2019
2883	1	0	348,92	348,92	FE FRIULI ESTINTORI SRL	Z3929A21AA	Fatt.n. 273Y19 del 21/10/2019 RIF.NS.PREV.2637-19 DEL 21/08/2019	12/11/2019	2977	0	545	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	12/11/2019
2884	1	0	2.034,60	2.034,60	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 4704/E del 31/10/2019 RETTE MESE DI OTTOBRE 2019	12/11/2019	2263	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	12/11/2019
2885	1	0	2.034,60	2.034,60	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 4704/E del 31/10/2019 RETTE MESE DI OTTOBRE 2019	12/11/2019	2263	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	12/11/2019
2886	1	0	1.956,10	1.956,10	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 4704/E del 31/10/2019 RETTE MESE DI OTTOBRE 2019	12/11/2019	2263	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	12/11/2019
2887	1	0	2.260,80	2.260,80	@NORD CONSORZIO DI COOPERATIVA - COOPERATIVA SOCIALE		Fatt.n. 207/SP del 04/11/2019 retta mese di ottobre 2019	12/11/2019	2263	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	12/11/2019
2888	1	0	115,59	115,59	COPY SERVICE di Petrucco & C. SNC	ZF41CFDF82	Fatt.n. 436/001 del 31/10/2019 SERVIZI DI COPISTERIA Identificativo ordine di acquisto: 96792 Data ordine di acquisto: 2017-01-26 (26 Gennaio 2017) Codice Identificativo Gara (CIG): ZF41CFDF82	12/11/2019	115	42	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	12/11/2019
2889	1	0	27,88	27,88	COPY SERVICE di Petrucco & C. SNC	ZF41CFDF82	Fatt.n. 436/001 del 31/10/2019 SERVIZI DI COPISTERIA Identificativo ordine di acquisto: 96792 Data ordine di acquisto: 2017-01-26 (26 Gennaio 2017) Codice Identificativo Gara (CIG): ZF41CFDF82	12/11/2019	115	43	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	12/11/2019
2890	1	0	50,58	50,58	COPY SERVICE di Petrucco & C. SNC	ZF41CFDF82	Fatt.n. 436/001 del 31/10/2019 SERVIZI DI COPISTERIA Identificativo ordine di acquisto: 96792 Data ordine di acquisto: 2017-01-26 (26 Gennaio 2017) Codice Identificativo Gara (CIG): ZF41CFDF82	12/11/2019	115	45	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	12/11/2019
2891	1	0	161,45	161,45	COPY SERVICE di Petrucco & C. SNC	ZF41CFDF82	Fatt.n. 436/001 del 31/10/2019 SERVIZI DI COPISTERIA Identificativo ordine di acquisto: 96792 Data ordine di acquisto: 2017-01-26 (26 Gennaio 2017) Codice Identificativo Gara (CIG): ZF41CFDF82	12/11/2019	1241	10	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	12/11/2019
2892	1	0	200,8	200,8	COPY SERVICE di Petrucco & C. SNC	ZF41CFDF82	Fatt.n. 436/001 del 31/10/2019 SERVIZI DI COPISTERIA Identificativo ordine di acquisto: 96792 Data ordine di acquisto: 2017-01-26 (26 Gennaio 2017) Codice Identificativo Gara (CIG): ZF41CFDF82	12/11/2019	1279	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/11/2019
2893	1	0	35,99	35,99	COPY SERVICE di Petrucco & C. SNC	ZF41CFDF82	Fatt.n. 436/001 del 31/10/2019 SERVIZI DI COPISTERIA Identificativo ordine di acquisto: 96792 Data ordine di acquisto: 2017-01-26 (26 Gennaio 2017) Codice Identificativo Gara (CIG): ZF41CFDF82	12/11/2019	2352	20	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/11/2019
2895	1	0	324	324	I.N.P.S. DI UDINE		ONERI PROGETTI CANTIERI DI LAVORO ANNO 2019-2020 OTTOBRE	13/11/2019	93	10	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	13/11/2019
2899	1	0	2.220,24	2.220,24	SOGGETTI INSERITI NEI "CANTIERI DI LAVORO"		CANTIERI LAVORO ANNO 2019-2020 OTTOBRE	13/11/2019	93	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	13/11/2019
2901	1	0	864	864	CONSIGLIERI COMUNALI		INDENNITA PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE SET-OTT	13/11/2019	10	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	13/11/2019
2902	1	0	315,9	315,9	COMPONENTI COMMISS. CONSIL. E COMUN.		INDENNITA DI PRESENZA COMMISSIONI PERMANENTI SETTEMBRE	13/11/2019	11	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	13/11/2019
2903	1	0	5.085,40	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI NOVEMBRE	13/11/2019	12	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	13/11/2019
2905	1	0	350	350	SOGGETTI INSERITI IN BORSE FORMAZIONE LAVORO		BORSA LAVORO C.S. OTTOBRE	13/11/2019	2317	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	13/11/2019
2908	1	0	117,35	117,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZB2280FB2F	Fatt.n. 003070483079 del 08/11/2019 energia elettrica periodo ott/nov 19 ambulatorio Via Zorutti 5	13/11/2019	2308	5	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2909	1	0	353,29	726,72	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000145123 del 07/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04057135 Contatore 000000000004057135 kWh 1194	13/11/2019	1243	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2909	2	0	373,43	726,72	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000165913 del 08/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04057135 Contatore 000000000004057135 kWh 1126	13/11/2019	1243	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2910	1	0	-702,72	702,72	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	ZDA29E943E	Fatt.n. 0297/2019/PA del 11/11/2019 nota di credito fattura 287 pulizia sede	13/11/2019	115	99	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1

2918	1	0	95,23	95,23	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162581 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 10066	13/11/2019	116	18	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2919	1	0	269,75	269,75	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162581 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 10066	13/11/2019	116	31	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2920	1	0	130,77	130,77	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162581 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04057123 Contatore 00000000000031790 kWh 10066	13/11/2019	116	32	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2921	1	0	28,9	88,07	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162581 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E34514592 Contatore 00000000001138781 kWh 19	13/11/2019	212	20	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	13/11/2019
2921	2	0	59,17	88,07	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000137873 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E34514592 Contatore 00000000001138781 kWh 56	13/11/2019	212	20	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	13/11/2019
2922	1	0	110,96	110,96	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162565 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04057076 Contatore 000000000003058809 kWh 320	13/11/2019	330	0	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2923	1	0	114,58	882,92	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162576 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04057091 Contatore 000000000005072090 kWh 0	13/11/2019	854	0	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2923	2	0	364,73	882,92	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162568 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04097586 Contatore 0000000000056811 kWh 1395	13/11/2019	854	0	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2923	3	0	403,61	882,92	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162579 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E32207854 Contatore 00000000000031755 kWh 1627	13/11/2019	854	0	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2924	1	0	97,94	3.204,44	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162560 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04057109 Contatore 000000000005367448 kWh 257	13/11/2019	911	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2924	2	0	137,3	3.204,44	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162586 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04057105 Contatore 00000000001276143 kWh 456	13/11/2019	911	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2924	3	0	545,32	3.204,44	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162563 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04057084 Contatore 00000000000041869 kWh 2166	13/11/2019	911	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2924	4	0	712,5	3.204,44	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162577 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04057099 Contatore 0000000000013066 kWh 3010	13/11/2019	911	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2924	5	0	1.711,38	3.204,44	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000135211 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04057099 Contatore 0000000000013066 kWh 6753	13/11/2019	911	0	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2925	1	0	31,9	439,67	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162573 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E34438514 Contatore 00000000000207067 kWh 35	13/11/2019	991	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2925	2	0	407,77	439,67	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162582 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04057095 Contatore 00000000000408745 kWh 1603	13/11/2019	991	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2926	1	0	170,08	170,08	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162575 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04057143 Contatore 000000000005367330 kWh 476	13/11/2019	1193	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2927	1	0	173,41	173,41	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162583 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04057129 Contatore 00000000000009625 kWh 743	13/11/2019	1241	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2928	1	0	339,97	339,97	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162570 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04057167 Contatore 000000000001030734 kWh 1171	13/11/2019	1571	0	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2929	1	0	23,44	139,36	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162584 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04057073 Contatore 0000000000020322 kWh 57	13/11/2019	1694	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2929	2	0	33,44	139,36	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162566 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04057174 Contatore 00000000000122032 kWh 43	13/11/2019	1694	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2929	3	0	82,48	139,36	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162588 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04057070 Contatore 00000000001212222 kWh 308	13/11/2019	1694	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2930	1	0	41,99	240,24	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162571 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E32264123 Contatore 00000000000126005 kWh 89	13/11/2019	1861	10	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2930	2	0	96,65	240,24	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162567 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04057066 Contatore 000000000005367333 kWh 253	13/11/2019	1861	10	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2930	3	0	101,6	240,24	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162572 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04057087 Contatore 00000000000039662 kWh 281	13/11/2019	1861	10	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2931	1	0	50,98	343,44	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162587 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E32162089 Contatore 00000000000056664 kWh 9	13/11/2019	1998	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2931	2	0	60,07	343,44	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162562 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E32162089 Contatore 00000000000056663 kWh 56	13/11/2019	1998	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2931	3	0	232,39	343,44	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162569 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E32189878 Contatore 00000000000030717 kWh 617	13/11/2019	1998	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2932	1	0	121,91	121,91	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162568 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04057139 Contatore 000000000001229287 kWh 228	13/11/2019	2000	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2933	1	0	217,65	217,65	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162567 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E35096733 Contatore 00000000000227719 kWh 722	13/11/2019	2010	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2934	1	0	25,29	2.604,20	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162561 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04057159 Contatore 000000000000447389 kWh 0	13/11/2019	2059	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2934	2	0	74,19	2.604,20	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162564 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04162382 Contatore 00000000000013574 kWh 112	13/11/2019	2059	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2934	3	0	97,7	2.604,20	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162566 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04057170 Contatore 00000000000104459 kWh 104	13/11/2019	2059	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2934	4	0	464,61	2.604,20	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000135198 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04162382 Contatore 00000000000013574 kWh 168	13/11/2019	2059	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2934	5	0	509,15	2.604,20	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162574 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04057163 Contatore 00000000000067816 kWh 1974	13/11/2019	2059	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2934	6	0	1.433,26	2.604,20	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000135208 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-31.08.2019 POD IT001E04057163 Contatore 00000000000067816 kWh 5276	13/11/2019	2059	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2935	1	0	81,01	81,01	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000162580 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E04177268 Contatore 000000000001077514 kWh 223	13/11/2019	2308	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/11/2019
2972	1	0	221,57	221,57	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 19-FTEL-1113 del 31/10/2019 GESTIONE CALORE MESE DI OTTOBRE 19	18/11/2019	1191	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	18/11/2019
2973	1	0	1.586,07	1.586,07	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 19-FTEL-1113 del 31/10/2019 GESTIONE CALORE MESE DI OTTOBRE 19	18/11/2019	1193	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	18/11/2019
2974	1	0	85,4	85,4	IDONEA di Mattia e Selene Revelant snc	Z8C1D9ACEE	Fatt.n. 524 del 31/10/2019 RITIRO SPOGLIE ANIMALI	18/11/2019	1602	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di	

2992	1	0	22,63	652,56	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019FZ/000008192 del 12/11/2019 112554 - - VIA BONANNI 19 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	18/11/2019	1694	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/11/2019
2992	2	0	26,6	652,56	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019FZ/000008190 del 12/11/2019 106509 - - VIA COLLOREDO 56 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	18/11/2019	1694	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/11/2019
2992	3	0	77,74	652,56	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019FZ/000008199 del 12/11/2019 114359 - - VIA MURIS 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	18/11/2019	1694	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/11/2019
2992	4	0	82,64	652,56	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019FZ/000008191 del 12/11/2019 110709 - - VIA DI SOTTO 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO COLLOREDO DI PRATO (UD) [IT]	18/11/2019	1694	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/11/2019
2992	5	0	440,95	652,56	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019FZ/000008202 del 12/11/2019 110705 - - VIA DANTE ALIGHIERI 34/1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	18/11/2019	1694	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/11/2019
2993	1	0	20,81	46,92	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019FZ/000008218 del 12/11/2019 166141 - - VIA DI SOTTO 0 - 33037 - PASIAN DI PRATO COLLOREDO DI PRATO (UD) [IT]	18/11/2019	1861	10	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/11/2019
2993	2	0	26,11	46,92	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019FZ/000008204 del 12/11/2019 110704 - - VIA DEL BATELLO 999/2 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	18/11/2019	1861	10	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/11/2019
2994	1	0	67,2	67,2	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019FZ/000008217 del 12/11/2019 110568 - - VIA ASILO 5 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	18/11/2019	1998	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/11/2019
2995	1	0	20,28	218,93	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019FZ/000008205 del 12/11/2019 111504 - - VIA UDINE 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	18/11/2019	2059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/11/2019
2995	2	0	20,28	218,93	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019FZ/000008208 del 12/11/2019 115367 - - PIAZZA DI SOTTO 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	18/11/2019	2059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/11/2019
2995	3	0	20,28	218,93	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019FZ/000008210 del 12/11/2019 112681 - - VIA CAMPOFORMIDO 19 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	18/11/2019	2059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/11/2019
2995	4	0	20,81	218,93	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019FZ/000008214 del 12/11/2019 134936 - - VIA ANGORIA 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO PASSONS (UD) [IT]	18/11/2019	2059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/11/2019
2995	5	0	20,97	218,93	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019FZ/000008201 del 12/11/2019 110697 - - VIA TORINO 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	18/11/2019	2059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/11/2019
2995	6	0	55,68	218,93	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019FZ/000008209 del 12/11/2019 167265 - - VIA NARONCIS 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	18/11/2019	2059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/11/2019
2995	7	0	60,63	218,93	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019FZ/000008203 del 12/11/2019 116711 - - VIA VILLALTA 999/1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	18/11/2019	2059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/11/2019
2996	1	0	20,28	20,28	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019FZ/000008212 del 12/11/2019 131450 - - VIA LEONARDO DA VINCI 987 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	18/11/2019	2126	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/11/2019
2997	1	0	25,62	25,62	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	ZB2280FB2F	Fatt.n. 2019FZ/000008211 del 12/11/2019 106790 - - VIA PIETRO ZORUTTI 5 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	18/11/2019	2308	5	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	18/11/2019
2998	1	0	132	132	DI FIORE IN FIORE di Denis Giacomini	Z462A67B42	Fatt.n. 5 del 06/11/2019 CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE - ACQUISTO CORONE DI ALLORO	19/11/2019	187	0	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/11/2019
2999	1	0	366	366	FILARMONICA DI COLLOREDO DI PRATO	Z642A67B80	Fatt.n. FATTPA 2_19 del 05/11/2019 SERVIZIO BANDISTICO 4 NOV.19	19/11/2019	187	0	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/11/2019
3000	1	0	467,32	467,32	RABACHIN GROUP SRL	ZF7298D292	Fatt.n. 511 del 30/09/2019	19/11/2019	2352	50	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	19/11/2019
3001	1	0	732	732	ACCATRE S.R.L.	Z752836A02	Fatt.n. 191001/1 del 27/09/2019 effettuata attività di affiancamento per servizio di Conservazione come da ns rapportino n. 13 del 24/09/2019. CIG Z752836A02	19/11/2019	211	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	19/11/2019
3009	1	0	3,99	3,99	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191300827 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19	19/11/2019	115	60	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3010	1	0	132,8	132,8	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191300818 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19	19/11/2019	116	11	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3011	1	0	47,41	47,41	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191300818 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19	19/11/2019	116	12	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3012	1	0	49,91	49,91	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191300818 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19	19/11/2019	116	13	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3013	1	0	39,14	39,14	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191300818 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19	19/11/2019	116	14	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3014	1	0	164,39	164,39	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191300818 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19	19/11/2019	116	16	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3015	1	0	81,27	81,27	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191300818 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19	19/11/2019	116	17	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3016	1	0	27,13	27,13	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191300818 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19	19/11/2019	116	18	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3017	1	0	54,32	54,32	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191300818 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19	19/11/2019	116	31	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3018	1	0	37,26	37,26	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191300818 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19	19/11/2019	116	32	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3019	1	0	242,96	242,96	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191300825 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19 E CONGUAGLIO	19/11/2019	317	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3020	1	0	-30,21	96,88	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191311063 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19 - CONGUAGLIO	19/11/2019	330	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3020	2	0	127,09	96,88	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191300830 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19 E CONGUAGLIO	19/11/2019	330	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3021	1	0	333,34	711,34	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191300826 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19	19/11/2019	854	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3021	2	0	378	711,34	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191300829 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19	19/11/2019	854	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3022	1	0	293,37	293,37	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191300819 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19	19/11/2019	911	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3023	1	0	770,14	770,14	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191300821 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19	19/11/2019	915	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3024	1	0	1.565,64	1.565,64	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191300820 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19	19/11/2019	991	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3025	1	0	588	588	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191300822 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19	19/11/2019	1193	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3026	1	0	248,03	248,03	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191300823 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19	19/11/2019	1241	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3027	1	0	99,26	99,26	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191311062 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19 CONGUAGLIO	19/11/2019	1571	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3028	1	0	-18,2	99,41	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191255559 del 14/10/2019 FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2019 - NOTA CREDITO	19/11/2019	1998	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3028	2	0	117,61	99,41	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191300828 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19	19/11/2019	1998	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3029	1	0	-2,95	197,42	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191311061 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19 - CONGUAGLIO	19/11/2019	2000	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3029	2	0	200,37	197,42	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191300824 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19 E CONGUAGLIO	19/11/2019	2000	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/11/2019
3030	1	0	4,55	36,03	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191311064 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19	19/11/2019	2308	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni							

3071	2	0	356,52	713,04	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0269/2019/PA del 31/10/2019 pulizie edifici comunali mese di settembre 2019	20/11/2019	1571	10	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2019
3072	1	0	493,31	986,62	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0270/2019/PA del 31/10/2019 pulizie edifici comunali mese di ottobre 2019	20/11/2019	2345	10	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2019
3072	2	0	493,31	986,62	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0269/2019/PA del 31/10/2019 pulizie edifici comunali mese di settembre 2019	20/11/2019	2345	10	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2019
3073	1	0	109,54	219,08	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0270/2019/PA del 31/10/2019 pulizie edifici comunali mese di ottobre 2019	20/11/2019	2308	5	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/11/2019
3073	2	0	109,54	219,08	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0269/2019/PA del 31/10/2019 pulizie edifici comunali mese di settembre 2019	20/11/2019	2308	5	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/11/2019
3074	1	0	4.948,32	4.948,32	STUDIO ASSOCIATO BUSOLINI MURARO	ZAA273ABDC	Fatt.n. 69 del 21/10/2019	20/11/2019	2968	0	119	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20/11/2019
3075	1	0	3.298,88	3.298,88	STUDIO ASSOCIATO BUSOLINI MURARO	ZC2284C92E	Fatt.n. 69 del 21/10/2019	20/11/2019	2968	0	282	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20/11/2019
3076	1	0	1.026,43	1.026,43	C.G. ELETTROIMPIANTI - CAMPANER GIANFRANCO	Z4629B194E	Fatt.n. 8PA/2019 del 23/10/2019 Det. n.535 del 16-09-2019. Impianto di illuminazione per la messa in sicurezza della ciclabile fra Passignano di Prato e Coloredo di Prato. Opere aggiuntive. CIG Z4629B194E - CUP C81B19000110001.	20/11/2019	2968	10	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/11/2019
3077	1	0	216,26	216,26	C.G. ELETTROIMPIANTI - CAMPANER GIANFRANCO	Z4629B194E	Fatt.n. 8PA/2019 del 23/10/2019 Det. n.535 del 16-09-2019. Impianto di illuminazione per la messa in sicurezza della ciclabile fra Passignano di Prato e Coloredo di Prato. Opere aggiuntive. CIG Z4629B194E - CUP C81B19000110001.	20/11/2019	2971	10	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	20/11/2019
3078	1	0	201,6	201,6	C.G. ELETTROIMPIANTI - CAMPANER GIANFRANCO	Z53282C3F8	Fatt.n. 7PA/2019 del 23/10/2019 Determin. n.553 del 24-09-2019. Impianto di illuminazione per la messa in sicurezza della ciclabile fra Passignano di Prato e Coloredo di Prato. CIG 78968227A9-CIG C81B1900011000.	20/11/2019	2968	0	270	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	20/11/2019
3079	1	0	83,24	83,24	CP INGEGNERIA	Z9F2A52C65	Fatt.n. FATTPA 17_19 del 24/10/2019 componente commissione comunale vigilanza locale di pubblico spettacolo - anno 2018	20/11/2019	1235	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3080	1	0	1.257,38	1.257,38	LUCIANO RIVA IMPIANTI SRL	Z5A299628B	Fatt.n. PA-0029 del 11/11/2019 saldo lavori presso la scuola primaria di Passons	20/11/2019	2977	0	544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	20/11/2019
3081	1	0	408,7	408,7	THERMO IMPIANTI di Azzano Luigino	Z682A0473D	Fatt.n. FATTPA 2_19 del 11/11/2019 sostituzione valvola gas presso la scuola dell'infanzia di Passons	20/11/2019	115	99	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/11/2019
3082	1	0	366	366	SALOMONI SRL	Z2526F9C03	Fatt.n. 86/P del 31/10/2019 NOLEGGIO MEZZI DA CANTIERE	20/11/2019	2059	99	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/11/2019
3083	1	0	2.732,80	2.732,80	BARON MAURIZIO	Z5C298AAC1	Fatt.n. PA 10/2019/00/PA del 12/11/2019 lavori di sistemazione e riparazione magazzino e scuola dell'infanzia	20/11/2019	115	99	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/11/2019
3084	1	0	2.757,20	2.757,20	ELETTROZETA di Zampa Dario	Z7A2A77F5F	Fatt.n. FPA 12/19 del 12/11/2019 Determina n. 689 del 11-11-2019 - CIG n. Z7A2A77F5F	20/11/2019	115	99	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/11/2019
3085	1	0	925	925	PALMINO SRL - CONCESSIONARIO AUTORIZZATO HYUNDAI	Z232A8271D	Fatt.n. 32 / 5000 del 12/11/2019 Veicolo - Targa: DP15214 , Telaio: ZAPT100000044879 , KM: 37631 , Descr Veicolo: PIAGGIO Vel. Com. - Altri modelli	20/11/2019	117	33	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/11/2019
3086	1	0	661,95	661,95	FERRI AUTO SRL	Z642A7C9D7	Fatt.n. 19 / 8200 del 12/11/2019 manutenzione mezzo targa YA565AM	20/11/2019	117	35	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/11/2019
3087	1	0	671	671	CHIURLO TEC SRL	Z0D2A3F188	Fatt.n. 19-FTEL-1154 del 15/11/2019 SOSTITUZIONE POMPA ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT	20/11/2019	115	99	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/11/2019
3088	1	0	1.443,26	1.443,26	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	ZAD27ABE9D	Fatt.n. 2019/PA/2854 del 15/11/2019 manutenzione verde	20/11/2019	2059	99	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/11/2019
3089	1	0	366	366	ACCATRE S.R.L.	Z012992E1F	Fatt.n. 191253/1 del 18/11/2019 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - IN ACCONTO SU INTERVENTO N. 81 DEL 11/11/19	20/11/2019	211	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	20/11/2019
3092	1	0	137,3	2.950,90	CARLUCCI STEFANO		Fatt.n. 02-2019/PA del 09/10/2019 TITOLO DI ACCONTO AI	20/11/2019	315	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3092	2	0	1.620,55	2.950,90	FONTANINI VALENTINO		Fatt.n. 24/2019 del 08/11/2019	20/11/2019	315	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3092	3	0	327	2.950,90	PONTARINI DANIELE		Fatt.n. 1/FE del 07/11/2019 LIQUIDAZIONE SEDUTE COMMISSIONE EDILIZIA DAL 01/2015 AL 05/2019	20/11/2019	315	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3092	4	0	659,01	2.950,90	ROSSO FEDERICO		Fatt.n. FPA 4/19 del 07/11/2019	20/11/2019	315	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3092	5	0	207,04	2.950,90	TOSOLINI ERNESTO		Fatt.n. 4PA del 18/10/2019 Fattura PA del 18/10/2019 N.ro 4PA	20/11/2019	315	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3093	1	0	466,56	1.441,68	CARLUCCI STEFANO		Fatt.n. 02-2019/PA del 09/10/2019 TITOLO DI ACCONTO AI	20/11/2019	315	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3093	2	0	320,76	1.441,68	PONTARINI DANIELE		Fatt.n. 1/FE del 07/11/2019 LIQUIDAZIONE SEDUTE COMMISSIONE EDILIZIA DAL 01/2015 AL 05/2019	20/11/2019	315	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3093	3	0	12,84	1.441,68	ROSSO FEDERICO		Fatt.n. FPA 4/19 del 07/11/2019	20/11/2019	315	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3093	4	0	641,52	1.441,68	TOSOLINI ERNESTO		Fatt.n. 4PA del 18/10/2019 Fattura PA del 18/10/2019 N.ro 4PA	20/11/2019	315	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3094	1	0	262,44	1.500,00	CARLUCCI STEFANO		Fatt.n. 02-2019/PA del 09/10/2019 TITOLO DI ACCONTO AI	20/11/2019	315	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3094	2	0	216,96	1.500,00	FONTANINI VALENTINO		Fatt.n. 24/2019 del 08/11/2019	20/11/2019	315	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3094	3	0	291,6	1.500,00	PONTARINI DANIELE		Fatt.n. 1/FE del 07/11/2019 LIQUIDAZIONE SEDUTE COMMISSIONE EDILIZIA DAL 01/2015 AL 05/2019	20/11/2019	315	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3094	4	0	320,76	1.500,00	ROSSO FEDERICO		Fatt.n. FPA 4/19 del 07/11/2019	20/11/2019	315	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3094	5	0	408,24	1.500,00	TOSOLINI ERNESTO		Fatt.n. 4PA del 18/10/2019 Fattura PA del 18/10/2019 N.ro 4PA	20/11/2019	315	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3095	1	0	58,32	701,61	CARLUCCI STEFANO		Fatt.n. 02-2019/PA del 09/10/2019 TITOLO DI ACCONTO AI	20/11/2019	315	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3095	2	0	30,93	701,61	FONTANINI VALENTINO		Fatt.n. 24/2019 del 08/11/2019	20/11/2019	315	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3095	3	0	204,12	701,61	PONTARINI DANIELE		Fatt.n. 1/FE del 07/11/2019 LIQUIDAZIONE SEDUTE COMMISSIONE EDILIZIA DAL 01/2015 AL 05/2019	20/11/2019	315	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3095	4	0	204,12	701,61	ROSSO FEDERICO		Fatt.n. FPA 4/19 del 07/11/2019	20/11/2019	315	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3095	5	0	204,12	701,61	TOSOLINI ERNESTO		Fatt.n. 4PA del 18/10/2019 Fattura PA del 18/10/2019 N.ro 4PA	20/11/2019	315	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3096	1	0	320,76	1.500,00	CARLUCCI STEFANO		Fatt.n. 02-2019/PA del 09/10/2019 TITOLO DI ACCONTO AI	20/11/2019	315	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3096	2	0	129,47	1.500,00	FONTANINI VALENTINO		Fatt.n. 24/2019 del 08/11/2019	20/11/2019	315	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3096	3	0	262,45	1.500,00	PONTARINI DANIELE		Fatt.n. 1/FE del 07/11/2019 LIQUIDAZIONE SEDUTE COMMISSIONE EDILIZIA DAL 01/2015 AL 05/2019	20/11/2019	315	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3096	4	0	349,92	1.500,00	ROSSO FEDERICO		Fatt.n. FPA 4/19 del 07/11/2019	20/11/2019	315	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3096	5	0	437,4	1.500,00	TOSOLINI ERNESTO		Fatt.n. 4PA del 18/10/2019 Fattura PA del 18/10/2019 N.ro 4PA	20/11/2019	315	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	20/11/2019
3097	1	0	22,09	22,09	CARTOIDEA S.N.C. di Vecellio Maria C.	Z282A1DE88	Fatt.n. FD190519 del 10/10/2019 FORNITURA LIBRI SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 19/20	20/11/2019	1145	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	20/11/2019
3098	1	0	49,12	49,12	La Zebretta di Recchia Michele	Z282A1DE88	Fatt.n. FPA 25/19 del 05/11/2019 CIG: Z282A1DE88 - CEDOLE LIBRARIE SCUOLA	20/11/2019	1145	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	20/11/2019
3099	1	0	638,73	638,73	T.P.T. S.R.L.	Z282A1DE88	Fatt.n. 42 del 30/10/2019 libri di testo anno scolastico 19/20	20/11/2019	1145	0	657											

3108	1	0	82.090,16	82.090,16	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA di UDINE OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SERVIZI PER LHANDICAP 2019 - LIQUIDAZIONE 3a E 4a RATA		21/11/2019	1140	30	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	21/11/2019
3109	1	0	702,41	702,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DI SOGGETTI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO		22/11/2019	2255	0	744	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/11/2019
3110	1	0	196,38	196,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DI SOGGETTI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO		22/11/2019	2255	0	744	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/11/2019
3111	1	0	196,38	196,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DI SOGGETTI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO		22/11/2019	2255	0	744	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/11/2019
3112	1	0	156,73	156,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DI SOGGETTI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO		22/11/2019	2255	0	744	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/11/2019
3113	1	0	1.164,66	1.164,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DI SOGGETTI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO		22/11/2019	2255	0	744	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/11/2019
3114	1	0	702,41	702,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DI SOGGETTI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO		22/11/2019	2255	0	744	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/11/2019
3115	1	0	105,75	105,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DI SOGGETTI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO		22/11/2019	2255	0	744	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/11/2019
3116	1	0	370	370	SOLUZIONE SRL	Z532A57EDC	Fatt.n. 0004500582 del 12/11/2019 VIDEOCONFERENZA IL BILANCIO DI PREVISIONE	22/11/2019	119	0	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22/11/2019
3117	1	0	89,03	89,03	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019/FZ/0000008358 del 15/11/2019 124154 - - VIA GENOVA 28/B - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	22/11/2019	854	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/11/2019
3118	1	0	113,36	113,36	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019/FZ/0000008357 del 15/11/2019 115366 - - VIA ROMA 38/A - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	22/11/2019	1241	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/11/2019
3119	1	0	29,84	29,84	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019/FZ/0000008358 del 15/11/2019 124154 - - VIA GENOVA 28/B - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	22/11/2019	1861	10	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/11/2019
3120	1	0	5,51	5,51	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019/FZ/0000008357 del 15/11/2019 115366 - - VIA ROMA 38/A - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	22/11/2019	2059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/11/2019
3121	1	0	20,28	20,28	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019/FZ/0000008532 del 20/11/2019 125755 - - VIA BONANNI 25 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	22/11/2019	116	18	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/11/2019
3122	1	0	20,81	20,81	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019/FZ/0000008531 del 20/11/2019 156003 - - VIA DANTE ALIGHIERI 29 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT] Fatt.n. 2019/FZ/0000008562 del 20/11/2019 167410 - - VIA BRESSA 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO COLLOREDO DI PRATO (UD) [IT]	22/11/2019	911	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/11/2019
3123	1	0	130,77	546,27	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019/FZ/0000008561 del 20/11/2019 166807 - - VIA CIMITERO 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO PASSONS (UD) [IT]	22/11/2019	1861	10	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/11/2019
3123	2	0	189,66	546,27	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019/FZ/0000008561 del 20/11/2019 166807 - - VIA CIMITERO 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO PASSONS (UD) [IT]	22/11/2019	1861	10	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/11/2019
3123	3	0	225,84	546,27	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019/FZ/0000008560 del 20/11/2019 167398 - - VIA DEL BATTELLO 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT] Fatt.n. 2019/FZ/0000008534 del 20/11/2019 248041 - - VIA FERRUCCIO MISSIO 999 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	22/11/2019	1861	10	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/11/2019
3124	1	0	23,23	23,23	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019/FZ/0000008533 del 20/11/2019 111391 - - PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	22/11/2019	2010	0	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/11/2019
3125	1	0	107,56	107,56	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019/FZ/0000008533 del 20/11/2019 111391 - - PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	22/11/2019	2059	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/11/2019
3126	1	0	4.802,57	12.767,72	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 08932/4 del 31/10/2019 Mensa: SCUOLA PRIMARIA PASSONS	22/11/2019	909	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/11/2019
3126	2	0	7.965,15	12.767,72	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 08611/4 del 31/10/2019 mensa - scuola primaria Pasian mese di ottobre 19	22/11/2019	909	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/11/2019
3127	1	0	1.378,22	1.378,22	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 08612/4 del 31/10/2019 MENSA SCUOLA SECONDARIA - MESE DI OTTOBRE 19	22/11/2019	995	0	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/11/2019
3128	1	0	3.797,48	3.797,48	SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA	7816914180	Fatt.n. 08609/4 del 31/10/2019 mensa scuola infanzia S.caterina mese di ottobre 19	22/11/2019	857	20	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	22/11/2019
3129	1	0	200	200	ECONOMO COMUNALE	0000000000	PROGETTO PANCHINA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO	28/11/2019	186	20	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/11/2019
3130	1	0	500	500	ECONOMO COMUNALE	0000000000	ANTICIPAZIONE ALLECONOMO COMUNALE PER LE SPESE MINUTE	28/11/2019	1570	0	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/11/2019
3131	1	0	7.514,11	7.514,11	GRUPPO FOLKLORISTICO DI PASSONS		PROGETTO TEORIA E PRATICA MUSICALE PRESSO LE SCUOLE - A.S. 2018/2019	28/11/2019	2320	0	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/11/2019
3132	1	0	4.985,89	4.985,89	GRUPPO FOLKLORISTICO DI PASSONS		PROGETTO TEORIA E PRATICA MUSICALE PRESSO LE SCUOLE - A.S. 2018/2019	28/11/2019	916	0	838	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28/11/2019
3133	1	0	1.650,00	1.650,00	GRUPPO FOLKLORISTICO DI PASSONS		PROGETTO TEORIA E PRATICA MUSICALE PRESSO LE SCUOLE - A.S. 2018/2019	28/11/2019	916	0	829	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	28/11/2019
3171	1	0	2.370,44	2.370,44	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	798216314A	Fatt.n. 2019/VPA/2695 del 31/10/2019 servizi cimiteriali agosto 2019	02/12/2019	1655	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2019
3172	1	0	6.176,02	6.176,02	COOP NONCELLO - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	798216314A	Fatt.n. 2019/VPA/2730 del 31/10/2019 servizi cimiteriali settembre 2019	02/12/2019	1655	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2019
3173	1	0	24.400,00	24.400,00	A.S.D. RUGBY CLUB PASIAN DI PRATO	77209254DE	Fatt.n. 14/E del 14/11/2019 CONVENZIONE N. 1076 - SECONDA DATA 2019	02/12/2019	2128	10	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	02/12/2019
3174	1	0	292,8	292,8	PONTONI/UD di PONTONI GIULIANO & C. S.N.C.	ZAT729F16A0	Fatt.n. 44/2019 del 31/10/2019 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	02/12/2019	105	41	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/12/2019
3175	1	0	5.490,00	5.490,00	AMATORI CALCIO PASIAN DI PRATO		Fatt.n. 1/001 del 18/11/2019 REGIME FISCALE PREVISTO DALLA L.398/91 (REGIME FORFETTARIO) CIRCOLARE A.E. 15/E 2015	02/12/2019	2132	10	862	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	02/12/2019
3176	1	0	7.930,00	7.930,00	AMATORI CALCIO COLLOREDO DI PRATO		Fatt.n. 1/PA del 18/11/2019 spese gestione campo di Colloredo anno 2019	02/12/2019	2123	10	861	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	02/12/2019
3177	1	0	219,6	219,6	OFFICINA ESPERIA di Letta e Mossenta SNC	Z442A3EAC9	Fatt.n. 252/001 del 18/11/2019 riparazione sedile fiat Daily	02/12/2019	117	32	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/12/2019
3178	1	0	31,13	31,13	COMUNE DI TREPPO GRANDE	Z282A1DE88	L.R. 10/88 - Rimborso spesa per fornitura libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria di Treppo Grande e residenti a Pasian di Prato - Anno scolastico 2019/2020	02/12/2019	1145	10	658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	02/12/2019
3179	1	0	427,29	427,29	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000228/B del 31/10/2019	02/12/2019	859	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	02/12/2019
3180	1	0	109	109	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000228/B del 31/10/2019	02/12/2019	859	10	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	02/12/2019
3181	1	0	318,2	318,2	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000228/B del 31/10/2019	02/12/2019	1275	10	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	02/12/2019
3182	1	0	1.145,20	1.145,20	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000228/B del 31/10/2019	02/12/2019	1279	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/2019
3183	1	0	427,29	427,29	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000238/B del 11/11/2019	02/12/2019	859	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	02/12/2019
3184	1	0	109	109	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000238/B del 11/11/2019	02/12/2019	859	10	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	02/12/2019
3185	1	0	318,2	318,2	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000238/B del 11/11/2019	02/12/2019	1275	10	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	02/12/2019
3186	1	0	1.145,20	1.145,20	LA COLLINA COOP. SOC. ONLUS	ZCF249B603	Fatt.n. 0000238/B del 11/11/2019	02/12/2019	1279	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/12/20

3198	1	0	915	915	BUIATTI SRL	Z5B2A3A28C	Fatt.n. 000294-0C0 del 21/11/2019 FORNITURA PANNELLI IN SUGHERO PER LA SCUOLA	02/12/2019	105	99	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/12/2019
3199	1	0	112,41	112,41	WUERTH SRL	Z362A5FB68	Fatt.n. 4276757627 del 19/11/2019	02/12/2019	105	99	703	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/12/2019
3200	1	0	348,43	348,43	WUERTH SRL	Z362A5FB68	Fatt.n. 4276757627 del 19/11/2019	02/12/2019	310	0	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	02/12/2019
3201	1	0	654,14	654,14	RE ALDO & C. SAS	754432806B	Fatt.n. 010PA del 08/11/2019 CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE STRADALI SA' LOTTO 1A' STRALCIO	02/12/2019	4633	0	1039	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/12/2019
3202	1	0	2.069,70	2.069,70	SERENI ORIZZONTI SPA		Fatt.n. 7618/9 del 10/11/2019 Periodo : 01/10/19 - 31/10/19 DETERMINAZIONE N. 798 DEL 30/11/2018 IMPEGNO DI SPESA N. 821	02/12/2019	2263	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	02/12/2019
3203	1	0	38.175,26	38.175,26	ZANINI ANTONIO	781034221D	Fatt.n. 0000519 del 19/11/2019 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	03/12/2019	2389	99	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/12/2019
3204	1	0	5.000,00	5.000,00	A.P.S. Minoranza Creativa ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		PROGETTO EDUCATIVO SOCIALE A FAVORE DEI GIOVANI DI PASIAN DI PRATO - LIQUIDAZIONE 1ª RATA CONTRIBUTIVO	03/12/2019	2010	5	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2019
3205	1	0	30	30	A.N.AC. - AUTORITA' NAZ. ANTICORR- EX AVCP	Z69291F589	CONTRIBUTO ANAC - gara n. 7484210 trasporto scolastico	03/12/2019	905	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2019
3206	1	0	225	225	A.N.AC. - AUTORITA' NAZ. ANTICORR- EX AVCP		PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC - gara 7449134 - pulizie edifici comunali	03/12/2019	115	54	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/12/2019
3208	1	0	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMIO PUBLIO BONANNI - 2018/2019	03/12/2019	2224	0	728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2019
3209	1	0	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMIO PUBLIO BONANNI - 2018/2019	03/12/2019	2224	0	728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2019
3210	1	0	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMIO PUBLIO BONANNI - 2018/2019	03/12/2019	2224	0	728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2019
3211	1	0	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMIO PUBLIO BONANNI - 2018/2019	03/12/2019	2224	0	728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2019
3212	1	0	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMIO PUBLIO BONANNI - 2018/2019	03/12/2019	2224	0	728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2019
3213	1	0	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMIO PUBLIO BONANNI - 2018/2019	03/12/2019	2224	0	728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2019
3214	1	0	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMIO PUBLIO BONANNI - 2018/2019	03/12/2019	2224	0	728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2019
3215	1	0	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMIO PUBLIO BONANNI - 2018/2019 (PERESSINI LETIZIA)	03/12/2019	2224	0	728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2019
3216	1	0	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMIO PUBLIO BONANNI - 2018/2019 (PRENNER ALEXANDER)	03/12/2019	2224	0	728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2019
3217	1	0	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMIO PUBLIO BONANNI - 2018/2019 (ZOMERO ELGA)	03/12/2019	2224	0	728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2019
3218	1	0	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMIO PUBLIO BONANNI - 2018/2019 (TOMAT ELISA)	03/12/2019	2224	0	728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2019
3219	1	0	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMIO PUBLIO BONANNI - 2018/2019 (MUSIAN ALESSIA)	03/12/2019	2224	0	728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2019
3220	1	0	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMIO PUBLIO BONANNI - 2018/2019 (MIOTTO FRANCESCO)	03/12/2019	2224	0	728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2019
3221	1	0	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMIO PUBLIO BONANNI - 2018/2019 (OLEOTTO ELIA)	03/12/2019	2224	0	728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2019
3222	1	0	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMIO PUBLIO BONANNI - 2018/2019 (PICCO AURORA)	03/12/2019	2224	0	728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2019
3223	1	0	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PREMIO PUBLIO BONANNI - 2018/2019 (BULIAN LODOVICO)	03/12/2019	2224	0	728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/12/2019
3224	1	0	395,89	395,89	ZORZINI E CLEMENTEI SAS	Z782738AC6	Fatt.n. 1E del 29/03/2019 FATTURA VENDITA DIFFERITA SPLIT PAYMENT	05/12/2019	105	99	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/12/2019
3225	1	0	47.488,50	47.488,50	HERA LUCE SRL	Z7330219015	Fatt.n. 301900001874 del 25/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LUG/SET 19	05/12/2019	2434	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	05/12/2019
3226	1	0	1.702,00	1.702,00	ANTONUTTI ANNA	Z782A82A6A	Fatt.n. 29/00 del 03/12/2019	05/12/2019	2352	10	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/12/2019
3227	1	0	574,55	574,55	CHIURLO TEC SRL	ZA62AAB233	Fatt.n. 19-FTEL-1208 del 28/11/2019 manutenzione impianto di riscaldamento sede municipale	05/12/2019	115	99	757	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/12/2019
3228	1	0	181,57	181,57	CHIURLO TEC SRL	ZA62AAB233	Fatt.n. 19-FTEL-1206 del 28/11/2019 manutenzione impianto di riscaldamento poliambulatorio di Passons	05/12/2019	2308	5	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	05/12/2019
3229	1	0	1.807,64	1.807,64	CHIURLO TEC SRL	7605746C24	Fatt.n. 19-FTEL-1231 del 30/11/2019 gestione riscaldamento mese di ottobre 19	05/12/2019	1191	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	05/12/2019
3230	1	0	85,4	85,4	IDONEA di Mattia e Selene Revelant snc	Z8C1D9ACEE	Fatt.n. 586 del 30/11/2019 ritiro spoglie animali	05/12/2019	1602	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	05/12/2019
3231	1	0	185,12	185,12	COPY SERVICE di Petrucco & C. SNC	ZF41CFDF82	Fatt.n. 480/001 del 29/11/2019 SERVIZI DI COPISTERIA Identificativo ordine di acquisto: 96792 Data ordine di acquisto: 2017-01-26 (26 Gennaio 2017) Codice Identificativo Gara (CIG): ZF41CFDF82	05/12/2019	115	43	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	05/12/2019
3232	1	0	73,2	73,2	COPY SERVICE di Petrucco & C. SNC	ZF41CFDF82	Fatt.n. 480/001 del 29/11/2019 SERVIZI DI COPISTERIA Identificativo ordine di acquisto: 96792 Data ordine di acquisto: 2017-01-26 (26 Gennaio 2017) Codice Identificativo Gara (CIG): ZF41CFDF82	05/12/2019	1279	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/12/2019
3233	1	0	186,37	384,72	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019FZ/0000008570 del 21/11/2019 135259 - - VIA ENRICO CIALDINI 999/3 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	05/12/2019	1861	10	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/12/2019
3233	2	0	198,35	384,72	C.A.F.C. SPA - CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE	0000000000	Fatt.n. 2019FZ/0000008569 del 21/11/2019 107508 - SCUOLA MATERNA - VIA PIETRO ZORUTTI 1 - 33037 - PASIAN DI PRATO (UD) [IT]	05/12/2019	1861	10	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	05/12/2019
3234	1	0	1.700,00	1.700,00	PRO LOCO PAR NARET	Z2D2A3EE64	Fatt.n. 5 del 22/11/2019 ORGANIZZAZIONE EVENTO	05/12/2019	1279	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/12/2019
3235	1	0	142,37	142,37	ELETTROVENETA SPA	ZF829131BF	Fatt.n. 19/110/094366 del 30/11/2019 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO	05/12/2019	105	99	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/12/2019
3236	1	0	389,18	389,18	TECNOLIGHT SRL	Z542A6BFBE	Fatt.n. 01/109 del 02/12/2019 RIPRAZIONE ATTREZZATURA AUDITORIUM	05/12/2019	115	99	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/12/2019
3237	1	0	1.830,00	1.830,00	SPORT SYSTEM di Pradal Celestino & C. SAS	Z112A73ADF	Fatt.n. PA/0000184 del 29/11/2019 TABELLONI DI SEGNALEZIONE	05/12/2019	2971	10	704	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	05/12/2019
3238	1	0	315,76	315,76	MODESTO SRL	Z532AB1D35	Fatt.n. 2291 del 29/11/2019 manutenzione servoscala auditorium	05/12/2019	115	99	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/12/2019
3239	1	0	619,17	619,17	MOBILFERRO SRL	ZCB29FAE7F	Fatt.n. 3494 del 27/11/2019 LAVAGNE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PASSONS	05/12/2019	105	99	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/12/2019
3240	1	0	19,8	19,8	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	ZF813F2E7A	Fatt.n. 900024894D del 23/11/2019 PEDAGGIO	05/12/2019	117	37	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/12/2019
3241	1	0	2,53	2,53	TELEPASS SPA	ZF813F2E7A	Fatt.n. 900024380T del 23/11/2019 canone telepass	05/12/2019	117	32	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/12/2019
3242	1	0	124,19	124,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA 2018	05/12/2019	2313	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2019
3243	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA 2018	05/12/2019	2313	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2019
3244	1	0	200,55	200,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA 2018	05/12/2019	2313	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2019
3245	1	0	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA 2018	05/12/2019	2313	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/12/2019
3246	1	0	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA 2018	05/12/2019	2313													

3314	4	0	320	1.972,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA 2018	06/12/2019	2313	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2019
3314	5	0	160	1.972,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA 2018	06/12/2019	2313	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2019
3314	6	0	240	1.972,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA 2018	06/12/2019	2313	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2019
3314	7	0	120	1.972,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA 2018	06/12/2019	2313	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2019
3314	8	0	72,58	1.972,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA 2018	06/12/2019	2313	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2019
3314	9	0	240	1.972,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA 2018	06/12/2019	2313	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2019
3314	10	0	160	1.972,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA 2018	06/12/2019	2313	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2019
3315	1	0	180	1.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA 2018	06/12/2019	2313	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2019
3315	2	0	320	1.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA 2018	06/12/2019	2313	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2019
3315	3	0	120	1.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA 2018	06/12/2019	2313	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2019
3315	4	0	240	1.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA 2018	06/12/2019	2313	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2019
3315	5	0	180	1.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA 2018	06/12/2019	2313	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2019
3315	6	0	240	1.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA 2018	06/12/2019	2313	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2019
3315	7	0	120	1.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA 2018	06/12/2019	2313	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2019
3315	8	0	120	1.520,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO REGIONALE AI POSSESSORI DI CARTA FAMIGLIA - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA 2018	06/12/2019	2313	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2019
3316	1	0	24,51	85,43	UNICREDIT BANCA SPA	5273980	SPESE POSTALI (P. 2548 -R. 2548)	09/12/2019	215	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/12/2019
3316	2	0	27,23	85,43	UNICREDIT BANCA SPA	5273980	SPESE POSTALI (P. 2543 -R. 2543)	09/12/2019	215	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/12/2019
3316	3	0	33,69	85,43	UNICREDIT BANCA SPA	5273980	SPESE POSTALI (P. 2542 -R. 2542)	09/12/2019	215	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/12/2019
3317	1	0	36.994,00	36.994,00	SERVIZI TEATRALI S.R.L.S.	758999345D	Fatt.n. 80/A del 12/11/2019 SALDO FINALE REALIZZAZIONE SIPARIO PRESSO L'AUDITORIUM	09/12/2019	3407	0	733	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	09/12/2019
3318	1	0	10.790,42	10.790,42	SERVIZI TEATRALI S.R.L.S.	758999345D	Fatt.n. 80/A del 12/11/2019 SALDO FINALE REALIZZAZIONE SIPARIO PRESSO L'AUDITORIUM	09/12/2019	3570	10	751	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09/12/2019
3319	1	0	1.417,50	1.417,50	PITTOLO GABRIELE	ZB129CA0EB	Fatt.n. 1E del 21/11/2019 incarico professionale - motorizzazione cancello cimitero	09/12/2019	296	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09/12/2019
3320	1	0	3.294,95	3.294,95	SAFE LOG SRL	Z3A2A7625B	Fatt.n. 76/PA del 29/11/2019 SISTEMAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT	09/12/2019	2126	20	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Attrezzature	09/12/2019
3321	1	0	3.000,00	3.000,00	PAVAN ALESSANDRO	Z4724334CC	Fatt.n. 4E del 27/11/2019 studio CLE	09/12/2019	296	0	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	09/12/2019
3322	1	0	2.030,08	2.030,08	EN.AR.PLAN. SRL	Z5E1FD08F7	Fatt.n. 85 del 26/11/2019 SIPARIO SCENICO	09/12/2019	4699	0	765	2	Spese in conto capitale	5	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	09/12/2019
3323	1	0	3.755,65	3.755,65	EN.AR.PLAN. SRL	Z831CB004A	Fatt.n. 86 del 26/11/2019 SIPARIO SCENICO	09/12/2019	3407	0	553	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	09/12/2019
3324	1	0	1.158,42	1.158,42	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z812925053	Fatt.n. 1911XPA0127 del 15/11/2019 PRE POST SCUOLA MESE DI OTTOBRE 19	09/12/2019	905	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2019
3325	1	0	100,04	100,04	MAGGIOLI SPA	ZDD2932F2D	Fatt.n. 0002141555 del 30/09/2019 BOLLETTARI PER AUTORIZZAZIONE SEPOLTURA	09/12/2019	105	42	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/12/2019
3326	1	0	536,8	536,8	RUMIZ F.LLI	Z022A12D9C	Fatt.n. 2019448 del 19/11/2019 DET. 614/19 CAP. 1275 IMP. 668 CIG. Z022A12D9C	09/12/2019	1275	0	668	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	09/12/2019
3327	1	0	223,99	223,99	MAGGIOLI SPA	ZDD2932F2D	Fatt.n. 0002147312 del 31/10/2019 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	09/12/2019	105	42	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/12/2019
3328	1	0	5.372,15	5.372,15	METALCO SRL	ZAD2990E0B	Fatt.n. 2019130000447 del 29/11/2019 MATERIALE VARIO	09/12/2019	3152	0	1056	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/12/2019
3329	1	0	795	795	DI LENARDA ANGELO	Z282278189	Fatt.n. FPA 1/19 del 26/11/2019	09/12/2019	3794	0	1047	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	09/12/2019
3330	1	0	309,88	309,88	PUNTOSTAMPA SRL	Z662AB2254	Fatt.n. 362 del 27/11/2019 LOCANDINE	09/12/2019	2352	10	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2019
3331	1	0	166,2	166,2	SIAE	Z1726EE2DA	Fatt.n. 1619040327 del 27/11/2019 UFF. UDINE PARROCCHIALE PER 06/12/2019-06/12/2019 Prosa / Cabaret 150270120190 CULTURA NUOVA	09/12/2019	1279	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2019
3333	1	0	990	990	ESIBIRSI SOC. COOP.	Z392A3EDB4	Fatt.n. 25854 del 28/11/2019 prestazioni artistiche presso le scuole	09/12/2019	1279	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2019
3334	1	0	500	500	TIPOGRAFIA CASAROTTI	Z782A3EE04	Fatt.n. 4/PA del 29/11/2019 pieghevoli	09/12/2019	1279	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2019
3335	1	0	620,98	620,98	ASSOCIAZIONE PRO MUSICA	ZF729D6736	Fatt.n. PA 5/2019/00/PA del 27/11/2019 concerto del 25/10/19	09/12/2019	1279	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2019
3336	1	0	244,8	244,8	MARCUZZI MARTINA		Fatt.n. 14 del 21/11/2019 SOS DONNA - SERVIZIO CONSULENZA PSICOLOGICA PERIODO MARZO-SETTEMBRE 19	09/12/2019	2352	50	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	09/12/2019
3337	1	0	2.570,40	2.570,40	COSSETTINI ERICA		Fatt.n. FPA 3/19 del 26/11/2019 Det 1/2019 CAP. 2352.50 imp 16 - SPORTELLO DONNA	09/12/2019	2352	50	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	09/12/2019
3338	1	0	1.737,62	1.737,62	UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z69291F589	Fatt.n. 1911XPA0128 del 15/11/2019 ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 19	09/12/2019	905	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/12/2019
3339	1	0	500	500	COMUNE DI LATISANA		Liquidazione in favore del Comune di Latisana per utilizzo della graduatoria concorsuale per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico cat. C.	09/12/2019	150	0	908	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	09/12/2019
3342	1	0	16,31	46,59	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181842 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04057155 Contatore 00000000002872082 kWh 0	09/12/2019	115	60	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3342	2	0	30,28	46,59	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181857 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E32444238 Contatore 00000000002349998 kWh 24	09/12/2019	115	60	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3343	1	0	250	250	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181854 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04057123 Contatore 0000000000031790 kWh 8470	09/12/2019	116	11	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3344	1	0	138,06	138,06	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000															

3356	1	0	194,54	194,54	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181858 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04057105 Contatore 00000000001276143 kWh 744	09/12/2019	915	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3357	1	0	220,08	220,08	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181848 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04057143 Contatore 000000000005367330 kWh 726	09/12/2019	1193	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3358	1	0	213,13	213,13	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181855 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04057129 Contatore 00000000000009625 kWh 868	09/12/2019	1241	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3359	1	0	288,55	288,55	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181843 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04057167 Contatore 00000000001030734 kWh 891	09/12/2019	1571	0	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3360	1	0	25,74	167,54	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181856 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04057073 Contatore 000000000000231322 kWh 68	09/12/2019	1694	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3360	2	0	49,13	167,54	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181839 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04057174 Contatore 000000000001212032 kWh 124	09/12/2019	1694	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3360	3	0	92,67	167,54	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181860 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04057070 Contatore 000000000001212222 kWh 359	09/12/2019	1694	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3361	1	0	47,08	258,08	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181844 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E32264123 Contatore 00000000000126005 kWh 114	09/12/2019	1861	10	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3361	2	0	102,19	258,08	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181830 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04057066 Contatore 000000000005367333 kWh 278	09/12/2019	1861	10	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3361	3	0	108,81	258,08	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181845 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04057087 Contatore 00000000000039662 kWh 315	09/12/2019	1861	10	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3362	1	0	72,55	407,09	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181835 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E32162088 Contatore 00000000000056663 kWh 115	09/12/2019	1998	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3362	2	0	82,86	407,09	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181859 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E32162089 Contatore 00000000000056664 kWh 172	09/12/2019	1998	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3362	3	0	251,88	407,09	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181832 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E32189878 Contatore 00000000000030717 kWh 706	09/12/2019	1998	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3363	1	0	154	154	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181841 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04057139 Contatore 000000000001229287 kWh 387	09/12/2019	2000	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3364	1	0	223,17	223,17	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181840 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E3096733 Contatore 00000000000227719 kWh 746	09/12/2019	2010	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3365	1	0	11,7	730	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181837 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04162382 Contatore 00000000000013574 kWh 29	09/12/2019	2059	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3365	2	0	25,69	730	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181834 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04057159 Contatore 000000000000447389 kWh 0	09/12/2019	2059	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3365	3	0	33,25	730	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181846 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E34438514 Contatore 000000000000207067 kWh 40	09/12/2019	2059	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3365	4	0	110,52	730	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181829 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04057170 Contatore 000000000000104459 kWh 166	09/12/2019	2059	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3365	5	0	548,84	730	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181847 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04057163 Contatore 00000000000067816 kWh 2174	09/12/2019	2059	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3366	1	0	118,47	118,47	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000181853 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E04177268 Contatore 00000000001077514 kWh 413	09/12/2019	2308	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/12/2019
3372	1	0	23,24	23,24	AGENZIA DELLE DOGANE DI UDINE		ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTO ANNUALE LICENZA IMPIANTO FOTVOLTAICO SCUOLA MEDIA	10/12/2019	114	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2019
3373	1	0	78,98	78,98	ERARIO DELLO STATO		LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO NOVEMBRE 2019	10/12/2019	2885	50	814	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	commerciali	10/12/2019
3375	1	0	206	206	I.N.P.S. DI UDINE		ONERI PROGETTI CANTIERI DI LAVORO ANNO 2019-2020 NOVEMBRE	10/12/2019	93	10	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	10/12/2019
3379	1	0	253,35	253,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ01946438 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 19	10/12/2019	117	22	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/12/2019
3380	1	0	183,91	444,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ01946438 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 19	10/12/2019	117	23	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/12/2019
3380	2	0	260,84	444,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ01946439 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 19	10/12/2019	117	23	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/12/2019
3381	1	0	62,24	62,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ01946442 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 19	10/12/2019	117	24	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/12/2019
3382	1	0	358,39	358,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ01946441 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 19	10/12/2019	117	25	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/12/2019
3383	1	0	348,12	348,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z2D283D806	Fatt.n. PJ01946440 del 30/11/2019	10/12/2019	117	27	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/12/2019
3384	1	0	363	363	CORNI GUSTAVO		Fatt.n. 20782 del 03/12/2019 Convegno Europa 2019 - da Villa Italia a Versailles -	10/12/2019	1279	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2019
3385	1	0	2.336,16	2.336,16	@NORD CONSORZIO DI COOPERATIVA - COPERATIVA SOCIALE		Fatt.n. 224/SP del 02/12/2019 MEZZAVILLA - MESE DI NOVEMBRE 19	10/12/2019	2263	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	10/12/2019
3386	1	0	280,6	280,6	INIZIATIVE SRL	Z132A762A1	Fatt.n. 112 del 26/11/2019 PANNELLO DIDATTICO	10/12/2019	2352	10	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/12/2019
3387	1	0	1.412,88	1.412,88	SOGGETTI INSERITI NEI "CANTIERI DI LAVORO"		CANTIERI LAVORO ANNO 2019-2020 NOVEMBRE	11/12/2019	93	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	11/12/2019
3389	1	0	526,5	526,5	COMPONENTI COMMISS. CONSIL. E COMUN.		INDENNITA DI PRESENZA COMMISSIONI PERMANENTI OTT-NOV 2019	11/12/2019	11	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11/12/2019
3390	1	0	43,74	43,74	COMPONENTI COMMISS. CONSIL. E COMUN.		INDENNITA DI PRESENZA COMMISSIONE GIUDICI POPOLARI AGOSTO	11/12/2019	11	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11/12/2019
3391	1	0	5.085,40	5.085,40	AMMINISTRATORI COMUNALI		INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI DICEMBRE	11/12/2019	12	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	11/12/2019
3392	1	0	29,16	29,16	COMPONENTI COMMISS. IGIENICO EDILIZIA		INDENNITA PRESENZA CIE 2015	11/12/2019	315	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	11/12/2019
3393	1	0	1.632,96	1.632,96	COMPONENTI COMMISS. IGIENICO EDILIZIA		INDENNITA ALTRE COMMISSIONI COMUNALI, CIE 2015-2019	11/12/2019	315	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	11/12/2019
3394	1	0	350	350	SOGGETTI INSERITI IN BORSE FORMAZIONE LAVORO		BORSA LAVORO C.S. NOVEMBRE	11/12/2019	2317	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	11/12/2019
3431	1	0	408	408	FURLANI FABIO	Z81291B46E	Fatt.n. 16 del 27/11/2019 SISTEMAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE	11/12/2019	3073	0	431	2	Spese in conto capitale	2								

3447	1	0	446,89	446,89	A2A Energia SpA	7809849B44	Fatt.n. 819000187226 del 06/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04057135 Contatore 0000000004057135 kWh 1473	12/12/2019	1243	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/12/2019
3448	1	0	300,83	300,83	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z211F24FE1	Fatt.n. 1010583196 del 29/11/2019 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI	12/12/2019	211	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	12/12/2019
3449	1	0	139,57	139,57	USONI S.A.S. di Fontanive Marco & C.	Z4928A2B76	Fatt.n. 8/54 del 28/11/2019 SOSTITUZIONE CILINDRI PORTE ARCHIVIO COMUNALE	12/12/2019	105	99	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2019
3450	1	0	1.969,00	1.969,00	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 5162/E del 30/11/2019 rette mese di novembre 2019	12/12/2019	2283	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	12/12/2019
3451	1	0	1.969,00	1.969,00	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 5162/E del 30/11/2019 rette mese di novembre 2019	12/12/2019	2283	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	12/12/2019
3452	1	0	1.893,00	1.893,00	LA QUIETE - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA		Fatt.n. 5162/E del 30/11/2019 rette mese di novembre 2019	12/12/2019	2263	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	12/12/2019
3453	1	0	711,76	711,76	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0310/2019/PA del 30/11/2019 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	115	41	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2019
3454	1	0	232,11	232,11	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0310/2019/PA del 30/11/2019 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	115	42	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2019
3455	1	0	244,33	244,33	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0310/2019/PA del 30/11/2019 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	115	43	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2019
3456	1	0	191,6	996,38	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0310/2019/PA del 30/11/2019 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	115	45	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2019
3456	2	0	804,78	996,38	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0310/2019/PA del 30/11/2019 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	115	45	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2019
3457	1	0	397,87	397,87	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0310/2019/PA del 30/11/2019 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	115	46	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2019
3458	1	0	132,82	132,82	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0310/2019/PA del 30/11/2019 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	115	47	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2019
3459	1	0	265,94	265,94	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0310/2019/PA del 30/11/2019 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	115	48	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2019
3460	1	0	182,39	182,39	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0310/2019/PA del 30/11/2019 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	115	49	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2019
3461	1	0	283,42	283,42	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0310/2019/PA del 30/11/2019 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	317	10	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2019
3462	1	0	643,58	643,58	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0310/2019/PA del 30/11/2019 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	1241	10	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2019
3463	1	0	356,52	356,52	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0310/2019/PA del 30/11/2019 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	1571	10	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2019
3464	1	0	493,31	493,31	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0310/2019/PA del 30/11/2019 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	2345	10	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2019
3465	1	0	109,54	109,54	PU.MA. Pulizie e Manutenzioni Soc. Coop.	7924466437	Fatt.n. 0310/2019/PA del 30/11/2019 PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019	12/12/2019	2308	5	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/12/2019
3466	1	0	524,6	524,6	ROMANELLI SRL	ZC32ABDA3B	Fatt.n. 63 SP del 30/11/2019 riparazione tubi presso la scuola	12/12/2019	115	99	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/12/2019
3467	1	0	305	305	GSA FIRESAFE SRL (EX FE FRIULI ESTINTORI)	Z6210789FF	Fatt.n. 318Y19 del 27/11/2019 manutenzione impianti antincendio scuole medie	12/12/2019	400	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/12/2019
3468	1	0	2.354,60	2.354,60	GSA FIRESAFE SRL (EX FE FRIULI ESTINTORI)	Z3F2989922	Fatt.n. 317Y19 del 27/11/2019 manutenzione impianti antincendio edifici comunali	12/12/2019	115	99	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12/12/2019
3469	1	0	227,27	227,27	SOM GESTIONI IMMOBILIARI SRL	ZC328B5417	Fatt.n. 513 del 05/08/2019 RIFERIMENTO CIG Z1726EE2DA SOGGIORNO GRUPPI USA E SUDAFRICA FOLKLORAMA 2019	12/12/2019	1279	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019
3470	1	0	2.272,73	2.272,73	I.N.P.S. DI UDINE	ZC328B5417	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER NON REGOLARITA DURC DITTA SOM GESTIONI IMMOBILIARI SRL - FATTURA N. 513 DEL 05/08/19	12/12/2019	1279	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2019
3471	1	0	46.197,34	46.197,34	A.S.D. POLISPORTIVA LIBERTAS PASIAN DI PRATO	7720275C76	Fatt.n. PA.02/2019 del 21/11/2019 GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT DAL 1/7/19 AL 30/06/20	13/12/2019	2125	0	139	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2019
3472	1	0	457,91	457,91	MF Ingresso S.p.A. a S.U.	ZF025A69E8	Fatt.n. 6219759665 del 30/11/2019 - F050480 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	13/12/2019	1255	0	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2019
3483	1	0	5.034,31	5.034,31	SOCIETA' AGRICOLA ALBERONE SAS di Gabriele Perrone	Z3A257CD32	Fatt.n. 46PA del 18/10/2019 SERVIZIO DI RICOVERO CANI III TRIMESTRE 2019	17/12/2019	1600	0	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	17/12/2019
3484	1	0	289,17	289,17	MF Ingresso S.p.A. a S.U.	ZF025A69E8	Fatt.n. 6219747005 del 30/09/2019 - F050480 - Fornitura Materiale Editoriale - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	17/12/2019	1255	0	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2019
3485	1	0	-200	200	RISTORANTE AL NUOVO BAFFONE	Z1726EE2DA	Fatt.n. 2077 del 06/12/2019 CUCINA - NOTA C. SU FATTURA N. 2057 DEL 02/12/19	17/12/2019	1279	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2019
3485	2	0	200	200	RISTORANTE AL NUOVO BAFFONE	Z1726EE2DA	Fatt.n. 2078 del 06/12/2019 CUCINA	17/12/2019	1279	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2019
3485	3	0	200	200	RISTORANTE AL NUOVO BAFFONE	Z1726EE2DA	Fatt.n. 2057 del 02/12/2019 CUCINA	17/12/2019	1279	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2019
3486	1	0	385	385	ASSOCIAZIONE CULTURALE MOLINO ROSENKRANZ	Z5CC29D65A	Fatt.n. 72 del 06/12/2019 LETTURA ANIMATA DEL 31/10/19	17/12/2019	1279	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2019
3487	1	0	3.000,00	3.000,00	PERESSINI LUIGINO	Z1726EE2DA	Fatt.n. 4PA del 04/12/2019 Parcella PA del 04/12/2019 N.ro 4PA	17/12/2019	1279	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2019
3488	1	0	1.000,00	1.000,00	RITMEA SOC. COOP. SOC.	ZDC2A8A865	Fatt.n. 3E del 05/12/2019 laboratorio per giornata mondiale della disabilita'	17/12/2019	1279	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2019
3489	1	0	951,6	951,6	ELICONA EDIZIONI MUSICALI	Z392A11D0F	Fatt.n. 87/PA del 13/12/2019 Progetto produzione n. 200 Cd Solo Live di Marco Ponchiroli	17/12/2019	1275	0	666	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/12/2019
3490	1	0	1.200,00	1.200,00	AUDIMUS - ASSOCIAZIONE CULTURALE	ZE62A90E1E	Fatt.n. FATTPA 7_19 del 12/12/2019 Corrispettivo Concerto del 6/12/2019 presso Auditorium Venier, Pasian di Prato. PR.DET. 839 del 2019 - CAP. 1275. IVA non soggetta a split payment per regime fiscale L. 398/91	17/12/2019	1275	0	840	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/12/2019
3491	1	0	150	150	TOP SHOP	ZCA2A3E9B9	Fatt.n. 7/PA del 11/12/2019 Vs. rif. "Convegno Diabete"	17/12/2019	1279	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2019
3492	1	0	77,3	77,3	SME SPA	Z952AC7483	Fatt.n. p05 112 del 11/12/2019 RADIO RICETRASMITTENTI	17/12/2019	105	41	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2019
3493	1	0	100,04	100,04	RODARO ENZO & C. SNC	Z482650F6E	Fatt.n. FPA 1/19 del 10/12/2019 LAVAGGIO AUTO	17/12/2019	117	36	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/12/2019
3494	1	0	552,66	552,66	CHIURLO TEC SRL	ZE62A87239	Fatt.n. 19-FTEL-1273 del 09/12/2019 SOSTITUZIONE SERVOMOTORE	17/12/2019	115	99	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/12/2019
3495	1	0	389	389	PITTARO FRANCO	Z88284E2BA	Fatt.n. 1 del 03/12/2019	17/12/2019	115	99	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/12/2019
3496	1	0	235	235	PITTARO FRANCO	Z88284E2BA	Fatt.n. 1 del 03/12/2019	17/12/2019	296	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/12/2019
3497	1	0	286,7	286,7	EUCOS SRL	ZD42AA354A	Fatt.n. 2019V5000379 del 29/11/2019 MANUTENZIONI	17/12/2019	115	99	759	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/12/2019
3498	1	0	2.074,00	2.074,00	ZANINI ANTONIO	Z7E2ADE7CB	Fatt.n. 0000703 del 16/12/2019	17/12/2019	2389	99	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/12/2019
3500	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA ANNUALITA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE BONUS NASCITA - QUARTO TRIMESTRE 2018	18/12/2019	2303	0	825	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2019
3501	1	0	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA															

3516	1	0	335,7	335,7	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191320449 del 11/12/2019 FORNITURA GAS mese di novembre 2019	18/12/2019	116	17	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2019
3517	1	0	112,07	112,07	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191320449 del 11/12/2019 FORNITURA GAS mese di novembre 2019	18/12/2019	116	18	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2019
3518	1	0	224,38	224,38	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191320449 del 11/12/2019 FORNITURA GAS mese di novembre 2019	18/12/2019	116	31	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2019
3519	1	0	153,89	153,89	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191320449 del 11/12/2019 FORNITURA GAS mese di novembre 2019	18/12/2019	116	32	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2019
3520	1	0	229,46	229,46	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191320456 del 11/12/2019 FORNITURA GAS mese di novembre 2019	18/12/2019	317	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2019
3521	1	0	277,16	277,16	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191320461 del 11/12/2019 FORNITURA GAS mese di novembre 2019	18/12/2019	330	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2019
3522	1	0	665,19	1.390,20	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191320457 del 11/12/2019 FORNITURA GAS mese di novembre 2019	18/12/2019	854	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2019
3522	2	0	725,01	1.390,20	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191320460 del 11/12/2019 FORNITURA GAS mese di novembre 2019	18/12/2019	854	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2019
3523	1	0	1.661,26	3.704,37	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191320453 del 11/12/2019 FORNITURA GAS mese di novembre 2019	18/12/2019	911	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2019
3523	2	0	2.043,11	3.704,37	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191320452 del 11/12/2019 FORNITURA GAS mese di novembre 2019	18/12/2019	911	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2019
3524	1	0	-2.480,47	611,62	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191236923 del 12/09/2019 FORNITURA GAS CONGUAGLIO DAL 1/1/19 AL 31/05/19 - S.MATERNA VIA JULIA 13	18/12/2019	991	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2019
3524	2	0	3.092,09	611,62	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191320451 del 11/12/2019 FORNITURA GAS	18/12/2019	991	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2019
3525	1	0	701,76	701,76	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191320450 del 11/12/2019 FORNITURA GAS mese di novembre 2019	18/12/2019	1193	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2019
3526	1	0	320,37	320,37	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191320454 del 11/12/2019 FORNITURA GAS mese di novembre 2019	18/12/2019	1241	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2019
3527	1	0	298,56	298,56	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191320459 del 11/12/2019 FORNITURA GAS	18/12/2019	1998	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2019
3528	1	0	384,35	384,35	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191320455 del 11/12/2019 FORNITURA GAS mese di novembre 2019	18/12/2019	2000	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2019
3529	1	0	97,5	97,5	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191320462 del 11/12/2019 FORNITURA GAS mese di novembre 2019	18/12/2019	2308	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2019
3530	1	0	51,98	51,98	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191320449 del 11/12/2019 FORNITURA GAS mese di novembre 2019	18/12/2019	2338	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2019
3531	1	0	-45,28	82,59	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191309257 del 13/11/2019 FORNITURA GAS - MESE DI OTTOBRE 19 E CONGUAGLIO	18/12/2019	2308	5	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2019
3531	2	0	127,87	82,59	SOENERGY SRL	7809736000	Fatt.n. 191328084 del 11/12/2019 FORNITURA GAS mese di novembre 2019	18/12/2019	2308	5	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/12/2019
3532	1	0	1.667,00	1.667,00	FONDAZIONE "CASA DELL'IMMACOLATA DI DON EMILIO DE ROJA"	Z022A8C1F5	Fatt.n. 94 del 04/12/2019 RICOVERO DI UN RESIDENTE IN STRUTTURA PROTETTA	18/12/2019	2263	0	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	18/12/2019
3533	1	0	2.365,00	2.365,00	ASSOCIAZIONE TEATRALE BARABAN	Z022A3EAA5	Fatt.n. 2/E del 11/12/2019 N. 4 RAPPRESENTAZIONI TEATRALI	18/12/2019	1279	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2019
3534	1	0	231,8	231,8	FCE UDINE SRL	Z4D2A14F8D	Fatt.n. 335/00006 del 31/10/2019 FASCIA SINDACO	18/12/2019	187	0	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	18/12/2019
3536	1	0	300	300	ZANIER ELIGIO	0000000000	Fatt.n. 21224 del 10/12/2019 SPETTACOLO TEATRALE DEL 07/12/2019	18/12/2019	1279	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2019
3537	1	0	3.111,00	3.111,00	ELETTROZETA di Zampa Dario	ZBE290242C	Fatt.n. FPA 10/19 del 28/10/2019 Determina n. 519 del 05-09-2019 - CIG n. ZBE290242C	18/12/2019	2977	0	523	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	18/12/2019
3538	1	0	49,11	49,11	FCE UDINE SRL	Z282A1DE88	Fatt.n. 374/00006 del 22/11/2019 LIBRI DI TESTO SCUOLE	18/12/2019	1145	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	18/12/2019
3539	1	0	448,38	448,38	ANTARES SRL	Z4B2A78F23	Fatt.n. 68 del 17/12/2019	18/12/2019	114	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/12/2019
3540	1	0	33,52	33,52	ANTARES SRL	Z4B2A78F23	Fatt.n. 68 del 17/12/2019	18/12/2019	115	99	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/12/2019
3541	1	0	225,7	225,7	NOVAUTO di Colle Claudio	Z9A2ACF457	Fatt.n. PA 6/2019/00/PA del 11/12/2019 RIPRAZIONE SUZUKI	18/12/2019	117	32	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/12/2019
3542	1	0	580	580	NOVAUTO di Colle Claudio	ZBA2AE842C	Fatt.n. PA 5/2019/00/PA del 11/12/2019 SOSTITUZIONE PNEUMATICI RENAULT MASTER	18/12/2019	117	32	811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/12/2019
3543	1	0	280,5	280,5	NOVAUTO di Colle Claudio	ZBB2AB6D34	Fatt.n. PA 4/2019/00/PA del 08/12/2019 SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZO FIAT PANDA	18/12/2019	117	36	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/12/2019
3544	1	0	965	965	VIVAI PETRINI SOC. AGR. di Zorzenon Loriana & C. S.S.	Z142ABD343	Fatt.n. 58/PA/2019 del 16/12/2019 FORNITURA ARBUSTI PER AIUOLE LUNGO STRADE COMUNALI	19/12/2019	2390	0	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2019
3545	1	0	123	123	MATTIONI SEVERINO	Z7526DA7F7	Fatt.n. FATTPA 62_19 del 12/12/2019 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	19/12/2019	2060	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2019
3546	1	0	199,99	199,99	MATTIONI SEVERINO	Z1427ABE8E	Fatt.n. FATTPA 61_19 del 12/12/2019 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	19/12/2019	2390	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	19/12/2019
3547	1	0	244	244	MATTIONI SEVERINO	ZD32A83828	Fatt.n. FATTPA 58_19 del 10/12/2019 MACCHINA CORREDATA DI LIBRETTO USO E MANUTENZIONE E CERTIFICATO CEE - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	19/12/2019	105	99	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2019
3548	1	0	244	244	MATTIONI SEVERINO	ZD32A83828	Fatt.n. FATTPA 58_19 del 10/12/2019 MACCHINA CORREDATA DI LIBRETTO USO E MANUTENZIONE E CERTIFICATO CEE - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	19/12/2019	2060	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/12/2019
3549	1	0	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASKII BRAINERY	Z8F2A3EA69	Fatt.n. 1/PA del 21/11/2019 MANIFESTAZIONE CULTURALE	19/12/2019	1279	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2019
3550	1	0	1.173,44	1.173,44	VESTECH SRL	Z252386593	Fatt.n. 0000185/C del 16/12/2019 FORNITURA DIVISE	19/12/2019	706	10	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	4	Armi e materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza	999	Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	19/12/2019
3552	1	0	809,81	809,81	COMUNE DI PASIAN DI P.-PER GIRO CONT.INT		INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	24/12/2019	3158	0	927	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/12/2019
3553	1	0	2.538,06	2.538,06	COMUNE DI PASIAN DI P.-PER GIRO CONT.INT		OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA G.D. BERTOLI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	24/12/2019	3158	0	927	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/12/2019
3554	1	0	207,07	207,07	COMUNE DI PASIAN DI P.-PER GIRO CONT.INT		INCENTIVO RELATIVO AI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CASA DEGLI ALPINI	24/12/2019	3570	10	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/12/2019
3555	1	0	532,46	532,46	COMUNE DI PASIAN DI P.-PER GIRO CONT.INT		LIQUIDAZIONE INCENTIVO CASA ALPINI	24/12/2019	3570	10	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/12/2019
3556	1	0	1.159,53	1.159,53	COMUNE DI PASIAN DI P.-PER GIRO CONT.INT		INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	24/12/2019	4690	0	717	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/12/2019
3557	1	0	4.552,60	4.552,60	COMUNE DI PASIAN DI P.-PER GIRO CONT.INT		INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	24/12/2019	4690	0	717	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/12/2019
3558	1	0	239,28	239,28	COMUNE DI PASIAN DI P.-PER GIRO CONT.INT		FONDO INCENTIVANTE	24/12/2019	4690	0	911	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/12/2019
3559	1	0	1.759,95	1.759,95	COMUNE DI PASIAN DI P.-PER GIRO CONT.INT		REALIZZAZIONE DI SPAZI MENSA NELLA SCUOLA PRIMARIA COMUNALE ED AMPLIAMENTO AUTORITA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVA ALLA QUOTA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DESTINATE A COSTITUZIONE DI UN FONDO PER L'ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONE	24/12/2019	3570	10	862	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	24/12/2019
3560	1	0	544.311,08	544.311,08	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA		IMU STATO (DECRETO 3773)	24/12/2019	2886	20	867	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	24/12/2019
3561	1	0	86.915,50	86.915,50	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA		IMU REGIONE (DECRETO 3864)	24/12/2019	2886	20	868	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	24/12/2019
3604	1	0	33.710,24	33.710,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DDPP DICEMBRE	31/12/2019	266	0	370	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi su Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2019
3605	1	0	2.624,46	2.624,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	</																

